

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		1º Semestre/2024		Folha:	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA							
Unidade Gestora: INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	21.448.021,00	16.373.063,95	16.373.063,95	-5.074.957,05	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	20.253.259,00	14.244.421,25	14.244.421,25	-6.008.837,75	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	20.253.259,00	14.244.421,25	14.244.421,25	-6.008.837,75	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	20.253.259,00	14.244.421,25	14.244.421,25	-6.008.837,75	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	20.253.259,00	14.244.421,25	14.244.421,25	-6.008.837,75	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	19.691.900,00	13.681.704,53	13.681.704,53	-6.010.195,47	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	19.691.900,00	13.681.704,53	13.681.704,53	-6.010.195,47	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CPSSS do Serviço Civil Ativo - CAMARA	478.426,00	290.421,93	290.421,93	-188.004,07	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	166 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	5.900.562,00	1.801.011,62	1.801.011,62	-4.099.550,38	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	167 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Ativo - IBASMA	51.693,00	25.198,67	25.198,67	-26.494,33	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	168 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUMSA	3.000.346,00	1.950.798,79	1.950.798,79	-1.049.547,21	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	169 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	314.983,00	234.196,64	234.196,64	-80.786,36	
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	170 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	9.945.890,00	9.380.076,88	9.380.076,88	-565.813,12	
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	171 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - CPSSS do Servidor Civil Inativo	512.202,00	543.186,76	543.186,76	30.984,76	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	172 Fonte: 1800	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	512.202,00	543.186,76	543.186,76	30.984,76	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	173 Fonte: 1800	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	49.157,00	19.529,96	19.529,96	-29.627,04	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	173 Fonte: 1800	CPSSS - Pensionistas - Principal	49.157,00	19.529,96	19.529,96	-29.627,04	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	1.071.194,00	2.098.380,04	2.098.380,04	1.027.186,04	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.699,00	0,00	0,00	-7.699,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.699,00	0,00	0,00	-7.699,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.699,00	0,00	0,00	-7.699,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos	7.699,00	0,00	0,00	-7.699,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.699,00	0,00	0,00	-7.699,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	174 Fonte: 1802	RECEITA DE ALUGUÉIS - IBASMA	7.699,00	0,00	0,00	-7.699,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	1.063.495,00	2.098.380,04	2.098.380,04	1.034.885,04	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.063.495,00	2.098.380,04	2.098.380,04	1.034.885,04	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	1.063.495,00	2.098.380,04	2.098.380,04	1.034.885,04	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.063.495,00	2.098.380,04	2.098.380,04	1.034.885,04	
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	175 Fonte: 1800	OUTROS RENDIMENTOS - RECEITA PREVIDENCIARIA	212.699,00	1.694.560,40	1.694.560,40	1.481.861,40	
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	176 Fonte: 1802	OUTROS RENDIMENTOS - RECEITA PREVIDENCIARIA	850.796,00	403.819,64	403.819,64	-446.976,36	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	123.568,00	30.262,66	30.262,66	-93.305,34	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.239,00	8.481,85	8.481,85	-9.757,15	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	18.239,00	8.481,85	8.481,85	-9.757,15	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	18.239,00	8.481,85	8.481,85	-9.757,15	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal	18.239,00	8.481,85	8.481,85	-9.757,15	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	177 Fonte: 1802	OUTRAS RESTITUIÇÕES AO IBASMA	18.239,00	517,15	517,15	-17.721,85	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	259 Fonte: 1800	OUTRAS RESTITUIÇÕES AO IBASMA	0,00	7.964,70	7.964,70	7.964,70	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	105.329,00	21.780,81	21.780,81	-83.548,19	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	105.329,00	21.780,81	21.780,81	-83.548,19	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	105.329,00	21.780,81	21.780,81	-83.548,19	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	105.329,00	21.780,81	21.780,81	-83.548,19	
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	178 Fonte: 1802	Compensações Financeiras ao RGPS e RPPS	105.329,00	0,00	0,00	-105.329,00	
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	260 Fonte: 1800	Compensações Financeiras ao RGPS e RPPS	0,00	21.780,81	21.780,81	21.780,81	

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		1º Semestre/2024		Folha: 2					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA											
