Exercício de 2023

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

Dezembro Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias		·			
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		80.000.000,00	5.580.814.14	74.087.342,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		40.715.300,00	4.155.308,48	43.856.564,67
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		17.175.300,00	1.432.699,37	17.791.518,79
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		17.175.300,00	1.432.699,37	17.791.518,79
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		17.175.300,00	1.432.699,37	17.791.518,79
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Contribuição do Servidor Civil Ativo		16.723.300,00 16.131.800,00	1.432.699,37 1.330.101,30	17.552.060,45 16.877.802,82
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		16.131.700,00	1.330.101,30	16.877.802,82
4.1.2.1.5.01.1.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Aitvo - PMQ	0800	12.220.000,00	982.847,65	12.687.892,73
4.1.2.1.5.01.1.1.00.20.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	0800	3.151.200,00	257.068,75	3.334.567,33
4.1.2.1.5.01.1.1.00.30.00 4.1.2.1.5.01.1.1.00.40.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0800 0800	500.500,00 260.000,00	44.777,82 45.407,08	566.631,02
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	0000	100,00	45.407,08	288.711,74 0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e	0800	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		494.000,00	84.827,11	559.323,85
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2000	494.000,00	84.827,11	559.323,85
4.1.2.1.5.01.2.1.00.10.00 4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0800	494.000,00 97.500,00	84.827,11 17.770,96	559.323,85 114.933,78
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		97.500,00	17.770,96	114.933,78
4.1.2.1.5.01.3.1.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0800	97.500,00	17.770,96	114.933,78
4.1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		452.000,00	0,00	239.458,34
4.1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Pi	0000	286.761,72	0,00	143.380,86
4.1.2.1.5.03.0.1.00.10.00 4.1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	ACORDO 922/2018 - Parcelamentos Contribuição do Servidor Civil Ativo - Parcelamento	0800	286.761,72 165.238,28	0,00 0,00	143.380,86 96.077,48
4.1.2.1.5.03.0.2.00.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Parcelam	0800	165.238,28	0,00	96.077,48
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.280.000,00	2.718.629,05	21.070.398,52
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.280.000,00	2.718.629,05	21.070.398,52
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.280.000,00	2.718.629,05	21.070.398,52
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.280.000,00 11.280.000,00	2.718.629,05 2.718.629,05	21.070.398,52 21.070.398,52
4.1.3.2.1.04.0.1.00.10.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	0800	11.280.000,00	2.718.629,05	21.070.398,52
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.260.000,00	3.980,06	4.994.647,36
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.250,80	0,00	10.938,90
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Multas e Juros Previstos em Contratos		6.250,80 6.250,80	0,00 0,00	10.938,90 10.938,90
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0800	6.250,80	0,00	10.938,90
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.253.749,20	3.980,06	4.983.708,46
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.253.749,20	3.980,06	4.983.708,46
4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuaria		12.193.749,20	0,00	4.958.060,83
4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00 4.1.9.9.9.01.0.1.00.10.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0800	12.174.042,24 12.174.042,24	0,00 0,00	4.856.717,24 4.856.717,24
4.1.9.9.9.01.0.2.00.00.00	Aporte Peródicos para Amortização de Déficit Atua	0000	19.706,96	0,00	101.343,59
4.1.9.9.9.01.0.2.00.10.00	Aportes Periódicos para Amortização dAportes	0800	19.706,96	0,00	101.343,59
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		60.000,00	3.980,06	25.647,63
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 4.1.9.9.9.03.0.1.00.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral Compensações Financeiras entre o Regime Go	0800	30.000,00 30.000,00	3.980,06 3.980,06	25.647,63
4.1.9.9.9.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeira RPPS - Principal	0800	30.000,00	0,00	25.647,63 0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		39.284.700,00	1.425.505,66	30.230.777,33
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		39.284.700,00	1.425.505,66	30.230.777,33
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		39.284.700,00	1.425.505,66	30.230.777,33
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Para Regimes Próprios de Previdência e S Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		39.284.700,00 16.131.800,00	1.425.505,66 1.330.101,30	30.230.777,33 16.877.803,21
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itra OFS		16.131.800,00	1.330.101,30	16.877.803,21
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		16.131.700,00	1.330.101,30	16.877.803,21
4.7.2.1.5.02.1.1.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMQ	0800	8.778.280,46	694.837,37	9.519.779,65
4.7.2.1.5.02.1.1.00.20.00 4.7.2.1.5.02.1.1.00.30.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	0800 0800	3.151.200,00 500.500,00	257.068,75 44.777,82	3.334.567,72 566.631.02
4.7.2.1.5.02.1.1.00.30.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMAS CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMAF	0800	260.000,00	44.777,82 45.407,08	566.631,02 288.711,74
4.7.2.1.5.02.1.1.50.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - PMQ - Tax	0802	3.441.719,54	288.010,28	3.168.113,08
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.2.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	0800	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		23.152.900,00 23.152.900,00	95.404,36 95.404,36	13.352.974,12 13.352.974,12
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		22.946.221,08	74.612,24	11.792.647,32
4.7.2.1.5.51.1.1.00.12.00	ACORDO 201/2022 - PATRONAL CRÉDITOS I	0800	7.945.061,64	0,00	3.911.287,20
4.7.2.1.5.51.1.1.00.13.00	ACORDO 210/2022 - PATRONAL CRÉDITOS I	0800	2.546.674,80	0,00	1.264.426,32
4.7.2.1.5.51.1.1.00.14.00	ACORDO 211/2022 - DÉFICIT ATUARIAL CRÉ	0800	3.269.173,80	0,00	1.581.163,86
4.7.2.1.5.51.1.1.00.15.00 4.7.2.1.5.51.1.1.00.50.00	ACORDO 214/2022 - APORTE NÃO EFETUAL Acordo 921 CPSSS Patronal - Servidor Civil At	0800 0800	1.667.346,00 75.226,92	0,00 0,00	833.673,00 37.613,46
4.7.2.1.5.51.1.1.00.60.00	Acordo 633 - Servidor Civil Ativo - Parcelament	0800	75.226,92 811.187,64	0,00	405.593,82
4.7.2.1.5.51.1.1.00.70.00	ACORDO 389 CPSSS Patronal - Servidor Civil	0800	264.910,80	22.075,90	264.910,80
4.7.2.1.5.51.1.1.00.72.00	ACORDO 873/2022 - PATRONAL CRÉDITOS I	0800	3.572.909,04	0,00	1.786.454,52
4.7.2.1.5.51.1.1.00.80.00	PARC . ACORDO 0079/2022 PATRONAL SEN	0800	630.436,08	52.536,34	630.436,08
4.7.2.1.5.51.1.1.00.90.00 4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	ACORDO 183/2022 - CONTRIB. PATRONAL- I Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	0800	2.163.294,36 206.678,92	0,00 20.792,12	1.077.088,26 1.560.326,80
	Communique i anomai Convidor Orvit Ativo - Faice		200.070,92	20.132,12	1.500.520,00

