

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

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro

Página: 1/2

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		25.144.877,00	3.104.635,77	28.917.632,46
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.612.149,14	1.692.096,92	20.360.307,44
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.628.597,75	1.146.286,68	5.549.661,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.628.597,75	1.146.286,68	5.549.661,39
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		4.628.597,75	1.146.286,68	5.549.661,39
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil		4.607.893,41	1.142.782,40	5.529.488,65
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - PMCA	00.03.0301	3.499.795,07	887.442,65	4.127.212,21
9.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Dedução de Contribuição do Servidor Ativo p/o RF	00.03.0301	0,00	0,00	-53.763,16
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - IPREV-CA	00.03.0301	22.821,14	8.061,60	36.818,60
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara Municipal	00.03.0301	142.535,14	42.195,83	184.790,52
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - SAAE	00.03.0301	73.842,88	7.457,71	88.589,26
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - Fundação Cultura	00.03.0301	159.253,16	17.630,36	218.832,63
4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.A.S	00.03.0301	42.742,67	8.606,80	60.197,53
4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.S	00.03.0301	629.893,41	161.010,07	790.584,32
4.1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo - F.M.D.C.A	00.03.0301	37.009,94	4.222,80	29.122,90
4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	Contribuição do Servidor - Cedido	00.03.0301	0,00	6.154,58	47.103,84
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	00.03.0301	20.704,34	1.547,76	7.455,36
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista Civil	00.03.0301	0,00	1.956,52	12.717,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.928.925,53	458.165,98	14.555.831,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.928.925,53	458.165,98	14.555.831,32
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		12.928.925,53	458.165,98	14.555.831,32
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	00.03.0301	12.826.755,89	448.839,26	13.563.302,28
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	00.03.0301	102.169,64	9.326,72	992.529,04
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.625,86	87.644,26	254.814,73
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	13.131,33
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		0,00	0,00	13.131,33
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contr para RPPS		0,00	0,00	13.131,33
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	00.03.0301	0,00	0,00	7.425,11
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	00.03.0301	0,00	0,00	5.706,22
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	87.644,26	87.644,26
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	87.644,26	87.644,26
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	00.03.0301	0,00	87.644,26	87.644,26
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	151.885,35
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	151.885,35
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas		0,00	0,00	151.885,35
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas	00.03.0102	0,00	0,00	151.885,35
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		54.625,86	0,00	2.153,79
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.03.0301	54.625,86	0,00	2.153,79
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.532.727,86	1.412.538,85	8.557.325,02
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.136.978,04	1.180.859,47	7.902.019,56
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.136.978,04	1.180.859,47	7.902.019,56
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		7.136.978,04	1.180.859,47	7.902.019,56
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil-Intra-Orçam.		4.082.540,72	1.141.390,03	5.359.583,66
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal Ativo - PMCA	00.03.0301	3.104.154,62	887.442,65	3.990.602,00
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal Ativo - IPREV-CA	00.03.0301	20.010,03	8.061,60	34.841,70
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal Ativo - Câmara Municipal	00.03.0301	126.516,43	42.195,83	174.855,83
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal Ativo - SAAE	00.03.0301	65.515,12	7.457,71	82.331,17
4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal Ativo - Fundação Cultural	00.03.0301	138.431,45	17.630,36	187.848,32
4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.A.S	00.03.0301	37.273,15	8.606,80	57.233,71
4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.S	00.03.0301	558.735,52	161.010,07	750.467,40
4.7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Ativo - F.M.D.C.A	00.03.0301	31.904,40	4.222,80	27.686,22
4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	Contribuição Patronal - Cedido	00.03.0301	0,00	4.762,21	53.717,31
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	00.03.0301	2.662.235,03	2.736,20	2.123.671,57
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débito	00.03.0301	392.202,29	36.733,24	418.764,33
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		395.749,82	231.679,38	655.305,46
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	67.182,65
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		0,00	0,00	67.182,65
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		0,00	0,00	67.182,65
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	00.03.0301	0,00	0,00	40.408,56
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contr do Servidor	00.03.0301	0,00	0,00	26.774,09
4.7.9.4.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização de Dé		0,00	231.679,38	588.122,81
4.7.9.4.0.01.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização de	00.03.0102	0,00	231.679,38	588.122,81
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		395.749,82	0,00	0,00
4.7.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.03.0301	395.749,82	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			25.144.877,00	3.104.635,77	28.917.632,46
Receitas Extra Orçamentárias					
43812	REPASSE RECEBIDO			117.602,49	985.907,93
44998	I.N.S.S.			5.139,65	51.744,96
44999	IRRF			17.635,47	125.817,45
45000	SEG. MINAS BRASIL			559,28	4.560,08

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					
45001	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	1.707,28
45002	SEGURO SAÚDE			67.373,27	723.688,42
45003	CONTRIB. SINDICAL			0,00	450,96
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1			8.405,47	101.709,06
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2			3.115,04	22.732,96
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3			477,52	3.845,79
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4			35,53	997,56
45009	ISS			239,66	2.649,54
45010	SINDILAGOS			28,89	177,78
45012	IPREV-CA			5.374,40	36.818,58
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1			7.251,66	82.069,36
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR			266,00	2.451,00
45015	EMP. BANCO DO BRASIL 5			53,20	372,40
45196	EMP. BANCO DO BRASIL 6			41,43	207,15
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				233.598,96	2.147.908,26
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			25.144.877,00	3.338.234,73	31.065.540,72