

Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita	Setembro/2020	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	8.124.000,00	549.262,01	3.028.158,76	-5.095.841,24
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.974.000,00	546.094,55	2.937.748,78	-1.036.251,22
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.974.000,00	546.094,55	2.937.748,78	-1.036.251,22
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.974.000,00	546.094,55	2.937.748,78	-1.036.251,22
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	3.964.000,00	546.094,55	2.937.748,78	-1.026.251,22
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.921.500,00	542.346,95	2.912.989,05	-1.008.510,95
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.921.500,00	542.346,95	2.912.989,05	-1.008.510,95
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	PREFEITURA	2.860.000,00	442.893,22	2.148.925,45	-711.074,55
215 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CAMARA	55.000,00	3.208,02	28.554,54	-26.445,46
216 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	858.000,00	64.704,35	632.865,01	-225.134,99
217 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00	30.909,68	97.906,45	-12.093,55
218 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	PREVI	38.500,00	631,68	4.737,60	-33.762,40
219 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	39.500,00	3.221,83	24.233,96	-15.266,04
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	39.500,00	3.221,83	24.233,96	-15.266,04
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	PREFEITURA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
220 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CAMARA	2.000,00	100,00	900,00	-1.100,00
221 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.2.1.05.00.00	PREVI	32.500,00	3.121,83	23.333,96	-9.166,04
222 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00	525,77	525,77	-2.474,23
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	525,77	525,77	-2.474,23
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	PREFEITURA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
223 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CAMARA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
224 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.3.1.05.00.00	PREVI	1.000,00	525,77	525,77	-474,23
225 Fonte: 102 RPPS					
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					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	399.000,00	3.167,46	46.621,79	-352.378,21
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	196.000,00	3.159,85	42.038,01	-153.961,99
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao	196.000,00	3.159,85	42.038,01	-153.961,99
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	196.000,00	3.159,85	42.038,01	-153.961,99
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	195.000,00	3.159,85	42.038,01	-152.961,99
227 Fonte: 102 RPPS					
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					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	203.000,00	7,61	4.583,78	-198.416,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	203.000,00	7,61	4.583,78	-198.416,22
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	203.000,00	7,61	4.583,78	-198.416,22
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	203.000,00	7,61	4.583,78	-198.416,22
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
229 Fonte: 102 RPPS					
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
230 Fonte: 102 RPPS					
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	BANCO ITAU	1.000,00	7,61	4.583,78	3.583,78
231 Fonte: 102 RPPS					
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	BANCO DO BRADESCO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
232 Fonte: 102 RPPS					
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	OUTROS BANCOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
233 Fonte: 102 RPPS					
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, Juros e Encargo Financeiro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
234 Fonte: 102 RPPS					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2020		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Miracema							
Unidade Gestora: PREVI MIRACEMA							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	3.751.000,00	0,00	43.788,19	-3.707.211,81	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	43.788,19	43.788,19	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	0,00	0,00	43.788,19	43.788,19	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	0,00	43.788,19	43.788,19	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	0,00	43.788,19	43.788,19	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	43.788,19	43.788,19	
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00		OUTRAS RESTITUICOES - CAPPs					
235 Fonte:	102	RPPS	0,00	0,00	43.788,19	43.788,19	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	3.751.000,00	0,00	0,00	-3.751.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal					
236 Fonte:	102	RPPS	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS					
237 Fonte:	102	RPPS	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	
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	11.487.500,00	1.587.728,43	7.991.968,13	-3.495.531,87	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	7.566.000,00	1.587.728,43	7.991.968,13	425.968,13	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	7.566.000,00	1.587.728,43	7.991.968,13	425.968,13	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	7.565.000,00	1.587.728,43	7.991.968,13	426.968,13	
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	3.601.000,00	1.144.738,55	4.970.226,11	1.369.226,11	
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	3.601.000,00	1.144.738,55	4.970.226,11	1.369.226,11	
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	1.144.738,55	4.970.226,11	1.370.226,11	
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
240 Fonte:	102	RPPS	3.600.000,00	1.144.738,55	4.970.226,11	1.370.226,11	
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros	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	3.964.000,00	442.989,88	3.021.742,02	-942.257,98	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.921.500,00	442.889,88	3.020.842,02	-900.657,98	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.921.500,00	442.889,88	3.020.842,02	-900.657,98	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
242 Fonte:	102	RPPS	2.860.000,00	343.434,60	2.256.767,38	-603.232,62	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		CAMARA					
243 Fonte:	102	RPPS	55.000,00	3.208,02	28.554,54	-26.445,46	
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		SECRETARIA DE SAUDE					
244 Fonte:	102	RPPS	858.000,00	64.705,48	632.874,61	-225.125,39	
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		ASSISTENCIA SOCIAL					
245 Fonte:	102	RPPS	110.000,00	30.910,10	97.907,89	-12.092,11	
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00		PREVI					
246 Fonte:	102	RPPS	38.500,00	631,68	4.737,60	-33.762,40	
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	39.500,00	100,00	900,00	-38.600,00	
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	39.500,00	100,00	900,00	-38.600,00	
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00		PREFEITURA					

Unidade Gestora: PREVI MIRACEMA

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
247 Fonte: 102 RPPS		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00 CAMARA					
248 Fonte: 102 RPPS		2.000,00	100,00	900,00	-1.100,00
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		3.921.500,00	0,00	0,00	-3.921.500,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		3.921.500,00	0,00	0,00	-3.921.500,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periodicos p/ Amortizacao Deficit Atuarial do RPPS		3.921.500,00	0,00	0,00	-3.921.500,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periodicos p/ Amortizacao Deficit Atuarial do RPPS		3.921.500,00	0,00	0,00	-3.921.500,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periodicos Amortiz Deficit Atuarial RPPS - Principal		3.921.500,00	0,00	0,00	-3.921.500,00
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00 PREFEITURA					
254 Fonte: 102 RPPS		2.860.000,00	0,00	0,00	-2.860.000,00
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 CAMARA					
255 Fonte: 102 RPPS		55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00 SECRETARIA DE SAUDE					
256 Fonte: 102 RPPS		858.000,00	0,00	0,00	-858.000,00
7.9.9.0.01.1.1.04.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL					
257 Fonte: 102 RPPS		110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
7.9.9.0.01.1.1.05.00.00 PREVI					
258 Fonte: 102 RPPS		38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00
Total Geral		19.621.500,00	2.136.990,44	11.020.126,89	-8.601.373,11
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - CAPP					
235		0,00	0,00	146,21	146,21
Subtotal		0,00	0,00	146,21	146,21
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - CAPP					
235		0,00	902,21	902,21	902,21
Subtotal		0,00	902,21	902,21	902,21
Total de Deducoes		0,00	902,21	1.048,42	1.048,42
Total da Receita Liquida....		19.621.500,00	2.136.088,23	11.019.078,47	-8.602.421,53