Betha Sistemas

Rio de Janeiro

Diretor Presidente

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

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

Exercício de 2023

Dezembro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias		,	•		
4.7.2.1.5.51.1.2.00.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	0800	206.678,92	20.792,12	1.560.326,80
	Total das Receitas Orçamentárias:		80.000.000,00	5.580.814,14	74.087.342,00
Receitas Extra Orçament	árias				
59004	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E AP		8.127,47	0,00	8.127,47
66099	PENSAO ALIMENTICIA		65.308.40	8.635.21	73.943.61
66101				263.58	3.162.96
66197			2.899,38 57.315.23	9.832.22	67.147.45
66395	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.049.827.83	528.927.32	3.578.755.15
66396	ISS		53.63	0.00	53.63
68034	SINSPMUQ - ACMER		14.951.36	1,430,36	16.381,72
68035	RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL		3.616.15	503,75	4.119,90
68036	CONSIGNACOES BRADESCO.		671.316.42	77.311.86	748.628.28
68037	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES		1.507.113.39	153.315,17	1.660.428,56
68038	IRPJ A RECOLHER		3.819.20	855.54	4.674.74
68040	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.180.71	0.00	5.180.71
68043	CONTR.SIND.SEPE		604.81	126,93	731.74
68053	AUXILIO SAÚDE A PAGAR CUSTEADO PELO ENTE.		34.943,48	0,00	34.943,48
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			781.201,94	6.206.279,40
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçament	árias:	85.425.077,46	6.362.016,08	80.293.621,40
Queimados, 23/01/2024					
Jefferson Pereira da Silva	 Tania P. Vitória Ribeiro				

Diretora Contábil - Matr. 27/15