

RIO DE JANEIRO
INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		19.128.111,44	2.335.821,76	2.335.821,76
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.516.894,81	1.711.808,88	1.711.808,88
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.378.394,81	242.318,59	242.318,59
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.378.394,81	242.318,59	242.318,59
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		5.378.394,81	242.318,59	242.318,59
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS		5.362.136,10	239.710,08	239.710,08
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - PMCA	00.03.0301	4.082.727,59	128.151,71	128.151,71
9.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Dedução de Contribuições para o RPPS	00.03.0301	0,00	-806,40	-806,40
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - IPREV-CA	00.03.0301	37.432,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara Municipal	00.03.0301	188.188,00	271,00	271,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - SAAE	00.03.0301	95.015,49	14.783,56	14.783,56
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Fundação Cultura	00.03.0301	217.016,49	36.581,46	36.581,46
4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.A.S	00.03.0301	52.368,99	4.396,75	4.396,75
4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.S	00.03.0301	652.317,85	53.128,98	53.128,98
4.1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.D.C.A	00.03.0301	25.069,69	2.128,83	2.128,83
4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	Contribuição do Servidor - Cedido	00.03.0301	12.000,00	1.074,19	1.074,19
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	00.03.0301	3.541,33	1.569,29	1.569,29
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	00.03.0301	12.717,38	1.039,22	1.039,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.100.000,00	1.466.077,87	1.466.077,87
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.100.000,00	1.466.077,87	1.466.077,87
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		6.100.000,00	1.466.077,87	1.466.077,87
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	00.03.0301	6.000.000,00	1.397.886,73	1.397.886,73
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Var	00.03.0301	100.000,00	68.191,14	68.191,14
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.500,00	3.412,42	3.412,42
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. Patronal p/ RPPS	00.03.0301	500,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/ RPPS	00.03.0301	500,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.500,00	3.412,42	3.412,42
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		5.500,00	3.412,42	3.412,42
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Reg. Geral e RPPS	00.03.0301	5.500,00	3.412,42	3.412,42
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.03.0301	32.000,00	0,00	0,00
9.2.1.0.2.90.70.00.00.00	Dedução de Contribuição do Servidor Ativo p/o RPP	00.03.0301	-500,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.611.716,63	624.012,88	624.012,88
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.306.716,63	277.034,14	277.034,14
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.306.716,63	277.034,14	277.034,14
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		5.306.716,63	277.034,14	277.034,14
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil-Intra-Orçam.		4.946.716,51	239.948,11	239.948,11
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal Ativo - PMCA	00.03.0301	3.767.244,09	128.151,71	128.151,71
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal Ativo - IPREV-CA	00.03.0301	34.539,53	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal Ativo - Câmara Municipal	00.03.0301	173.646,20	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal Ativo - SAAE	00.03.0301	87.673,39	14.783,56	14.783,56
4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal Ativo - Fundação Cultural	00.03.0301	200.247,04	36.852,46	36.852,46
4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.A.S	00.03.0301	48.322,30	4.396,75	4.396,75
4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.S	00.03.0301	601.911,47	53.128,98	53.128,98
4.7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.D.C.A	00.03.0301	23.132,49	2.128,83	2.128,83
4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	Contribuição Patronal - Cedido	00.03.0301	10.000,00	505,82	505,82
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contr. Previd. em Regime de Parcelamento de Débito	00.03.0301	360.000,12	37.086,03	37.086,03
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.305.000,00	346.978,74	346.978,74
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		1.000,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	00.03.0301	500,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib. do Servidor	00.03.0301	500,00	0,00	0,00
4.7.9.4.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização de Dé	00.03.0301	2.304.000,00	346.978,74	346.978,74
Total das Receitas Orçamentárias:			19.128.111,44	2.335.821,76	2.335.821,76

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI.			632.626,58	632.626,58
43812	REPASSE RECEBIDO			80.715,20	80.715,20
44998	I.N.S.S.			5.815,75	5.815,75
44999	IRRF			49.170,82	49.170,82
45000	SEG. MINAS BRASIL			653,66	653,66
45002	SEGURO SAÚDE			96.820,71	96.820,71
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1			9.097,48	9.097,48
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2			3.115,04	3.115,04
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3			477,52	477,52
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4			35,53	35,53
45009	ISS			132,53	132,53

RIO DE JANEIRO
INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU
Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45010	SINDILAGOS			28,89	28,89
45012	IPREV-CA			2.687,20	2.687,20
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1			18.197,92	18.197,92
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			456,00	456,00
45015	EMP. BANCO DO BRASIL 5			53,20	53,20
45196	EMP. BANCO DO BRASIL 6			41,43	41,43
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			900.125,46	900.125,46
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			19.128.111,44	3.235.947,22	3.235.947,22