

Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita	Setembro/2018	Folha:	1
Unidade Gestora: PREVI MIRACEMA					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.959.500,00	226.701,14	2.972.270,36	-5.987.229,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.909.500,00	201.402,67	2.696.874,69	-1.212.625,31
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.909.500,00	201.402,67	2.696.874,69	-1.212.625,31
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.909.500,00	201.402,67	2.696.874,69	-1.212.625,31
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
120 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.868.000,00	196.212,83	2.673.779,77	-1.194.220,23
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.858.000,00	196.212,83	2.673.779,77	-1.184.220,23
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	PREFEITURA				
121 Fonte: 102 RPPS		3.358.000,00	195.162,90	2.046.186,08	-1.311.813,92
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CAMARA				
122 Fonte: 102 RPPS		45.000,00	3.594,85	32.264,36	-12.735,64
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE				
123 Fonte: 102 RPPS		352.000,00	0,00	511.067,38	159.067,38
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL				
124 Fonte: 102 RPPS		55.000,00	0,00	84.261,95	29.261,95
1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	CAPPS				
125 Fonte: 102 RPPS		48.000,00	-2.544,92	0,00	-48.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
126 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos para o RPPS	28.500,00	5.189,84	23.094,92	-5.405,08
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos para o RPPS - Principal	28.500,00	5.189,84	23.094,92	-5.405,08
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	PREFEITURA				
127 Fonte: 102 RPPS		18.000,00	0,00	3.649,22	-14.350,78
1.2.1.0.04.3.1.02.00.00	CAMARA				
128 Fonte: 102 RPPS		5.500,00	100,00	857,58	-4.642,42
1.2.1.0.04.3.1.03.00.00	CAPPS				
129 Fonte: 102 RPPS		5.000,00	5.089,84	18.588,12	13.588,12
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas para o RPPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas para o RPPS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	PREFEITURA				
130 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00	CAMARA				
131 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.03.00.00	CAPPS				
132 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.900.000,00	25.184,25	267.217,73	-4.632.782,27
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	187.000,00	12.384,42	89.552,00	-97.448,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	187.000,00	12.384,42	89.552,00	-97.448,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	187.000,00	12.384,42	89.552,00	-97.448,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	180.000,00	12.384,42	87.268,92	-92.731,08
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros				
134 Fonte: 102 RPPS		7.000,00	0,00	2.283,08	-4.716,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.713.000,00	12.799,83	177.665,73	-4.535.334,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.713.000,00	12.799,83	177.665,73	-4.535.334,27
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	4.713.000,00	12.799,83	177.665,73	-4.535.334,27
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	4.713.000,00	12.799,83	177.665,73	-4.535.334,27
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
135 Fonte: 102 RPPS		3.500.000,00	8.295,02	118.659,93	-3.381.340,07
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL				
136 Fonte: 102 RPPS		1.200.000,00	4.504,81	59.005,80	-1.140.994,20
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	BANCO ITAU				
137 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	BANCO DO BRADESCO				
138 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	OUTROS BANCOS				
139 Fonte: 102 RPPS		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	Retorno de Operacoes,				

