

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					
4.7.2.1.5.01.0.1.05.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	0802	94.626,52	6.991,41	63.477,83
4.7.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistênci		112.781,63	7.462,52	59.209,71
4.7.2.1.5.01.0.1.06.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistên	0800	83.762,92	5.542,41	43.975,05
4.7.2.1.5.01.0.1.06.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistên	0802	29.018,71	1.920,11	15.234,66
4.7.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde		790.782,59	59.912,87	556.142,06
4.7.2.1.5.01.0.1.07.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0800	587.314,23	44.497,29	413.046,70
4.7.2.1.5.01.0.1.07.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0802	203.468,36	15.415,58	143.095,36
4.7.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ado		35.860,24	1.676,74	14.139,91
4.7.2.1.5.01.0.1.08.01.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ac	0800	26.636,99	1.245,48	10.503,10
4.7.2.1.5.01.0.1.08.02.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ac	0802	9.223,25	431,26	3.636,81
4.7.2.1.5.01.0.1.09.00.00	CPSSS - Patronal Cedido		2.350,00	716,03	12.551,05
4.7.2.1.5.01.0.1.09.01.00	CPSSS - Patronal Cedido	0800	2.350,00	716,03	12.551,05
4.7.2.1.5.01.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Juros e Mora (Intra -		1.100,00	0,00	1.436,55
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	1.436,55
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	728.877,16	5.843.653,92
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.759.261,60	728.877,16	5.843.653,92
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.759.261,60	728.877,16	5.843.653,92
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		11.759.261,60	728.877,16	5.843.653,92
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		11.759.261,60	728.877,16	5.843.653,92
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	8.950.000,00	591.358,16	4.715.131,23
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	169.550,64	10.010,41	81.057,22
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	493.155,72	25.923,26	209.345,04
4.7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	321.843,36	18.796,02	151.339,74
4.7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	505.866,36	23.304,04	198.826,12
4.7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	160.369,44	6.400,16	51.396,21
4.7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	1.108.677,16	51.647,07	426.364,45
4.7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0800	49.798,92	1.438,04	10.193,91
	Total das Receitas Orçamentárias:		49.822.791,82	3.405.432,39	49.536.363,12

Receitas Extra Orçamentárias

43812	REPASSE RECEBIDO		2.581.661,33	336.003,86	2.917.665,19
58410	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOI		0,00	2.915.508,64	2.915.508,64
59420	I.N.S.S.		27.092,45	2.499,45	29.591,90
59421	IRRF		965.983,26	107.021,37	1.073.004,63
59423	PENSOES ALIMENTICIAS		18.921,14	2.193,44	21.114,58
59424	SEGURO SAÚDE		3.845.394,84	503.062,50	4.348.457,34
59425	ISS		24.391,27	509,80	24.901,07
59426	SINDILAGOS		3.489,12	436,14	3.925,26
59427	IPREV-CA		90.479,65	11.753,13	102.232,78
59428	EMP. BANCO ITAÚ 1		757.213,51	101.330,72	858.544,23
59429	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		23.130,00	2.941,00	26.071,00
59430	EMP. BANCO ITAÚ 2		75.390,96	8.853,08	84.244,04
59431	EMP. BANCO ITAÚ 3		26.243,11	3.719,90	29.963,01
59432	DEPOSITO JUDICIAL		16.848,55	2.049,84	18.898,39
59433	EMP. BCO ITAU 4		33.688,57	3.899,37	37.587,94
59434	EMPRÉSTIMO SICCOOB 1		43.954,44	7.497,32	51.451,76
59435	EMP. BANCO ITAÚ 5		3.443,04	267,88	3.710,92
59436	EMP. BANCO ITAÚ 6		669,44	83,68	753,12
59473	EMPRÉSTIMO SICCOOB 2		65,28	32,64	97,92
59475	EMP. BANCO DO BRASIL 1		8.943,07	10.182,06	19.125,13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
59476	EMP. BANCO DO BRASIL 2		458,86	1.074,68	1.533,54
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				4.020.920,50	12.568.382,39
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			58.370.253,71	7.426.352,89	62.104.745,51