



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9498", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 6; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Receita extraorçamentária: [{"valor": "29968", "descricao": "MULTA E JUROS TERMO DE PARCELAMENTO 119/2020 PATRONAL"}, {"valor": "29970", "descricao": "MULTA E JUROS SOBRE TERMO DE PARCELAMENTO 268/2020 PATRONAL AUDITADO"}, {"valor": "29972", "descricao": "JUROS E ENCARGOS TERMO DE PARCELAMENTO 273/2020 APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS DO TESOUTO MUNICIPAL"}, {"valor": "29974", "descricao": "JUROS E ENCARGOS TERMO DE PARCELAMENTO 256/2020 DESPESA ADMINISTRATIVA"}, {"valor": "29976", "descricao": "JUROS E ENCARGOS TERMO Nº 830/2019"}]; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 44 de 03/07/2023 16:43:02

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	450.745,00	248.837,44	248.837,44	0,00	201.907,56
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	5.808.070,00	2.218.568,86	2.218.568,86	0,00	3.589.501,14
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - IBASMA	46.905,00	22.433,77	22.433,77	0,00	24.471,23
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUMSA	2.908.800,00	1.615.484,50	1.615.484,50	0,00	1.293.315,50
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	297.870,00	181.713,05	181.713,05	0,00	116.156,95
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	9.777.380,00	7.205.840,61	7.205.840,61	0,00	2.571.539,39
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	496.250,00	411.520,50	411.520,50	0,00	84.729,50
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	48.635,00	18.099,68	18.099,68	0,00	30.535,32
1.2.1.9.99.2.1.01.00.00 - TERMO PARC Nº 119/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.200.000,00	61.789,14	61.789,14	0,00	1.138.210,86
1.2.1.9.99.2.1.02.00.00 - TERMO PARC. Nº 268/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL AUDITADO	0,00	206.252,22	206.252,22	206.252,22	0,00
1.2.1.9.99.2.1.03.00.00 - TERMO PARC. Nº 830/2019 - CRÉDITOS DO RPPS - PATRONAL CONFESSADO.	0,00	778.313,04	778.313,04	778.313,04	0,00
1.2.1.9.99.2.1.04.00.00 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	209.424,96	209.424,96	209.424,96	0,00
1.2.1.9.99.2.1.05.00.00 - APORTES FINANCEIROS	0,00	482.286,06	482.286,06	482.286,06	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - RECEITA DE ALUGUÉIS - IBASMA	14.195,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00 - OUTROS RENDIMENTOS - RECEITA PREVIDENCIARIA	608.492,00	3.712.673,65	3.712.673,65	3.104.181,65	0,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES AO IBASMA	10.400,00	913,88	913,88	0,00	9.486,12
1.9.9.03.0.1.02.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - Contribuição Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	33.609.503,00	18.780.286,64	18.780.286,64	0,00	14.829.216,36
Total:	55.427.245,00	36.154.438,00	36.154.438,00	4.974.269,71	24.247.076,71