

Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita	Setembro/2019	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	6.063.500,00	207.976,11	2.542.238,09	-3.521.261,91
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.613.500,00	203.527,58	2.446.382,58	-1.167.117,42
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.613.500,00	203.527,58	2.446.382,58	-1.167.117,42
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	3.613.500,00	203.527,58	2.446.382,58	-1.167.117,42
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	3.603.500,00	203.527,58	2.446.382,58	-1.157.117,42
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.565.000,00	203.527,58	2.422.491,89	-1.142.508,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.565.000,00	203.527,58	2.422.491,89	-1.142.508,11
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	PREFEITURA				
215 Fonte: 102 RPPS		2.600.000,00	193.946,71	1.770.705,84	-829.294,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CAMARA				
216 Fonte: 102 RPPS		50.000,00	0,00	22.948,35	-27.051,65
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE				
217 Fonte: 102 RPPS		780.000,00	0,00	534.482,04	-245.517,96
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL				
218 Fonte: 102 RPPS		100.000,00	8.791,27	90.099,53	-9.900,47
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	PREVI				
219 Fonte: 102 RPPS		35.000,00	789,60	4.256,13	-30.743,87
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	35.500,00	0,00	23.890,69	-11.609,31
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	35.500,00	0,00	23.890,69	-11.609,31
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	PREFEITURA				
220 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CAMARA				
221 Fonte: 102 RPPS		2.000,00	0,00	800,00	-1.200,00
1.2.1.8.01.2.1.05.00.00	PREVI				
222 Fonte: 102 RPPS		32.500,00	0,00	23.090,69	-9.409,31
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	PREFEITURA				
223 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CAMARA				
224 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.05.00.00	PREVI				
225 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
226 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	399.000,00	4.321,21	67.091,30	-331.908,70
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	196.000,00	3.159,70	59.484,61	-136.515,39
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	196.000,00	3.159,70	59.484,61	-136.515,39
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	196.000,00	3.159,70	59.484,61	-136.515,39
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	196.000,00	3.159,70	59.484,61	-136.515,39
227 Fonte: 102 RPPS		195.000,00	3.159,70	59.484,61	-135.515,39
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
228 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	203.000,00	1.161,51	7.606,69	-195.393,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	203.000,00	1.161,51	7.606,69	-195.393,31
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	203.000,00	1.161,51	7.606,69	-195.393,31
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	203.000,00	1.161,51	7.606,69	-195.393,31
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
229 Fonte: 102 RPPS		100.000,00	0,00	4.538,20	-95.461,80
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL				
230 Fonte: 102 RPPS		100.000,00	0,00	86,24	-99.913,76
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	BANCO ITAU				
231 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	1.161,51	2.982,25	1.982,25
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	BANCO DO BRADESCO				
232 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				
233 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	Retorno de Operacoes,				

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2019		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Miracema							
Juros e Encargos							
Financeiros - Principal							
234 Fonte:	102	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	2.051.000,00	127,32	28.764,21	-2.022.235,79	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	127,32	28.764,20	28.764,20	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	0,00	127,32	28.764,20	28.764,20	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	127,32	28.764,20	28.764,20	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	127,32	28.764,20	28.764,20	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	0,00	127,32	28.764,20	28.764,20	
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00		OUTRAS RESTITUICOES - CAPPIS					
235 Fonte:	102	RPPS	0,00	127,32	28.764,20	28.764,20	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	2.051.000,00	0,00	0,01	-2.050.999,99	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
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					
236 Fonte:	102	RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	51.000,00	0,00	0,01	-50.999,99	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	51.000,00	0,00	0,01	-50.999,99	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	51.000,00	0,00	0,01	-50.999,99	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS					
237 Fonte:	102	RPPS	51.000,00	0,00	0,01	-50.999,99	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
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					
238 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuals - Principal					
239 Fonte:	102	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentarias	10.170.500,00	462.292,19	5.401.832,06	-4.768.667,94	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	6.605.500,00	462.292,19	5.401.832,06	-1.203.667,94	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	6.605.500,00	462.292,19	5.401.832,06	-1.203.667,94	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	6.604.500,00	462.292,19	5.401.832,06	-1.202.667,94	
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	3.001.000,00	257.023,35	2.978.692,99	-22.307,01	
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	3.001.000,00	257.023,35	2.978.692,99	-22.307,01	
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	257.023,35	2.978.692,99	-21.307,01	
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
240 Fonte:	102	RPPS	3.000.000,00	257.023,35	2.978.692,99	-21.307,01	
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
7.2.1.8.02.1.2.01.00.00		PREFEITURA					
241 Fonte:	102	RPPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	3.603.500,00	205.268,84	2.423.139,07	-1.180.360,93	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.565.000,00	205.268,84	2.422.439,07	-1.142.560,93	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.565.000,00	205.268,84	2.422.439,07	-1.142.560,93	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
242 Fonte:	102	RPPS	2.600.000,00	193.950,73	1.770.542,54	-829.457,46	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		CAMARA					
243 Fonte:	102	RPPS	50.000,00	0,00	23.048,35	-26.951,65	
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		SECRETARIA DE SAUDE					
244 Fonte:	102	RPPS	780.000,00	0,00	534.490,84	-245.509,16	
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		ASSISTENCIA SOCIAL					
245 Fonte:	102	RPPS	100.000,00	8.791,44	90.101,21	-9.898,79	
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00		PREVI					
246 Fonte:	102	RPPS	35.000,00	2.526,67	4.256,13	-30.743,87	

Unidade Gestora: PREVI MIRACEMA

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	35.500,00	0,00	700,00	-34.800,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	35.500,00	0,00	700,00	-34.800,00
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	PREFEITURA				
247 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CAMARA				
248 Fonte: 102 RPPS		2.000,00	0,00	700,00	-1.300,00
7.2.1.8.03.2.1.05.00.00	PREVI				
249 Fonte: 102 RPPS		32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	PREFEITURA				
250 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CAMARA				
251 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.3.1.05.00.00	PREVI				
252 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal				
253 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.565.000,00	0,00	0,00	-3.565.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.565.000,00	0,00	0,00	-3.565.000,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	3.565.000,00	0,00	0,00	-3.565.000,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	3.565.000,00	0,00	0,00	-3.565.000,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	3.565.000,00	0,00	0,00	-3.565.000,00
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PREFEITURA				
254 Fonte: 102 RPPS		2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	CAMARA				
255 Fonte: 102 RPPS		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE				
256 Fonte: 102 RPPS		780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL				
257 Fonte: 102 RPPS		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
7.9.9.0.01.1.1.05.00.00	PREVI				
258 Fonte: 102 RPPS		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
Total Geral		16.244.000,00	670.268,30	7.944.070,15	-8.299.929,85
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	BANCO ITAU				
231		0,00	0,00	17,49	17,49
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - CAPP				
235		0,00	0,00	507,22	507,22
Subtotal		0,00	0,00	524,71	524,71
Total de Deducoes		0,00	0,00	524,71	524,71
Total da Receita Liquida....		16.244.000,00	670.268,30	7.943.545,44	-8.300.454,56