

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: 1/2

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	3.993.190,01	6.828.875,28
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		24.984.212,73	2.220.854,09	4.840.939,04
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		8.129.850,35	626.924,70	763.289,12
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.129.850,35	626.924,70	763.289,12
4.1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		8.129.850,35	626.924,70	763.289,12
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.129.850,35	626.924,70	763.289,12
4.1.2.1.5.01.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Principal		8.042.050,35	618.962,26	747.364,24
4.1.2.1.5.01.0.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PMCA	0301	6.184.152,78	474.569,01	475.017,52
4.1.2.1.5.01.0.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREV -	0301	110.465,94	8.241,86	16.754,33
4.1.2.1.5.01.0.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA	0301	371.347,60	28.505,65	28.505,65
4.1.2.1.5.01.0.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAAE	0301	197.674,62	17.627,87	17.627,87
4.1.2.1.5.01.0.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCCA	0301	275.996,89	24.297,27	68.860,62
4.1.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS	0301	106.087,54	8.011,34	23.511,73
4.1.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	0301	729.635,40	54.298,11	108.233,86
4.1.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMDCA	0301	31.689,58	2.557,02	7.998,53
4.1.2.1.5.01.0.1.09.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDC	0301	35.000,00	854,13	854,13
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	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	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	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	0,00
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	7.288,20
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0301	41.000,00	3.644,10	7.288,20
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		45.700,00	4.318,34	8.636,68
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princij	0301	45.700,00	4.318,34	8.636,68
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		16.838.362,38	1.590.485,95	4.070.763,04
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.838.362,38	1.590.485,95	4.070.763,04
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.838.362,38	1.590.485,95	4.070.763,04
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		16.838.362,38	1.590.485,95	4.070.763,04
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		16.838.362,38	1.590.485,95	4.070.763,04
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0301	8.500.000,00	1.543.415,03	2.488.873,94
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0301	8.338.362,38	47.070,92	1.581.889,10
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	3.443,44	6.886,88
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.000,00	3.443,44	6.886,88
4.1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	3.443,44	6.886,88
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os I		15.000,00	3.443,44	6.886,88
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	0301	15.000,00	3.443,44	6.886,88
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	1.772.335,92	1.987.936,24
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		8.358.230,07	657.007,05	824.156,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		8.358.230,07	657.007,05	824.156,00
4.7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		8.358.230,07	657.007,05	824.156,00
4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.010.500,35	618.108,13	746.510,11
4.7.2.1.5.01.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Principal - Intra - Orç		8.009.400,35	618.108,13	746.510,11
4.7.2.1.5.01.0.1.01.00.00	CPSSS Patronal Ativo - PMCA	0301	6.184.152,78	474.569,01	475.017,52
4.7.2.1.5.01.0.1.02.00.00	CPSSS Patronal Ativo - IPREV-CA	0301	110.465,94	8.241,86	16.754,33
4.7.2.1.5.01.0.1.03.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Camara Municipal	0301	371.347,60	28.505,65	28.505,65
4.7.2.1.5.01.0.1.04.00.00	CPSSS Patronal Ativo - SAAE	0301	197.674,62	17.627,87	17.627,87
4.7.2.1.5.01.0.1.05.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	0301	275.996,89	24.297,27	68.860,62
4.7.2.1.5.01.0.1.06.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Assistênci	0301	106.087,54	8.011,34	23.511,73
4.7.2.1.5.01.0.1.07.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. de Saúde	0301	729.635,40	54.298,11	108.233,86
4.7.2.1.5.01.0.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundo Mun. Criança e Ado	0301	31.689,58	2.557,02	7.998,53
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

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: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	0,00
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 F	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	38.898,92	77.645,89
4.7.2.1.5.51.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Principal		347.729,72	38.898,92	77.645,89
4.7.2.1.5.51.0.1.01.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de	0301	347.729,72	38.898,92	77.645,89
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.115.328,87	1.163.780,24
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.115.328,87	1.163.780,24
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		11.103.037,20	1.115.328,87	1.163.780,24
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial (11.103.037,20	1.115.328,87	1.163.780,24
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		11.103.037,20	1.115.328,87	1.163.780,24
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	8.608.519,08	844.602,93	844.602,93
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	121.222,80	14.668,28	14.668,28
4.7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	513.400,20	50.732,21	50.732,21
4.7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	321.843,36	31.372,77	31.372,77
4.7.9.9.9.01.0.1.05.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	373.274,04	43.242,54	75.317,38
4.7.9.9.9.01.0.1.06.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	125.880,36	26.221,32	38.319,68
4.7.9.9.9.01.0.1.07.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	995.186,40	95.990,87	95.990,87
4.7.9.9.9.01.0.1.08.00.00	Receitas Dec.de Aportes para Amortização de Défi	0301	43.710,96	8.497,95	12.776,12
	Total das Receitas Orçamentárias:		44.445.480,00	3.993.190,01	6.828.875,28
Receitas Extra Orçamentárias					
43812	REPASSE RECEBIDO		176.421,29	50.774,10	227.195,39
58386	I.N.S.S.		1.900,03	2.061,46	3.961,49
58393	IRRF		69.453,73	74.420,91	143.874,64
58394	SEG. MINAS BRASIL		1.794,26	1.794,26	3.588,52
58395	PENSOES ALIMENTICIAS		3.137,74	3.137,74	6.275,48
58396	SEGURO SAÚDE		322.126,11	326.083,61	648.209,72
58399	ISS		0,00	499,59	499,59
58400	SINDILAGOS		415,25	415,25	830,50
58401	IPREV-CA		8.241,86	8.241,86	16.483,72
58402	EMP. BANCO ITAÚ 1		59.075,31	63.991,10	123.066,41
58403	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		2.470,00	2.508,00	4.978,00
58404	EMP. BANCO ITAÚ 2		5.368,80	5.175,07	10.543,87
58405	EMP. BANCO ITAÚ 3		2.102,73	2.343,48	4.446,21
58406	DEPOSITO JUDICIAL		2.058,31	2.058,31	4.116,62
58407	EMP. BCO ITAU 4		597,64	473,58	1.071,22
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			543.978,32	1.199.141,38
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		45.100.643,06	4.537.168,33	8.028.016,66