Unidade Gestora: INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV											
Receita		Descrição		Previsto Líquido		Arrecadado Período		Arrecadado no Ano		Diferença	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		37.048.124,00		27.439.676,40		27.439.676,40		-9.608.447,60	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		37.048.124,00		27.439.676,40		27.439.676,40		-9.608.447,60	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		37.048.124,00		27.439.676,40		27.439.676,40		-9.608.447,60	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		35.848.124,00		22.352.190,72		22.352.190,72		-13.495.933,28	
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil		35.848.124,00		22.352.190,72		22.352.190,72		-13.495.933,28	
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo		35.848.124,00		22.352.190,72		22.352.190,72		-13.495.933,28	
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal		35.848.124,00		22.352.190,72		22.352.190,72		-13.495.933,28	
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA									
179 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		34.648.124,00		2.946.580,63		2.946.580,63		-31.701.543,37	
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA									
180 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -		1.200.000,00		0,00		0,00		-1.200.000,00	
7.2.1.5.01.1.1.02.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - CAMARA									
254 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00		474.634,25		474.634,25		474.634,25	
7.2.1.5.01.1.1.03.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - IBASMA									
255 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00		41.182,18		41.182,18		41.182,18	
7.2.1.5.01.1.1.04.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - FUMSA									
256 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00		3.188.202,17		3.188.202,17		3.188.202,17	
7.2.1.5.01.1.1.05.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - FMAS									
257 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00		382.749,43		382.749,43		382.749,43	
7.2.1.5.01.1.1.06.00.00		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - FUNDEB									
258 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00		15.318.842,06		15.318.842,06		15.318.842,06	
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais		1.200.000,00		5.087.485,68		5.087.485,68		3.887.485,68	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais		1.200.000,00		5.087.485,68		5.087.485,68		3.887.485,68	
7.2.1.9.99.2.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Ñ Arrec. e Ñ Proj. p/ RFB - Parce.		1.200.000,00		5.087.485,68		5.087.485,68		3.887.485,68	
7.2.1.9.99.2.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Parce. - Principal		900.000,00		4.104.744,24		4.104.744,24		3.204.744,24	
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00		TERMO PARC. Nº 119/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS PATRON									
181 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		40.000,00		61.789,14		61.789,14		21.789,14	
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00		TERMO PARC. Nº 268/2020 - CREDITOS DO RPPS PARCELADOS PATRON									
182 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		100.000,00		206.252,22		206.252,22		106.252,22	
7.2.1.9.99.2.1.03.00.00		TERMO PARC Nº 830/2019 - CREDITOS RPPS - PATRONAL CONFESSO									
183 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		440.000,00		778.313,04		778.313,04		338.313,04	
7.2.1.9.99.2.1.04.00.00		DESPESA ADMINISTRATIVA									
184 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -		30.000,00		209.424,96		209.424,96		179.424,96	
7.2.1.9.99.2.1.05.00.00		APORTES FINANCEIROS									
185 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		260.000,00		482.286,06		482.286,06		222.286,06	
7.2.1.9.99.2.1.06.00.00		ATUALIZAÇÃO E JUROS DE APORTES LC 081/13 - PAP 24/2022									
186 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		30.000,00		2.366.678,82		2.366.678,82		2.336.678,82	
7.2.1.9.99.2.2.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Parce. - Multas/Juros		300.000,00		982.741,44		982.741,44		682.741,44	
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00		MULTAS E JUROS TERMO PARC. Nº 119/2020 - CRED RPPS PARC PATRON									
187 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		30.000,00		37.691,80		37.691,80		7.691,80	
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00		MULTAS E JUROS TERMO PARC. Nº 268/2020 - CRED RPPS PARC PATRON									
188 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		60.000,00		151.182,80		151.182,80		91.182,80	
7.2.1.9.99.2.2.03.00.00		MULTAS E JUROS TERMO PARC. Nº 830/2019 - CRED RPPS PARC PATRON									
189 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		60.000,00		227.134,91		227.134,91		167.134,91	
7.2.1.9.99.2.2.04.00.00		MULTAS E JUROS DA DESPESA ADMINISTRATIVA									
190 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -		15.000,00		123.882,47		123.882,47		108.882,47	
7.2.1.9.99.2.2.05.00.00		MULTA E JUROS DE APORTES FINANCEIROS									
191 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		100.000,00		294.593,45		294.593,45		194.593,45	
7.2.1.9.99.2.2.06.00.00		MULTA E JUROS ATUAL. E JUROS APORTES LC 081/13-PAP 24/2022									
192 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		35.000,00		148.256,01		148.256,01		113.256,01	
Total Geral				58.496.145,00		43.812.740,35		43.812.740,35		-14.683.404,65	