

## Rio de Janeiro

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

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		68.035.638,48	2.610.640,06	25.254.600,80
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		49.170.684,20	2.570.963,57	16.728.396,84
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		12.132.909,84	2.561.921,68	8.843.434,66
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.132.909,84	2.561.921,68	8.843.434,66
4.1.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Mur		12.132.909,84	2.561.921,68	8.843.434,66
4.1.2.1.8.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		11.778.500,00	2.561.921,68	8.663.922,82
4.1.2.1.8.01.0.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros		20.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.0.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros	0019	20.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		11.362.000,00	2.526.913,68	8.363.484,53
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		11.362.000,00	2.526.913,68	8.363.484,53
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		11.362.000,00	2.526.913,68	8.363.484,53
4.1.2.1.8.01.1.1.01.01.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -PMQ	0019	8.450.000,00	2.424.221,46	7.086.243,60
4.1.2.1.8.01.1.1.01.02.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	0019	2.405.000,00	63.015,81	986.930,05
4.1.2.1.8.01.1.1.01.03.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo FMAS	0019	325.000,00	27.188,29	181.019,23
4.1.2.1.8.01.1.1.01.04.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	0019	182.000,00	12.488,12	109.291,65
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		357.500,00	29.819,81	263.170,48
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0019	357.500,00	29.819,81	263.170,48
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		39.000,00	5.188,19	37.267,81
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0019	39.000,00	5.188,19	37.267,81
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		354.409,84	0,00	179.511,84
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		354.409,84	0,00	179.511,84
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0019	353.409,84	0,00	147.254,10
4.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0019	1.000,00	0,00	32.257,74
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.000.000,00	9.041,89	7.882.342,73
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.000.000,00	9.041,89	7.882.342,73
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.000.000,00	9.041,89	7.882.342,73
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.000.000,00	9.041,89	7.882.342,73
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0019	9.000.000,00	9.041,89	7.882.342,73
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		28.037.774,36	0,00	2.619,45
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		28.037.774,36	0,00	2.619,45
4.1.9.9.0.01.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		28.027.774,36	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		28.027.774,36	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.01.00.00	Aportes Periodicos para Amortização de Deficit Atuarial	0019	28.017.774,36	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00	Aportes periodicos para amortização de Deficit atuarial		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.2.01.00.00	Aportes Periodicos para Amortização de Deficit Atuarial	0019	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0019	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	2.619,45
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	2.619,45
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0000	0,00	0,00	2.619,45
4.7.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.864.954,28	39.676,49	8.526.203,96
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		18.864.954,28	39.676,49	8.526.203,96
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		18.864.954,28	39.676,49	8.526.203,96
4.7.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social		11.362.000,00	39.676,49	5.681.884,74
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Plano de Segurid		11.362.000,00	39.676,49	5.681.884,74
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Plano de Segurid		11.362.000,00	39.676,49	5.681.884,74
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CPSS PATROANAL SERVIDOR CIVIL PMQ - IN	0019	8.450.000,00	0,00	5.391.414,48
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	0019	2.405.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	0019	325.000,00	27.188,29	181.178,37
4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - F	0019	182.000,00	12.488,20	109.291,89
4.7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Mur		7.502.954,28	0,00	2.844.319,22
4.7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		50.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		50.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		50.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		50.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0019	50.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		7.452.954,28	0,00	2.844.319,22
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		7.452.954,28	0,00	2.844.319,22
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		7.451.954,28	0,00	2.442.841,63
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Parcelamento Patronal - Acordo 923/2018	0019	1.292.551,20	0,00	538.563,00
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Parcelamento Patronal - Acordo 924/2018	0019	1.849.786,32	0,00	770.744,30
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO SERV	0019	971.710,20	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DEFICIT	0019	2.473.092,96	0,00	1.030.455,40
4.7.2.1.8.04.1.1.05.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTO TAXA AC	0019	75.226,92	0,00	31.344,55
4.7.2.1.8.04.1.1.06.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTO DEFICIT	0019	789.586,68	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.07.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTO ACORDO	0019	0,00	0,00	71.734,38
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	cpsss patronal - parcelamento servidor civil ativo -		1.000,00	0,00	401.477,59

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO SERVII	0019	1.000,00	0,00	401.477,59
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>68.035.638,48</b>	<b>2.610.640,06</b>	<b>25.254.600,80</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
46186	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.377.930,93	184.781,76	1.562.712,69
46190	ISS		480,00	48,00	528,00
46192	PENSAO ALIMENTICIA		45.233,57	5.381,21	50.614,78
50784	SINSPMUQ - ACMER		11.591,45	1.425,82	13.017,27
50787	RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL		1.926,72	229,68	2.156,40
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.		365.837,63	44.134,24	409.971,87
50789	CONTR. SIND. SEPE		62,64	7,83	70,47
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES		577.411,02	75.387,31	652.798,33
50797	IRPJ A RECOLHER		382,76	14,40	397,16
56237	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		39.982,22	4.907,86	44.890,08
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>316.318,11</b>	<b>2.420.838,94</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>70.456.477,42</b>	<b>2.926.958,17</b>	<b>27.991.757,85</b>

Queimados, 22/10/2020

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 Tania Pereira Vitoria Ribeiro  
 Diretora Contábil - Mat. 27/15