

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					
4.7.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ado	0301	31.689,58	2.378,86	25.941,37
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	0,00	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	0,00	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	1.099.790,01	8.862.353,56
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.099.790,01	8.862.353,56
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.099.790,01	8.862.353,56
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		11.103.037,20	1.099.790,01	8.862.353,56
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		11.103.037,20	1.099.790,01	8.862.353,56
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	8.608.519,08	876.095,24	6.844.325,21
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	121.222,80	13.665,11	116.360,80
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	513.400,20	42.954,57	367.928,17
4.7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	321.843,36	28.914,61	246.414,92
4.7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	373.274,04	38.990,59	372.207,24
4.7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	125.880,36	10.830,16	129.725,43
4.7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	995.186,40	84.944,57	743.604,39
4.7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	43.710,96	3.395,16	41.787,40
	Total das Receitas Orçamentárias:		44.445.480,00	4.323.845,93	45.773.894,22

Receitas Extra Orçamentárias

43812	REPASSE RECEBIDO		1.803.476,51	508.354,67	2.311.831,18
58386	I.N.S.S.		16.175,78	2.073,29	18.249,07
58393	IRRF		759.251,18	120.749,80	880.000,98
58394	SEG. MINAS BRASIL		14.330,92	1.771,10	16.102,02
58395	PENSOES ALIMENTICIAS		26.819,20	3.567,06	30.386,26
58396	SEGURO SAÚDE		3.043.186,68	402.199,31	3.445.385,99
58399	ISS		3.640,11	528,35	4.168,46
58400	SINDILAGOS		3.322,00	415,25	3.737,25
58401	IPREV-CA		71.630,00	9.812,81	81.442,81
58402	EMP. BANCO ITAÚ 1		540.664,60	76.530,62	617.195,22
58403	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		20.577,00	2.641,00	23.218,00
58404	EMP. BANCO ITAÚ 2		47.627,51	6.220,83	53.848,34
58405	EMP. BANCO ITAÚ 3		32.734,16	4.974,27	37.708,43
58406	DEPOSITO JUDICIAL		16.466,48	2.058,31	18.524,79
58407	EMP. BCO ITAU 4		4.571,40	802,93	5.374,33
58789	EMPRÉSTIMO SICOOB 1		13.846,07	4.002,69	17.848,76

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
58796	EMP. BANCO ITAÚ 5		1.668,46	834,23	2.502,69
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.147.536,52	7.567.524,58
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			50.865.468,06	5.471.382,45	53.341.418,80