

Rio de Janeiro

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

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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		55.000.000,00	6.226.235,94	41.691.259,12
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		30.938.800,00	3.543.833,03	23.975.521,94
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.428.800,00	1.316.793,10	14.733.786,55
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		15.428.800,00	1.316.793,10	14.733.786,55
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		15.428.800,00	1.316.793,10	14.733.786,55
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		15.029.000,00	1.278.368,99	14.426.903,78
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		14.535.000,00	1.232.106,88	14.080.723,15
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		14.534.000,00	1.232.106,88	13.383.200,86
4.1.2.1.5.01.1.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMQ	0019	10.985.000,00	933.911,24	10.707.284,73
4.1.2.1.5.01.1.1.00.20.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	0019	2.860.000,00	240.185,52	2.134.980,25
4.1.2.1.5.01.1.1.00.30.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS	0019	455.000,00	37.452,95	339.400,42
4.1.2.1.5.01.1.1.00.40.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0019	234.000,00	20.557,17	201.535,46
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		1.000,00	0,00	697.522,29
4.1.2.1.5.01.1.2.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	0019	1.000,00	0,00	697.522,29
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		390.000,00	38.409,64	279.140,47
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		390.000,00	38.409,64	279.140,47
4.1.2.1.5.01.2.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0019	390.000,00	38.409,64	279.140,47
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		104.000,00	7.852,47	67.040,16
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		104.000,00	7.852,47	67.040,16
4.1.2.1.5.01.3.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0019	104.000,00	7.852,47	67.040,16
4.1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		399.800,00	38.424,11	306.882,77
4.1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Pr		396.000,00	24.198,04	191.475,71
4.1.2.1.5.03.0.1.00.10.00	ACORDO 922/2018 - Parcelamentos	0019	396.000,00	24.198,04	191.475,71
4.1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Parcelament		3.800,00	14.226,07	115.407,06
4.1.2.1.5.03.0.2.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Parcelam	0019	3.800,00	14.226,07	115.407,06
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.000.000,00	1.492.492,97	8.472.743,80
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.000.000,00	1.492.492,97	8.472.743,80
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.000.000,00	1.492.492,97	8.472.743,80
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		7.000.000,00	1.492.492,97	8.472.743,80
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		7.000.000,00	1.492.492,97	8.472.743,80
4.1.3.2.1.04.0.1.00.10.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	0019	7.000.000,00	1.492.492,97	8.472.743,80
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.510.000,00	734.546,96	768.991,59
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	29.022,23	30.584,93
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	29.022,23	30.584,93
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	29.022,23	30.584,93
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0019	0,00	29.022,23	30.584,93
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.510.000,00	705.524,73	738.406,66
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.510.000,00	705.524,73	738.406,66
4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.490.000,00	703.642,79	703.642,79
4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.443.713,48	703.642,79	703.642,79
4.1.9.9.9.01.0.1.00.10.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0019	8.443.713,48	703.642,79	703.642,79
4.1.9.9.9.01.0.2.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		46.286,52	0,00	0,00
4.1.9.9.9.01.0.2.00.10.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0019	46.286,52	0,00	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio		20.000,00	1.881,94	34.763,87
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio		20.000,00	1.881,94	34.763,87
4.1.9.9.9.03.0.1.00.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio	0019	20.000,00	1.881,94	34.763,87
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		24.061.200,00	2.682.402,91	17.715.737,18
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		24.061.200,00	2.682.402,91	17.715.737,18
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		24.061.200,00	2.682.402,91	17.715.737,18
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para Regimes Próprios de Previdência e Seguros		24.061.200,00	2.682.402,91	17.715.737,18
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		14.574.000,00	1.232.106,88	11.295.053,79
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		14.574.000,00	1.232.106,88	11.295.053,79
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		14.534.000,00	1.232.106,88	10.993.203,85
4.7.2.1.5.02.1.1.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMQ	0019	10.985.000,00	933.911,24	8.274.198,81
4.7.2.1.5.02.1.1.00.20.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	0019	2.860.000,00	240.185,52	2.178.069,19
4.7.2.1.5.02.1.1.00.30.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	0019	455.000,00	37.452,95	339.400,42
4.7.2.1.5.02.1.1.00.40.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0019	234.000,00	20.557,17	201.535,43
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		40.000,00	0,00	301.849,94
4.7.2.1.5.02.1.2.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0019	40.000,00	0,00	301.849,94
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		9.487.200,00	1.450.296,03	6.420.683,39
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		9.487.200,00	1.450.296,03	6.420.683,39
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		9.457.200,00	1.384.211,88	4.918.689,99
4.7.2.1.5.51.1.1.00.10.00	ACORDO 923 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0019	1.596.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.12.00	ACORDO 201/2022 - PATRONAL CRÉDITOS	0019	0,00	0,00	138.472,55
4.7.2.1.5.51.1.1.00.13.00	ACORDO 210/2022 - PATRONAL CRÉDITOS	0019	0,00	270.199,26	424.445,80
4.7.2.1.5.51.1.1.00.14.00	ACORDO 211/2022 - DÉFICIT ATUARIAL CRÉDITOS	0019	0,00	343.538,93	544.862,30
4.7.2.1.5.51.1.1.00.15.00	ACORDO 214/2022 - APORTE NÃO EFETUADO	0019	0,00	140.269,12	279.214,62
4.7.2.1.5.51.1.1.00.20.00	Acordo 924 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0019	2.328.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.30.00	Acordo 632 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0019	1.038.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.40.00	Acordo 1102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0019	3.048.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.50.00	Acordo 921 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0019	103.200,00	6.461,77	50.344,14

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.51.1.1.00.60.00	Acordo 633 - Servidor Civil Ativo - Parcelament	0019	1.032.000,00	69.036,97	2.435.000,92
4.7.2.1.5.51.1.1.00.70.00	ACORDO 389 CPSSS Patronal - Servidor Civil	0019	312.000,00	22.074,30	176.594,40
4.7.2.1.5.51.1.1.00.71.00	ACORDO 873/2022 - PATRONAL CRÉDITOS	0019	0,00	299.060,84	299.060,84
4.7.2.1.5.51.1.1.00.80.00	PARC . ACORDO 0079/2022 PATRONAL SEM	0019	0,00	52.536,34	210.145,36
4.7.2.1.5.51.1.1.00.90.00	ACORDO 183/2022 - CONTRIB. PATRONAL-	0019	0,00	181.034,35	360.549,06
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		30.000,00	66.084,15	1.501.993,40
4.7.2.1.5.51.1.2.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	0000	30.000,00	66.084,15	1.501.993,40
	Total das Receitas Orçamentárias:		55.000.000,00	6.226.235,94	41.691.259,12
Receitas Extra Orçamentárias					
46192	PENSAO ALIMENTICIA		43.610,05	5.545,32	49.155,37
50784	SINSPMUQ - ACMER		10.514,05	1.687,86	12.201,91
50787	RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL		505,20	252,65	757,85
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.		347.809,88	52.777,62	400.587,50
50789	CONTR. SIND. SEPE		120,59	7,83	128,42
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES		732.179,54	112.531,69	844.711,23
50797	IRPJ A RECOLHER		521,60	260,80	782,40
63953	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.115,62	5.642,49	39.758,11
63954	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.576.124,94	242.819,95	1.818.944,89
63957	ISS		384,00	96,00	480,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			421.622,21	3.167.507,68
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		57.745.885,47	6.647.858,15	44.858.766,80

Queimados, 20/09/2022

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

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