

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		80.000.000,00	5.142.159,96	12.217.445,50
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		40.715.300,00	3.312.159,45	7.390.523,21
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		17.175.300,00	1.415.223,77	3.918.372,30
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		17.175.300,00	1.415.223,77	3.918.372,30
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		17.175.300,00	1.415.223,77	3.918.372,30
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		16.723.300,00	1.376.195,02	3.840.674,02
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		16.131.800,00	1.325.294,34	3.739.770,40
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		16.131.700,00	1.325.217,52	3.739.693,58
4.1.2.1.5.01.1.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMQ	0800	12.220.000,00	977.528,43	2.820.213,61
4.1.2.1.5.01.1.1.00.20.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	0800	3.151.200,00	260.393,85	751.180,90
4.1.2.1.5.01.1.1.00.30.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS	0800	500.500,00	43.872,46	124.876,29
4.1.2.1.5.01.1.1.00.40.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0800	260.000,00	43.422,78	43.422,78
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		100,00	76,82	76,82
4.1.2.1.5.01.1.2.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e	0800	100,00	76,82	76,82
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		494.000,00	42.067,70	83.237,62
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		494.000,00	42.067,70	83.237,62
4.1.2.1.5.01.2.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0800	494.000,00	42.067,70	83.237,62
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		97.500,00	8.832,98	17.666,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		97.500,00	8.832,98	17.666,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0800	97.500,00	8.832,98	17.666,00
4.1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		452.000,00	39.028,75	77.698,28
4.1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Pr		286.761,72	23.896,81	47.793,62
4.1.2.1.5.03.0.1.00.10.00	ACORDO 922/2018 - Parcelamentos	0800	286.761,72	23.896,81	47.793,62
4.1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Parcelament		165.238,28	15.131,94	29.904,66
4.1.2.1.5.03.0.2.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Parcelam	0800	165.238,28	15.131,94	29.904,66
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.280.000,00	1.062.879,44	2.634.653,32
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.280.000,00	1.062.879,44	2.634.653,32
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.280.000,00	1.062.879,44	2.634.653,32
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		11.280.000,00	1.062.879,44	2.634.653,32
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.280.000,00	1.062.879,44	2.634.653,32
4.1.3.2.1.04.0.1.00.10.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	0800	11.280.000,00	1.062.879,44	2.634.653,32
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.260.000,00	834.056,24	837.497,59
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.250,80	1.562,70	3.125,40
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.250,80	1.562,70	3.125,40
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.250,80	1.562,70	3.125,40
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0800	6.250,80	1.562,70	3.125,40
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.253.749,20	832.493,54	834.372,19
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.253.749,20	832.493,54	834.372,19
4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		12.193.749,20	830.614,89	830.614,89
4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		12.174.042,24	830.614,89	830.614,89
4.1.9.9.9.01.0.1.00.10.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0800	12.174.042,24	830.614,89	830.614,89
4.1.9.9.9.01.0.2.00.00.00	Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atua		19.706,96	0,00	0,00
4.1.9.9.9.01.0.2.00.10.00	Aportes Periódicos para Amortização dAportes	0800	19.706,96	0,00	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		60.000,00	1.878,65	3.757,30
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral		30.000,00	1.878,65	3.757,30
4.1.9.9.9.03.0.1.00.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Ge	0800	30.000,00	1.878,65	3.757,30
4.1.9.9.9.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeira RPPS - Principal	0800	30.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		39.284.700,00	1.830.000,51	4.826.922,29
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		39.284.700,00	1.830.000,51	4.826.922,29
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		39.284.700,00	1.830.000,51	4.826.922,29
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para Regimes Próprios de Previdência e S		39.284.700,00	1.830.000,51	4.826.922,29
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		16.131.800,00	1.294.641,58	3.739.693,99
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ltra OFS		16.131.800,00	1.294.641,58	3.739.693,99
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij		16.131.700,00	1.325.217,94	3.739.693,99
4.7.2.1.5.02.1.1.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMQ	0800	8.778.280,46	977.528,43	2.820.213,61
4.7.2.1.5.02.1.1.00.20.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	0800	3.151.200,00	260.394,25	751.181,29
4.7.2.1.5.02.1.1.00.30.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	0800	500.500,00	43.872,46	124.876,29
4.7.2.1.5.02.1.1.00.40.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0800	260.000,00	43.422,80	43.422,80
4.7.2.1.5.02.1.1.50.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - PMQ - Tax	0802	3.441.719,54	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		100,00	-30.576,36	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	0800	100,00	-30.576,36	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSSS		23.152.900,00	535.358,93	1.087.228,30
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		23.152.900,00	535.358,93	1.087.228,30
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		22.946.221,08	401.862,71	953.732,08
4.7.2.1.5.51.1.1.00.12.00	ACORDO 201/2022 - PATRONAL CRÉDITOS	0800	7.945.061,64	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.13.00	ACORDO 210/2022 - PATRONAL CRÉDITOS	0800	2.546.674,80	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.14.00	ACORDO 211/2022 - DÉFICIT ATUARIAL CRÉ	0800	3.269.173,80	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.15.00	ACORDO 214/2022 - APORTE NÃO EFETUA	0800	1.667.346,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.50.00	Acordo 921 CPSSS Patronal - Servidor Civil At	0800	75.226,92	12.537,82	12.537,82
4.7.2.1.5.51.1.1.00.60.00	Acordo 633 - Servidor Civil Ativo - Parcelam	0800	811.187,64	135.197,94	135.197,94
4.7.2.1.5.51.1.1.00.70.00	ACORDO 389 CPSSS Patronal - Servidor Civil	0800	264.910,80	22.075,90	44.151,80

FONTE:

08/08/2023 11:33:23 - Tania

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.51.1.1.00.72.00	ACORDO 873/2022 - PATRONAL CRÉDITOS	0800	3.572.909,04	0,00	297.742,42
4.7.2.1.5.51.1.1.00.80.00	PARC . ACORDO 0079/2022 PATRONAL SEM	0800	630.436,08	52.536,34	105.072,68
4.7.2.1.5.51.1.1.00.90.00	ACORDO 183/2022 - CONTRIB. PATRONAL-	0800	2.163.294,36	179.514,71	359.029,42
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		206.678,92	133.496,22	133.496,22
4.7.2.1.5.51.1.2.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	0800	206.678,92	133.496,22	133.496,22
	Total das Receitas Orçamentárias:		80.000.000,00	5.142.159,96	12.217.445,50
Receitas Extra Orçamentárias					
59004	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E AI		0,00	8.127,47	8.127,47
66099	PENSAO ALIMENTICIA		5.842,26	5.842,26	11.684,52
66101	DEPOSITOS DE TERCEIROS		263,58	263,58	527,16
66197	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.159,10	5.180,71	10.339,81
66395	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		281.875,10	286.981,33	568.856,43
66396	ISS		53,63	0,00	53,63
68034	SINSPMUQ - ACMER		1.432,91	1.377,59	2.810,50
68035	RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL		252,65	252,65	505,30
68036	CONSIGNACOES BRADESCO.		53.122,87	52.935,17	106.058,04
68037	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES		122.780,93	125.309,99	248.090,92
68038	IRPJ A RECOLHER		260,80	260,80	521,60
68040	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.180,71	5.180,71
68043	CONTR.SIND.SEPE		7,83	7,83	15,66
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			491.720,09	962.771,75
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		80.471.051,66	5.633.880,05	13.180.217,25

Queimados, 08/08/2023

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro
Diretora Contábil - Matr. 27/15