

Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita	Outubro/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	74.005,08	3.102.163,84	-5.021.836,16
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.974.000,00	72.538,67	3.010.287,45	-963.712,55
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.974.000,00	72.538,67	3.010.287,45	-963.712,55
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.974.000,00	72.538,67	3.010.287,45	-963.712,55
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	3.964.000,00	72.538,67	3.010.287,45	-953.712,55
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.921.500,00	69.316,84	2.982.305,89	-939.194,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.921.500,00	69.316,84	2.982.305,89	-939.194,11
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	PREFEITURA	2.860.000,00	399,44	2.149.324,89	-710.675,11
215 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CAMARA	55.000,00	3.208,02	31.762,56	-23.237,44
216 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	858.000,00	65.077,70	697.942,71	-160.057,29
217 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00	0,00	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	5.369,28	-33.130,72
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	27.455,79	-12.044,21
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	39.500,00	3.221,83	27.455,79	-12.044,21
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	1.000,00	-1.000,00
221 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.2.1.05.00.00	PREVI	32.500,00	3.121,83	26.455,79	-6.044,21
222 Fonte: 102 RPPS					
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00	0,00	525,77	-2.474,23
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	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	0,00	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	1.466,41	48.088,20	-350.911,80
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	196.000,00	1.456,55	43.494,56	-152.505,44
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao	196.000,00	1.456,55	43.494,56	-152.505,44
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	196.000,00	1.456,55	43.494,56	-152.505,44
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	195.000,00	1.456,55	43.494,56	-151.505,44
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	9,86	4.593,64	-198.406,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	203.000,00	9,86	4.593,64	-198.406,36
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	203.000,00	9,86	4.593,64	-198.406,36
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	203.000,00	9,86	4.593,64	-198.406,36
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	9,86	4.593,64	3.593,64
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 Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita	Outubro/2020	Folha:	2
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 Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - 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	168.883,89	8.160.852,02	-3.326.647,98
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	7.566.000,00	168.883,89	8.160.852,02	594.852,02
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	7.566.000,00	168.883,89	8.160.852,02	594.852,02
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	7.565.000,00	168.883,89	8.160.852,02	595.852,02
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	3.601.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	168.883,89	3.190.625,91	-773.374,09
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.921.500,00	168.783,89	3.189.625,91	-731.874,09
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.921.500,00	168.783,89	3.189.625,91	-731.874,09
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	PREFEITURA				
242 Fonte: 102 RPPS		2.860.000,00	99.865,36	2.356.632,74	-503.367,26
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CAMARA				
243 Fonte: 102 RPPS		55.000,00	3.208,02	31.762,56	-23.237,44
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE				
244 Fonte: 102 RPPS		858.000,00	65.078,83	697.953,44	-160.046,56
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL				
245 Fonte: 102 RPPS		110.000,00	0,00	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	5.369,28	-33.130,72
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	39.500,00	100,00	1.000,00	-38.500,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	39.500,00	100,00	1.000,00	-38.500,00
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	1.000,00	-1.000,00
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	242.888,97	11.263.015,86	-8.358.484,14
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 BANCO ITAU					
231		0,00	29,61	29,61	29,61
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	29,61	175,82	175,82
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - CAPP					
235		0,00	66,72	968,93	968,93
Subtotal		0,00	66,72	968,93	968,93
Total de Deducoes		0,00	96,33	1.144,75	1.144,75
Total da Receita Liquida....		19.621.500,00	242.792,64	11.261.871,11	-8.359.628,89