

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

Balçete da Receita de Dezembro

| 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 | 4.646.557,24 | 31.175.102,31 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 11.516.894,81 | 3.011.286,60 | 21.325.709,32 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 5.378.394,81 | 1.361.661,42 | 5.969.928,82 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 5.378.394,81 | 1.361.661,42 | 5.969.928,82 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Próprio | | 5.378.394,81 | 1.361.661,42 | 5.969.928,82 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS | | 5.362.136,10 | 1.356.731,59 | 5.937.142,90 |
| 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - PMCA | 00.03.0301 | 4.082.727,59 | 1.153.965,72 | 5.111.027,39 |
| 9.1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Dedução de Contribuições para o RPPS | 00.03.0301 | 0,00 | 0,00 | -591.927,55 |
| 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPREV-CA | 00.03.0301 | 37.432,00 | 7.222,40 | 35.435,56 |
| 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara Municipal | 00.03.0301 | 188.188,00 | 45.009,45 | 193.986,24 |
| 9.1.2.1.0.29.07.03.00.00 | Dedução de Contribuição do Servidor Ativo p/o RF | 00.03.0301 | 0,00 | 0,00 | -12.206,64 |
| 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SAAE | 00.03.0301 | 95.015,49 | 8.026,36 | 102.342,70 |
| 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Fundação Cultura | 00.03.0301 | 217.016,49 | 18.434,62 | 241.986,30 |
| 9.1.2.1.0.29.07.05.00.00 | Dedução de Contribuição do Servidor Ativo p/o RF | 00.03.0301 | 0,00 | 0,00 | -2.879,71 |
| 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - F.M.A.S | 00.03.0301 | 52.368,99 | 5.844,71 | 59.421,54 |
| 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - F.M.S | 00.03.0301 | 652.317,85 | 110.118,00 | 726.590,70 |
| 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 | 4.827,72 | 30.311,74 |
| 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00 | Contribuição do Servidor - Cedido | 00.03.0301 | 12.000,00 | 3.282,61 | 43.054,63 |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS | 00.03.0301 | 3.541,33 | 2.851,39 | 19.101,14 |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 | Contribuições de Pensionista para o RPPS | 00.03.0301 | 12.717,38 | 2.078,44 | 13.684,78 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 6.100.000,00 | 1.649.625,18 | 15.332.037,76 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 6.100.000,00 | 1.649.625,18 | 15.332.037,76 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 6.100.000,00 | 1.649.625,18 | 15.332.037,76 |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa | 00.03.0301 | 6.000.000,00 | 1.634.379,56 | 13.893.018,49 |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Var | 00.03.0301 | 100.000,00 | 15.245,62 | 1.439.019,27 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 38.500,00 | 0,00 | 23.742,74 |
| 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 | 0,00 | 21.537,12 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 5.500,00 | 0,00 | 21.537,12 |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Reg. Geral e RPPS | 00.03.0301 | 5.500,00 | 0,00 | 21.537,12 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 32.000,00 | 0,00 | 2.205,62 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 00.03.0301 | 32.000,00 | 0,00 | 2.205,62 |
| 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 | 1.635.270,64 | 9.849.392,99 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 5.306.716,63 | 1.398.777,23 | 6.992.574,46 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.306.716,63 | 1.398.777,23 | 6.992.574,46 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam. | | 5.306.716,63 | 1.398.777,23 | 6.992.574,46 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil-Intra-Orçam. | | 4.946.716,51 | 1.356.214,96 | 6.512.539,12 |
| 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - PMCA | 00.03.0301 | 3.767.244,09 | 1.153.965,72 | 5.031.621,32 |
| 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - IPREV-CA | 00.03.0301 | 34.539,53 | 7.222,40 | 35.435,54 |
| 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - Câmara Municipal | 00.03.0301 | 173.646,20 | 45.009,45 | 193.715,24 |
| 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - SAAE | 00.03.0301 | 87.673,39 | 8.026,36 | 102.342,70 |
| 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - Fundação Cultural | 00.03.0301 | 200.247,04 | 18.434,62 | 223.456,11 |
| 4.7.2.1.0.29.01.06.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - F.M.A.S | 00.03.0301 | 48.322,30 | 5.844,71 | 59.132,16 |
| 4.7.2.1.0.29.01.07.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - F.M.S | 00.03.0301 | 601.911,47 | 110.118,00 | 726.590,70 |
| 4.7.2.1.0.29.01.08.00.00 | Contribuição Patronal Ativo - F.M.D.C.A | 00.03.0301 | 23.132,49 | 4.827,72 | 30.311,74 |
| 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00 | Contribuição Patronal- Cedido | 00.03.0301 | 10.000,00 | 2.765,98 | 109.933,61 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | Contr. Previd. em Regime de Parcelamento de Débito | 00.03.0301 | 360.000,12 | 42.562,27 | 480.035,34 |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.305.000,00 | 236.493,41 | 2.856.818,53 |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 | 356,65 | 73.504,84 |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 1.000,00 | 356,65 | 73.504,84 |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS | | 1.000,00 | 356,65 | 73.504,84 |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais | 00.03.0301 | 500,00 | 178,33 | 40.460,03 |
| 4.7.9.1.2.29.02.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contr. do Servidor | 00.03.0301 | 500,00 | 178,32 | 33.044,81 |
| 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 | 236.136,76 | 2.783.313,69 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 19.128.111,44 | 4.646.557,24 | 31.175.102,31 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | | |
|-------|--|--|--|------------|--------------|
| 40546 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI. | | | 100.329,59 | 4.476.035,93 |
| 43812 | REPASSE RECEBIDO | | | 131.415,04 | 1.098.275,82 |
| 44998 | I.N.S.S. | | | 11.277,75 | 78.401,69 |
| 44999 | IRRF | | | 25.185,19 | 230.648,13 |
| 45000 | SEG. MINAS BRASIL | | | 775,43 | 7.955,98 |
| 45002 | SEGURO SAÚDE | | | 84.634,06 | 967.085,30 |
| 45003 | CONTRIB. SINDICAL | | | 0,00 | 474,62 |
| 45004 | EMP. BANCO DO BRASIL 1 | | | 7.057,81 | 93.270,98 |
| 45005 | EMP. BANCO DO BRASIL 2 | | | 3.004,92 | 37.050,12 |

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 45006 | EMP. BANCO DO BRASIL 3 | | | 355,81 | 4.756,56 |
| 45007 | EMP. BANCO DO BRASIL 4 | | | 35,53 | 426,36 |
| 45009 | ISS | | | 2.657,78 | 11.343,10 |
| 45010 | SINDILAGOS | | | 87,87 | 866,55 |
| 45012 | IPREV-CA | | | 4.535,44 | 35.435,56 |
| 45013 | EMP. BANCO ITAÚ 1 | | | 11.309,24 | 130.755,70 |
| 45014 | PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR | | | 399,00 | 4.123,00 |
| 45015 | EMP. BANCO DO BRASIL 5 | | | 53,20 | 638,40 |
| 45196 | EMP. BANCO DO BRASIL 6 | | | 41,43 | 497,16 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 383.155,09 | 7.178.040,96 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 19.128.111,44 | 5.029.712,33 | 38.353.143,27 |