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2018		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Miracema							
		Juros e Encargos Financeiros	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00		Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros - Principal					
140 Fonte:	102	RPPS	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	140.000,00	114,22	8.177,94		-131.822,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	35.000,00	114,22	7.141,57		-27.858,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	35.000,00	114,22	7.141,57		-27.858,43
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes	35.000,00	114,22	7.141,57		-27.858,43
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	35.000,00	114,22	7.141,57		-27.858,43
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00		OUTRAS RESTITUICOES - CAPPs					
141 Fonte:	102	RPPS	35.000,00	114,22	7.141,57		-27.858,43
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	105.000,00	0,00	1.036,37		-103.963,63
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores					
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
142 Fonte:	102	RPPS	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	5.000,00	0,00	1.036,37		-3.963,63
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	5.000,00	0,00	1.036,37		-3.963,63
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	5.000,00	0,00	1.036,37		-3.963,63
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS					
143 Fonte:	102	RPPS	5.000,00	0,00	1.036,37		-3.963,63
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	12.500,00	0,00	0,00		-12.500,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
144 Fonte:	102	RPPS	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal					
145 Fonte:	102	RPPS	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentarias	5.108.000,00	1.242.823,82	4.145.577,67		-962.422,33
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	5.108.000,00	1.242.823,82	4.145.577,67		-962.422,33
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	5.108.000,00	1.242.823,82	4.145.577,67		-962.422,33
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.698.000,00	298.625,38	2.513.642,91		-1.184.357,09
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.668.000,00	298.525,38	2.502.249,97		-1.165.750,03
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.668.000,00	298.525,38	2.502.249,97		-1.165.750,03
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
146 Fonte:	102	RPPS	3.280.000,00	294.930,53	1.935.223,37		-1.344.776,63
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00		CAMARA					
147 Fonte:	102	RPPS	40.000,00	3.594,85	32.264,36		-7.735,64
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00		SECRETARIA DE SAUDE	250.000,00	0,00	452.945,02		202.945,02
148 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00		ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	81.817,22		31.817,22
149 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00		CAPPs	48.000,00	0,00	0,00		-48.000,00
150 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.3.0.00.00.00		Contribuicao dos Servidores Inativos para o RPPS	28.000,00	100,00	11.392,94		-16.607,06
7.2.1.0.04.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidores Inativos para o RPPS - Principal	28.000,00	100,00	11.392,94		-16.607,06
7.2.1.0.04.3.1.01.00.00		PREFEITURA					
151 Fonte:	102	RPPS	18.000,00	0,00	4.153,14		-13.846,86
7.2.1.0.04.3.1.02.00.00		CAMARA					
152 Fonte:	102	RPPS	5.000,00	100,00	857,58		-4.142,42
7.2.1.0.04.3.1.03.00.00		CAPPs	5.000,00	0,00	6.382,22		1.382,22
153 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.4.0.00.00.00		Contribuicao dos					

Unidade Gestora: PREVI MIRACEMA

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas para o RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.0.04.4.1.02.00.00	CAMARA				
154 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.04.4.1.03.00.00	CAPPS				
155 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.410.000,00	944.198,44	1.631.934,76	221.934,76
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.410.000,00	944.198,44	1.631.934,76	221.934,76
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	1.410.000,00	916.068,32	1.578.501,48	168.501,48
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Contribuicao Prev. Amortizacao do Deficit Atuarial	1.385.000,00	0,00	0,00	-1.385.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.01.00	PREFEITURA				
156 Fonte: 102 RPPS		1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.02.00	CAMARA				
157 Fonte: 102 RPPS		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.03.00	SECRETARIA DE SAUDE				
158 Fonte: 102 RPPS		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.04.00	ASISTENCIA SOCIAL				
159 Fonte: 102 RPPS		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.05.00	CAPPS				
160 Fonte: 102 RPPS		25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Contribuicao Previd. em Regime de Parcelamento de Debitos	10.000,00	916.068,32	1.578.501,48	1.568.501,48
7.2.1.0.99.1.1.02.01.00	PREFEITURA				
161 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	916.068,32	1.578.501,48	1.568.501,48
7.2.1.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Intraorçamentarias	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.0.99.1.1.99.01.00	INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS				
162 Fonte: 102 RPPS		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Multas e Juros	0,00	28.130,12	53.433,28	53.433,28
7.2.1.0.99.1.2.03.00.00	PREFEITURA - JUROS/MULTAS				
269 Fonte: 102 RPPS		0,00	28.130,12	53.433,28	53.433,28
	Total Geral .....	14.080.000,00	1.469.524,96	7.117.848,03	-6.962.151,97
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
(-) Outras Deduções da Receita					
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
135		0,00	0,00	16.864,53	16.864,53
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL				
136		0,00	0,00	1.949,62	1.949,62
	Subtotal .....	0,00	0,00	18.814,15	18.814,15
	Total de Deduções .....	0,00	0,00	18.814,15	18.814,15
	Total da Receita Liquida....:	14.080.000,00	1.469.524,96	7.099.033,88	-6.980.966,12