

Rio de Janeiro

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

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - 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 | | 57.800.000,00 | 3.200.078,16 | 21.005.399,75 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 40.415.261,72 | 1.714.215,86 | 12.122.802,13 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 12.354.861,72 | 1.416.199,64 | 9.416.483,82 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 12.354.861,72 | 1.416.199,64 | 9.416.483,82 |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Mur | | 12.354.861,72 | 1.416.199,64 | 9.416.483,82 |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid | | 12.067.100,00 | 1.416.199,64 | 9.416.483,82 |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 11.603.000,00 | 1.376.898,34 | 9.047.799,67 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 11.583.000,00 | 1.376.898,34 | 8.864.700,31 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMQ | 0019 | 8.580.000,00 | 850.797,74 | 7.717.826,32 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 0019 | 2.470.000,00 | 471.655,27 | 657.760,47 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS | 0019 | 364.000,00 | 36.005,03 | 324.898,31 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - CAMARA | 0019 | 169.000,00 | 18.440,30 | 164.215,21 |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo para RPPS - M | | 20.000,00 | 0,00 | 183.099,36 |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 0019 | 20.000,00 | 0,00 | 183.099,36 |
| 4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 396.500,00 | 31.102,94 | 304.175,12 |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 0019 | 396.500,00 | 31.102,94 | 304.175,12 |
| 4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 67.600,00 | 8.198,36 | 64.509,03 |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0019 | 67.600,00 | 8.198,36 | 64.509,03 |
| 4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | | 287.761,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | | 287.761,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS Parcelamento Servidor Civil Ativo - Princip | | 287.761,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.02.1.2.01.00.00 | CPSSS Parcelamento Servidor Civil Ativo - Acor | 0019 | 286.761,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.02.1.2.02.00.00 | CPSSS Parcelamento do Servidor Civil Ativo - M | 0019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 9.000.000,00 | 298.016,22 | 2.694.099,14 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 9.000.000,00 | 298.016,22 | 2.694.099,14 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 9.000.000,00 | 298.016,22 | 2.694.099,14 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F | | 9.000.000,00 | 298.016,22 | 2.694.099,14 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de | 0019 | 9.000.000,00 | 298.016,22 | 2.694.099,14 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 19.060.400,00 | 0,00 | 12.219,17 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 19.060.400,00 | 0,00 | 12.219,17 |
| 4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar | | 19.048.400,00 | 0,00 | 5.499,42 |
| 4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar | | 19.048.400,00 | 0,00 | 5.499,42 |
| 4.1.9.9.0.01.1.0.01.00.00 | Aportes Periodicos para Amortização de Deficit At | 0019 | 19.035.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 | Aportes Periodicos para Amortização de Deficit atu | | 13.400,00 | 0,00 | 5.499,42 |
| 4.1.9.9.0.01.1.2.01.00.00 | Multa e Juros Aportes Periodicos para Amortizaç | 0019 | 13.400,00 | 0,00 | 5.499,42 |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | 12.000,00 | 0,00 | 6.480,52 |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e | | 12.000,00 | 0,00 | 6.480,52 |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral | 0019 | 12.000,00 | 0,00 | 6.480,52 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 239,23 |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 0,00 | 0,00 | 239,23 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 0,00 | 0,00 | 239,23 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.10.00 | Outras Receitas - Pimárias - Principal | 0019 | 0,00 | 0,00 | 239,23 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 17.384.738,28 | 1.485.862,30 | 8.882.597,62 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Intra-Orçamentária | | 17.384.738,28 | 1.485.862,30 | 8.882.597,62 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | | 17.384.738,28 | 1.485.862,30 | 8.882.597,62 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Mur | | 17.384.738,28 | 1.485.862,30 | 8.882.597,62 |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/E | | 11.668.034,80 | 1.382.876,31 | 8.336.016,80 |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen | | 11.668.034,80 | 1.382.876,31 | 8.336.016,80 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame | | 11.583.000,00 | 1.376.918,47 | 8.278.072,65 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - PMQ | 0019 | 8.580.000,00 | 850.797,74 | 7.357.736,27 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - FMS | 0019 | 2.470.000,00 | 471.655,28 | 471.655,28 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - FMAS | 0019 | 364.000,00 | 36.005,03 | 284.551,67 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 0019 | 169.000,00 | 18.460,42 | 164.129,43 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - MULTAS E | | 85.034,80 | 5.957,84 | 57.944,15 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Ji | 0019 | 85.034,80 | 5.957,84 | 57.944,15 |
| 4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST | | 5.716.703,48 | 102.985,99 | 546.580,82 |
| 4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati | | 5.716.703,48 | 102.985,99 | 546.580,82 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A | | 5.666.703,48 | 102.985,99 | 420.199,91 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamento Servidor Civil A | 0019 | 1.169.956,80 | 0,00 | 125.638,15 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamento Servidor Civil A | 0019 | 1.706.703,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00 | CPSSS PATRONAL ACORDO 632/2019- PARCI | 0019 | 971.710,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.04.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DEFICI | 0019 | 674.789,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.05.00.00 | CPSSS PATRONAL PARCELAMENTO TAXA AC | 0019 | 75.226,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.06.00.00 | CPSSS PATRONAL PARCEL DEFICIT ATUARIA | 0019 | 811.187,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.07.00.00 | CPSSS PATRONAL PACELAMENTO ACORDO | 0000 | 257.129,40 | 102.985,99 | 294.561,76 |
| 4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | cpsss patronal - parcelamento servidor civil ativo - | | 50.000,00 | 0,00 | 126.380,91 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCEL SERVIDOR CIVI | 0019 | 50.000,00 | 0,00 | 126.380,91 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | 57.800.000,00 | 3.200.078,16 | 21.005.399,75 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 46186 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.676.263,46 | 179.511,62 | 1.855.775,08 |
| 46190 | ISS | | 144,00 | 48,00 | 192,00 |
| 46192 | PENSAO ALIMENTICIA | | 48.135,20 | 5.730,88 | 53.866,08 |
| 50784 | SINSPMUQ - ACMER | | 12.120,26 | 1.306,26 | 13.426,52 |
| 50787 | RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL | | 740,16 | 0,00 | 740,16 |
| 50788 | CONSIGNACOES BRADESCO. | | 394.975,25 | 47.969,95 | 442.945,20 |
| 50789 | CONTR. SIND. SEPE | | 70,47 | 1.217,18 | 1.287,65 |
| 50793 | CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES | | 797.497,64 | 101.072,16 | 898.569,80 |
| 56237 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 36.880,08 | 4.289,08 | 41.169,16 |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 341.145,13 | 3.307.971,65 |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | 60.766.826,52 | 3.541.223,29 | 24.313.371,40 |

Queimados, 10/11/2021

 Jefferson Pereira da Silva
 Diretor Presidente

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