

Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita		Dezembro/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	571.971,35	3.988.976,55	-4.135.023,45	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	3.974.000,00	552.681,61	3.869.833,00	-104.167,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	3.974.000,00	552.681,61	3.869.833,00	-104.167,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	3.974.000,00	552.681,61	3.869.833,00	-104.167,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	3.964.000,00	552.681,61	3.869.833,00	-94.167,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.921.500,00	546.336,91	3.832.184,91	-89.315,09	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.921.500,00	546.336,91	3.832.184,91	-89.315,09	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
215 Fonte:	102	RPPS	2.860.000,00	455.092,95	2.825.413,03	-34.586,97	
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		CAMARA					
216 Fonte:	102	RPPS	55.000,00	3.208,02	41.476,75	-13.523,25	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		SECRETARIA DE SAUDE					
217 Fonte:	102	RPPS	858.000,00	65.895,36	829.210,05	-28.789,95	
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		ASSISTENCIA SOCIAL					
218 Fonte:	102	RPPS	110.000,00	21.298,35	129.399,81	19.399,81	
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00		PREVI					
219 Fonte:	102	RPPS	38.500,00	842,23	6.685,27	-31.814,73	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo	39.500,00	6.344,70	37.122,32	-2.377,68	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	39.500,00	6.344,70	37.122,32	-2.377,68	
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00		PREFEITURA					
220 Fonte:	102	RPPS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00		CAMARA					
221 Fonte:	102	RPPS	2.000,00	100,00	1.300,00	-700,00	
1.2.1.8.01.2.1.05.00.00		PREVI					
222 Fonte:	102	RPPS	32.500,00	6.244,70	35.822,32	3.322,32	
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					
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	525,77	-474,23	
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	1.836,67	57.237,22	-341.762,78	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	196.000,00	1.784,45	52.567,76	-143.432,24	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao	196.000,00	1.784,45	52.567,76	-143.432,24	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos	196.000,00	1.784,45	52.567,76	-143.432,24	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos - Principal	195.000,00	1.784,45	52.567,76	-142.432,24	
227 Fonte:	102	RPPS	195.000,00	1.784,45	52.567,76	-142.432,24	
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	52,22	4.669,46	-198.330,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	203.000,00	52,22	4.669,46	-198.330,54	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS	203.000,00	52,22	4.669,46	-198.330,54	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	203.000,00	52,22	4.669,46	-198.330,54	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
229 Fonte:	102	RPPS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		BANCO DO BRASIL					
230 Fonte:	102	RPPS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00		BANCO ITAU					
231 Fonte:	102	RPPS	1.000,00	52,22	4.669,46	3.669,46	
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, Juros e Encargo Financeiro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
234 Fonte:	102	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Dezembro/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	17.453,07	61.906,33	-3.689.093,67	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	488,82	44.942,08	44.942,08	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	0,00	488,82	44.942,08	44.942,08	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	488,82	44.942,08	44.942,08	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	488,82	44.942,08	44.942,08	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	0,00	488,82	44.942,08	44.942,08	
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00		OUTRAS RESTITUICOES - CAPPs					
235 Fonte:	102	RPPS	0,00	488,82	44.942,08	44.942,08	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	3.751.000,00	16.964,25	16.964,25	-3.734.035,75	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.700.000,00	16.964,25	16.964,25	-3.683.035,75	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.700.000,00	16.964,25	16.964,25	-3.683.035,75	
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	16.964,25	16.964,25	-3.683.035,75	
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					
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	709.909,35	9.758.407,15	-1.729.092,85	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	7.566.000,00	709.909,35	9.758.407,15	2.192.407,15	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	7.566.000,00	709.909,35	9.758.407,15	2.192.407,15	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	7.565.000,00	709.909,35	9.758.407,15	2.193.407,15	
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	3.601.000,00	296.281,07	5.850.405,91	2.249.405,91	
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	3.601.000,00	296.281,07	5.850.405,91	2.249.405,91	
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00		CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	296.281,07	5.850.405,91	2.250.405,91	
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
240 Fonte:	102	RPPS	3.600.000,00	296.281,07	5.850.405,91	2.250.405,91	
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	413.628,28	3.908.001,24	-55.998,76	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.921.500,00	413.528,28	3.906.701,24	-14.798,76	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.921.500,00	413.528,28	3.906.701,24	-14.798,76	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
242 Fonte:	102	RPPS	2.860.000,00	322.282,91	2.899.914,51	39.914,51	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		CAMARA					
243 Fonte:	102	RPPS	55.000,00	3.208,02	41.476,75	-13.523,25	
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		SECRETARIA DE SAUDE					
244 Fonte:	102	RPPS	858.000,00	65.896,51	829.223,07	-28.776,93	
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		ASSISTENCIA SOCIAL					
245 Fonte:	102	RPPS	110.000,00	21.298,61	129.401,64	19.401,64	
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00		PREVI					
246 Fonte:	102	RPPS	38.500,00	842,23	6.685,27	-31.814,73	
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	39.500,00	100,00	1.300,00	-38.200,00	
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	39.500,00	100,00	1.300,00	-38.200,00	
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	1.300,00	-700,00
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	1.281.880,70	13.747.383,70	-5.874.116,30
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 BANCO ITAU					
231		0,00	0,00	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	0,00	175,82	175,82
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - CAPP					
235		0,00	0,00	968,93	968,93
Subtotal		0,00	0,00	968,93	968,93
Total de Deducoes		0,00	0,00	1.144,75	1.144,75
Total da Receita Liquida....		19.621.500,00	1.281.880,70	13.746.238,95	-5.875.261,05