

RIO DE JANEIRO

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

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		39.456.716,24	2.304.934,68	26.028.243,95
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios An		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.865.359,12	1.210.024,61	13.592.964,61
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		6.415.359,12	141.996,54	4.750.621,68
9.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receita		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.415.359,12	141.996,54	4.750.621,68
9.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receita		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Munic		6.415.359,12	141.996,54	4.750.621,68
9.1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RF		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridar		6.415.359,12	141.996,54	4.750.621,68
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para o F		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.338.659,12	133.991,90	4.681.828,46
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para c		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.337.559,12	133.991,90	4.679.647,32
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para		0,00	0,00	-411.024,49
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PMCA	1535	4.906.682,69	0,00	3.573.324,97
9.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMCA	1535	0,00	0,00	-410.102,69
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREV -	1535	62.436,53	8.241,86	51.899,68
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA	1535	274.438,97	28.457,13	210.704,92
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAAE	1535	145.347,67	17.914,09	121.282,94
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCCA	1535	246.312,43	23.746,12	170.915,27
9.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	DEDUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FCCA	1535	0,00	0,00	-921,80
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS	1535	52.636,35	0,00	62.329,90
4.1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	1535	571.089,35	54.383,25	460.971,18
4.1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMDCA	1535	43.615,13	0,00	19.499,58
4.1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDC	1535	35.000,00	1.249,45	8.718,88
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M		1.100,00	0,00	2.181,14
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	176,78
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	760,23
4.1.2.1.8.01.1.2.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	1.122,48
4.1.2.1.8.01.1.2.07.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.08.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	121,65
4.1.2.1.8.01.1.2.09.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	1535	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.000,00	3.686,30	30.840,10
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1535	41.000,00	3.686,30	30.840,10
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		35.700,00	4.318,34	37.953,12
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1535	35.700,00	4.318,34	37.953,12
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		17.434.000,00	1.063.798,61	8.806.084,58
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		17.434.000,00	1.063.798,61	8.806.084,58
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		17.434.000,00	1.063.798,61	8.806.084,58
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		17.434.000,00	1.063.798,61	8.806.084,58
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		17.434.000,00	1.063.798,61	8.806.084,58
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1535	12.500.000,00	1.062.396,36	4.635.501,14
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1535	4.934.000,00	1.402,25	4.170.583,44
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	4.229,46	36.258,35
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.000,00	4.229,46	36.258,35
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os I		15.000,00	4.229,46	33.617,15
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		15.000,00	4.229,46	33.617,15
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1535	15.000,00	4.229,46	33.617,15
4.1.9.9.1.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1535	1.000,00	0,00	2.641,20
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		15.591.357,12	1.094.910,07	12.435.279,34
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		6.719.659,12	169.656,97	4.956.742,96
4.7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		6.719.659,12	169.656,97	4.956.742,96
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Munic		6.719.659,12	169.656,97	4.956.742,96
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF,		6.338.659,12	132.742,45	4.673.463,19
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentá		6.338.659,12	132.742,45	4.673.463,19
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		6.337.559,12	132.742,45	4.670.928,48
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal Ativo - PMCA	1535	4.906.682,69	0,00	3.573.325,01
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal Ativo - IPREV CA	1535	62.436,53	8.241,86	51.899,68
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Câmara Municipal	1535	274.438,97	28.457,13	210.704,92
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	CPSSS Patronal Ativo - SAAE	1535	145.347,67	17.914,09	121.282,94
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	1535	246.312,43	23.746,12	168.223,30
4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	CPSSS Patronal Ativo - FMAS	1535	52.636,35	0,00	62.329,90

RIO DE JANEIRO

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

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00	CPSSS Patronal Ativo - FMS	1535	571.089,35	54.383,25	460.971,18
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA	1535	43.615,13	0,00	22.191,55
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	CPSSS Patronal Ativo - CEDIDO	1535	35.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		1.100,00	0,00	2.534,71
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - PMCA	1535	300,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - IPREV	1535	100,00	0,00	530,36
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - CÂMARA	1535	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - SAAE	1535	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.05.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FCCA	1535	100,00	0,00	760,22
4.7.2.1.8.03.1.2.06.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMAS	1535	100,00	0,00	1.122,48
4.7.2.1.8.03.1.2.07.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMS	1535	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.08.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMDC.	1535	100,00	0,00	121,65
4.7.2.1.8.03.1.2.09.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - CEDID	1535	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/D		381.000,00	36.914,52	283.279,77
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		381.000,00	36.914,52	283.279,77
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		381.000,00	36.914,52	283.279,77
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de	1535	381.000,00	36.914,52	283.279,77
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		8.871.698,00	925.253,10	7.478.536,38
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		8.871.698,00	925.253,10	7.478.536,38
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.871.698,00	925.253,10	7.478.536,38
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.871.698,00	925.253,10	7.478.536,38
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.871.698,00	925.253,10	7.478.536,38
4.7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	6.900.000,00	713.141,18	5.749.574,86
4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	89.300,00	12.089,70	86.477,00
4.7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	396.000,00	41.742,72	341.355,99
4.7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	210.000,00	26.277,58	204.244,61
4.7.9.9.0.01.1.1.05.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	342.000,00	34.869,31	271.582,44
4.7.9.9.0.01.1.1.06.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	36.398,00	12.478,66	112.310,87
4.7.9.9.0.01.1.1.07.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	832.000,00	80.705,19	657.805,29
4.7.9.9.0.01.1.1.08.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1535	66.000,00	3.948,76	55.185,32
	Total das Receitas Orçamentárias:		39.456.716,24	2.304.934,68	25.617.219,46

Receitas Extra Orçamentárias

43812	REPASSE RECEBIDO		1.350.765,73	174.851,54	1.525.617,27
44998	I.N.S.S.		9.512,69	1.166,09	10.678,78
44999	IRRF		539.189,22	67.349,92	606.539,14
45000	SEG. MINAS BRASIL		14.224,28	1.788,47	16.012,75
45001	PENSOES ALIMENTICIAS		25.101,92	3.137,74	28.239,66
45002	SEGURO SAÚDE		2.447.307,42	320.306,44	2.767.613,86
45009	ISS		2.658,23	307,60	2.965,83
45010	SINDILAGOS		3.322,00	415,25	3.737,25
45012	IPREV-CA		55.982,35	8.241,86	64.224,21
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1		316.168,93	52.441,40	368.610,33
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		17.847,83	2.413,00	20.260,83
55773	EMP. BANCO ITAÚ 2		20.964,66	3.939,95	24.904,61
55776	EMP. BANCO ITAÚ 3		9.044,22	1.521,28	10.565,50
55777	DEPOSITO JUDICIAL		10.352,03	2.058,31	12.410,34

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55779	EMP. BCO ITAU 4		3.254,68	589,13	3.843,81
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				640.527,98	5.466.224,17
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			44.282.412,43	2.945.462,66	31.083.443,63