

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		49.822.791,82	4.326.874,84	8.798.807,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		28.539.040,11	3.144.948,41	7.506.795,16
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		9.650.140,11	833.217,41	941.092,07
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.650.140,11	833.217,41	941.092,07
4.1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		9.650.140,11	833.217,41	941.092,07
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		9.650.140,11	833.217,41	941.092,07
4.1.2.1.5.01.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Principal		9.547.040,11	825.254,97	925.167,19
4.1.2.1.5.01.0.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PMCA	0800	7.454.760,56	665.565,14	665.645,18
4.1.2.1.5.01.0.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREV -	0800	123.256,77	10.548,31	20.361,12
4.1.2.1.5.01.0.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA	0800	358.352,67	30.133,00	30.133,00
4.1.2.1.5.01.0.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAAE	0800	267.478,38	21.636,35	21.636,35
4.1.2.1.5.01.0.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCCA	0800	367.767,27	28.148,93	55.369,25
4.1.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS	0800	112.781,63	7.249,68	7.249,68
4.1.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	0800	790.782,59	59.259,41	118.518,82
4.1.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMDCA	0800	35.860,24	2.025,54	2.025,54
4.1.2.1.5.01.0.1.09.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDC	0800	36.000,00	688,61	4.228,25
4.1.2.1.5.01.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Juros e Mora		1.100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0800	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	0800	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0800	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	0800	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	0800	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	0800	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	0800	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	0800	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.0.2.09.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0800	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		48.000,00	3.644,10	7.288,20
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0800	48.000,00	3.644,10	7.288,20
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		54.000,00	4.318,34	8.636,68
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi	0800	54.000,00	4.318,34	8.636,68
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		18.872.900,00	2.307.937,76	6.557.465,30
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.872.900,00	2.307.937,76	6.557.465,30
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		18.872.900,00	2.307.937,76	6.557.465,30
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		18.872.900,00	2.307.937,76	6.557.465,30
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		18.872.900,00	2.307.937,76	6.557.465,30
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0800	12.500.000,00	2.012.553,22	5.122.994,33
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0800	6.372.900,00	295.384,54	1.434.470,97
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	3.793,24	8.237,79
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.000,00	3.793,24	8.237,79
4.1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	3.793,24	8.237,79
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os I		15.000,00	3.793,24	8.237,79
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		15.000,00	3.793,24	8.237,79
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Previd. entre o Regime Geral e os F	0800	15.000,00	3.793,24	8.237,79
4.1.9.9.9.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.9.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.9.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.9.1.1.04.00.00	Outras Receitas do IPREV-CA	0800	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		21.283.751,71	1.181.926,43	1.292.011,84
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		9.524.490,11	824.566,36	920.938,94
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		9.524.490,11	824.566,36	920.938,94
4.7.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		9.524.490,11	824.566,36	920.938,94
4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		9.514.490,11	824.566,36	920.938,94
4.7.2.1.5.01.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Principal - Intra - Orç		9.513.390,11	824.566,36	920.938,94
4.7.2.1.5.01.0.1.01.00.00	CPSSS Patronal Ativo - PMCA		7.454.760,56	665.565,14	665.645,18
4.7.2.1.5.01.0.1.01.01.00	CPSSS Patronal Ativo - PMCA	0800	5.538.141,62	494.315,23	494.374,68
4.7.2.1.5.01.0.1.01.02.00	CPSSS Patronal Ativo - PMCA	0802	1.916.618,94	171.249,91	171.270,50
4.7.2.1.5.01.0.1.02.00.00	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA		123.256,77	10.548,31	20.361,12
4.7.2.1.5.01.0.1.02.01.00	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA	0800	91.542,80	7.836,33	15.126,27
4.7.2.1.5.01.0.1.02.02.00	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA	0802	31.713,97	2.711,98	5.234,85
4.7.2.1.5.01.0.1.03.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Camara Municipal		358.352,67	30.133,00	30.133,00
4.7.2.1.5.01.0.1.03.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Camara Municipal	0800	266.148,53	22.379,78	22.379,78
4.7.2.1.5.01.0.1.03.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Camara Municipal	0802	92.204,14	7.753,22	7.753,22
4.7.2.1.5.01.0.1.04.00.00	CPSSS Patronal Ativo - SAAE		267.478,38	21.636,35	21.636,35
4.7.2.1.5.01.0.1.04.01.00	CPSSS Patronal Ativo - SAAE	0800	198.656,19	16.069,32	16.069,32
4.7.2.1.5.01.0.1.04.02.00	CPSSS Patronal Ativo - SAAE	0802	68.822,19	5.567,03	5.567,03
4.7.2.1.5.01.0.1.05.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural		367.767,27	28.148,93	55.369,25
4.7.2.1.5.01.0.1.05.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	0800	273.140,75	20.906,21	41.122,74

