

RIO DE JANEIRO

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

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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		44.445.480,00	7.641.303,85	41.500.310,56
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios An		0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		24.984.212,73	5.808.619,95	28.693.368,89
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		8.129.850,35	744.467,78	4.881.235,47
9.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Contribuições		0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.129.850,35	744.467,78	4.881.235,47
9.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Contribuições Sociais		0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		8.129.850,35	744.467,78	4.881.235,47
9.1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	Dedução de Contribuições para Regimes Próprios de Pre		0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.129.850,35	744.467,78	4.881.235,47
9.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Dedução de Contribuição do Servidor Civil		0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.2.1.5.01.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Principal		8.042.050,35	736.319,38	4.816.493,35
9.1.2.1.5.01.0.1.00.00.00	Dedução de Contribuição do Servidor Civil - Principa		0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.2.1.5.01.0.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PMCA	0301	6.184.152,78	571.596,39	3.622.856,65
9.1.2.1.5.01.0.1.01.00.00	Dedução de Contribuição de Servidor Ativo	0301	0,00	-10.156,27	-50.262,27
4.1.2.1.5.01.0.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREV -	0301	110.465,94	9.742,23	70.297,15
4.1.2.1.5.01.0.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA	0301	371.347,60	30.970,20	196.068,11
4.1.2.1.5.01.0.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAAE	0301	197.674,62	20.529,58	132.350,21
4.1.2.1.5.01.0.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCCA	0301	275.996,89	28.299,54	227.021,65
4.1.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS	0301	106.087,54	7.658,43	72.203,74
4.1.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	0301	729.635,40	61.244,94	459.627,52
4.1.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMDCA	0301	31.689,58	2.758,48	23.562,51
4.1.2.1.5.01.0.1.09.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDC	0301	35.000,00	3.519,59	12.505,81
4.1.2.1.5.01.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Juros e Mora		1.100,00	185,96	1.042,60
4.1.2.1.5.01.0.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	185,96	675,53
4.1.2.1.5.01.0.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.07.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.08.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	0,00	367,07
4.1.2.1.5.01.0.2.09.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0301	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		41.000,00	3.644,10	29.152,80
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0301	41.000,00	3.644,10	29.152,80
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		45.700,00	4.318,34	34.546,72
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi	0301	45.700,00	4.318,34	34.546,72
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		16.838.362,38	5.064.152,17	23.797.660,06
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.838.362,38	5.064.152,17	23.797.660,06
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.838.362,38	5.064.152,17	23.797.660,06
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		16.838.362,38	5.064.152,17	23.797.660,06
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de f		16.838.362,38	5.064.152,17	23.797.660,06
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0301	8.500.000,00	813.272,66	14.049.048,07
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0301	8.338.362,38	4.250.879,51	9.748.611,99
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	0,00	14.473,36
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.000,00	0,00	14.473,36
4.1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	0,00	14.473,36
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os I		15.000,00	0,00	14.473,36
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	0301	15.000,00	0,00	14.473,36
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.1.1.04.00.00	Outras Receitas do IPREV-CA	0301	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		19.461.267,27	1.832.683,90	12.806.941,67
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		8.358.230,07	732.985,75	5.044.378,12
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		8.358.230,07	732.985,75	5.044.378,12
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		8.358.230,07	732.985,75	5.044.378,12
4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.010.500,35	732.985,75	4.805.720,30
4.7.2.1.5.01.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Principal - Intra - Orç		8.009.400,35	732.799,79	4.803.987,56
4.7.2.1.5.01.0.1.01.00.00	CPSSS Patronal Ativo - PMCA	0301	6.184.152,78	571.596,39	3.622.856,67
4.7.2.1.5.01.0.1.02.00.00	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA	0301	110.465,94	9.742,23	70.297,15
4.7.2.1.5.01.0.1.03.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Camara Municipal	0301	371.347,60	30.970,20	196.068,11
4.7.2.1.5.01.0.1.04.00.00	CPSSS Patronal Ativo - SAAE	0301	197.674,62	20.529,58	132.350,21
4.7.2.1.5.01.0.1.05.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	0301	275.996,89	28.299,54	227.021,65
4.7.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistênci	0301	106.087,54	7.658,43	72.203,74
4.7.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0301	729.635,40	61.244,94	459.627,52

RIO DE JANEIRO

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

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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					
4.7.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ado	0301	31.689,58	2.758,48	23.562,51
4.7.2.1.5.01.0.1.09.00.00	CPSSS Patronal Cedido	0301	2.350,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Juros e Mora (Intra -		1.100,00	185,96	1.732,74
4.7.2.1.5.01.0.2.01.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	300,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.02.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	100,00	185,96	675,53
4.7.2.1.5.01.0.2.03.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	100,00	0,00	19,17
4.7.2.1.5.01.0.2.04.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.05.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.06.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	100,00	0,00	1.038,04
4.7.2.1.5.01.0.2.07.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.08.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0301	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.09.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição	0301	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra - Orçamen		347.729,72	0,00	238.657,82
4.7.2.1.5.51.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Principal		347.729,72	0,00	238.657,82
4.7.2.1.5.51.0.1.01.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de	0301	347.729,72	0,00	238.657,82
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.099.698,15	7.762.563,55
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.099.698,15	7.762.563,55
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.099.698,15	7.762.563,55
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		11.103.037,20	1.099.698,15	7.762.563,55
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		11.103.037,20	1.099.698,15	7.762.563,55
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	8.608.519,08	858.975,27	5.968.229,97
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	121.222,80	14.920,26	102.695,69
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	513.400,20	46.541,65	324.973,60
4.7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	321.843,36	30.010,06	217.500,31
4.7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	373.274,04	42.528,23	333.216,65
4.7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	125.880,36	11.509,00	118.895,27
4.7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	995.186,40	91.068,27	658.659,82
4.7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	43.710,96	4.145,41	38.392,24
	Total das Receitas Orçamentárias:		44.445.480,00	7.631.147,58	41.450.048,29

Receitas Extra Orçamentárias

43812	REPASSE RECEBIDO		1.751.918,27	51.558,24	1.803.476,51
58386	I.N.S.S.		14.212,59	1.963,19	16.175,78
58393	IRRF		638.327,72	120.923,46	759.251,18
58394	SEG. MINAS BRASIL		12.559,82	1.771,10	14.330,92
58395	PENSOES ALIMENTICIAS		23.252,14	3.567,06	26.819,20
58396	SEGURO SAÚDE		2.646.618,16	396.568,52	3.043.186,68
58399	ISS		2.123,52	1.516,59	3.640,11
58400	SINDILAGOS		2.906,75	415,25	3.322,00
58401	IPREV-CA		61.784,68	9.845,32	71.630,00
58402	EMP. BANCO ITAÚ 1		463.173,39	77.491,21	540.664,60
58403	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		17.936,00	2.641,00	20.577,00
58404	EMP. BANCO ITAÚ 2		41.406,68	6.220,83	47.627,51
58405	EMP. BANCO ITAÚ 3		27.759,89	4.974,27	32.734,16
58406	DEPOSITO JUDICIAL		14.408,17	2.058,31	16.466,48
58407	EMP. BCO ITAU 4		3.768,47	802,93	4.571,40
58789	EMPRÉSTIMO SICOOB 1		9.843,38	4.002,69	13.846,07

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
58796	EMP. BANCO ITAÚ 5		834,23	834,23	1.668,46
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				687.154,20	6.419.988,06
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			50.178.313,86	8.318.301,78	47.870.036,35