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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					
4.7.2.1.5.01.0.1.05.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	0802	94.626,52	7.242,72	14.246,51
4.7.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistênci		112.781,63	7.249,68	7.249,68
4.7.2.1.5.01.0.1.06.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistên	0800	83.762,92	5.384,34	5.384,34
4.7.2.1.5.01.0.1.06.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistên	0802	29.018,71	1.865,34	1.865,34
4.7.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde		790.782,59	59.259,41	118.518,82
4.7.2.1.5.01.0.1.07.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0800	587.314,23	44.011,96	88.023,92
4.7.2.1.5.01.0.1.07.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0802	203.468,36	15.247,45	30.494,90
4.7.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ado		35.860,24	2.025,54	2.025,54
4.7.2.1.5.01.0.1.08.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ac	0800	26.636,99	1.504,57	1.504,57
4.7.2.1.5.01.0.1.08.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ac	0802	9.223,25	520,97	520,97
4.7.2.1.5.01.0.1.09.00.00	CPSSS - Patronal Cedido		2.350,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.1.09.01.00	CPSSS - Patronal Cedido	0800	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	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.01.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	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	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.03.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.04.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	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	0800	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	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.01.0.2.07.00.00	CPSSS Multas e Juros de Mora das Contribuição F	0800	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	0800	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	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra - Orçamen		10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Principal		10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.1.01.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de	0800	10.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.759.261,60	357.360,07	371.072,90
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.759.261,60	357.360,07	371.072,90
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.759.261,60	357.360,07	371.072,90
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		11.759.261,60	357.360,07	371.072,90
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		11.759.261,60	357.360,07	371.072,90
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	8.950.000,00	288.142,75	288.142,75
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	169.550,64	4.566,67	8.200,21
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	493.155,72	13.045,46	13.045,46
4.7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	321.843,36	9.367,03	9.367,03
4.7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	505.866,36	12.186,52	22.265,81
4.7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	160.369,44	3.498,20	3.498,20
4.7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	1.108.677,16	25.655,14	25.655,14
4.7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	49.798,92	898,30	898,30
	Total das Receitas Orçamentárias:		49.822.791,82	4.326.874,84	8.798.807,00
Receitas Extra Orçamentárias					
43812	REPASSE RECEBIDO		277.251,27	282.140,21	559.391,48
59420	I.N.S.S.		2.444,13	3.972,40	6.416,53
59421	IRRF		164.839,98	130.287,17	295.127,15
59423	PENSOES ALIMENTICIAS		3.567,06	2.193,44	5.760,50
59424	SEGURO SAÚDE		429.532,71	418.554,74	848.087,45
59425	ISS		247,00	4.177,69	4.424,69
59426	SINDILAGOS		436,14	436,14	872,28
59427	IPREV-CA		11.138,53	11.103,73	22.242,26
59428	EMP. BANCO ITAÚ 1		88.882,30	88.198,33	177.080,63
59429	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		2.755,00	2.869,00	5.624,00
59430	EMP. BANCO ITAÚ 2		8.701,33	8.835,81	17.537,14
59431	EMP. BANCO ITAÚ 3		3.852,78	3.852,78	7.705,56
59432	DEPOSITO JUDICIAL		2.049,84	2.049,84	4.099,68
59433	EMP. BCO ITAU 4		4.852,66	4.852,66	9.705,32
59434	EMPRÉSTIMO SICOOB 1		4.478,48	4.478,48	8.956,96
59435	EMP. BANCO ITAÚ 5		917,88	917,88	1.835,76

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

Balancete da Receita de Fevereiro - 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					
59436	EMP. BANCO ITAÚ 6		83,68	83,68	167,36
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				969.003,98	1.975.034,75
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			50.828.822,59	5.295.878,82	10.773.841,75