

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAGE

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.830.000,00	14.165,64	810.955,50
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.710.000,00	14.165,64	810.955,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		380.000,00	14.165,64	256.385,49
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		380.000,00	14.165,64	256.385,49
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		380.000,00	14.165,64	256.385,49
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO		380.000,00	14.165,64	256.385,49
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO		380.000,00	14.165,64	256.385,49
4.1.3.2.5.01.04.01.00.00	Rem. Depósitos - Ações Estratégicas do Programa	0200	30.000,00	818,22	11.798,84
4.1.3.2.5.01.04.02.00.00	Rem. Depósitos - BPC na escola - Questionário a	0221	30.000,00	119,01	1.716,52
4.1.3.2.5.01.04.03.00.00	Rem. Depósitos - Piso Fixo de Média Complexidac	0224	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.04.00.00	Rem. Depósitos - Piso Fixo de Média Complexidac	0224	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.05.00.00	Rem. Depósitos - Piso Fixo de Média Complexidac	0224	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.06.00.00	Rem. Depósitos - Piso Fixo de Média Complexidac	0224	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.07.00.00	Rem. Depósitos - Piso de Transição de Média Con	0209	30.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.08.00.00	Rem. Depósitos - Piso de Alta Complexidade I (Cri	0209	30.000,00	153,32	1.879,53
4.1.3.2.5.01.04.09.00.00	Rem. Depósitos - Piso de Alta Complexidade I	0209	30.000,00	1.027,12	23.128,90
4.1.3.2.5.01.04.20.00.00	Rem. Depósitos - Serviço de Convivência e Fortale	0229	30.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.11.00.00	Rem. Depósitos - Piso Básico Fixo	0204	30.000,00	2.393,55	48.580,65
4.1.3.2.5.01.04.12.00.00	Rem. Depósitos - Índice de Gestão Descentralizad	0208	20.000,00	1.154,36	16.647,75
4.1.3.2.5.01.04.13.00.00	Rem. Depósitos - Índice de Gestão Descentralizar	0208	20.000,00	4.828,93	83.189,26
4.1.3.2.5.01.04.17.00.00	Remuneração de Depósitos CRAS/PAIFI ESTADL	0246	30.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.18.00.00	Remuneração de Depósitos PSE PAEF CREAS	0247	20.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.19.00.00	Remuneração de Depósitos PSB Benefícios Event	0240	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.04.21.00.00	Remuneração de Depósitos Outros Recursos Esta	0240	10.000,00	108,08	1.657,42
4.1.3.2.5.01.04.21.00.00	Rem. Depósitos - Outras Contas Vinculadas ao FN	0250	20.000,00	3.563,05	67.786,62
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.330.000,00	0,00	554.570,01
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.320.000,00	0,00	554.570,01
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.190.000,00	0,00	554.570,01
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transferências da União		1.190.000,00	0,00	554.570,01
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transferências da União		1.190.000,00	0,00	554.570,01
4.1.7.2.1.09.99.02.00.00	Transferências de Recursos do SUA - Sist. Único		1.190.000,00	0,00	554.570,01
4.1.7.2.1.09.99.02.01.00	Programas		30.000,00	0,00	16.600,00
4.1.7.2.1.09.99.02.01.01	Ações Estratégicas do Programa e Erradicaçã	0200	25.000,00	0,00	16.600,00
4.1.7.2.1.09.99.02.01.02	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	0221	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.02.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Cor		70.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.02.01	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI	0224	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.02.02	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0224	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.02.03	Piso Fixo de Média Complexidade - CENTRO	0224	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.02.04	Piso Fixo de Média Complexidade - ABORDAC	0224	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.02.05	Piso de Transição de Média Complexidade	0209	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.03.00	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Comp		200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.03.01	Piso de Alta Complexidade I (Criança/Adolecer	0209	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.03.02	Piso de Alta Complexidade I	0209	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.04.00	Bloco de Proteção Social Básica		630.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.04.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de V	0229	360.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.04.02	Piso Básico Fixo	0204	270.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.09.99.02.05.00	Bloco de Gestão do SUAS		40.000,00	0,00	14.954,02
4.1.7.2.1.09.99.02.05.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - I	0208	40.000,00	0,00	14.954,02
4.1.7.2.1.09.99.02.06.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e d		220.000,00	0,00	523.015,99
4.1.7.2.1.09.99.02.06.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	0208	220.000,00	0,00	523.015,99
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		130.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		130.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		130.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.01.01.00.00	CRAS/PAIFI ESTADUAL	0246	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.01.02.00.00	PSE PAEF CREAS	0247	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.01.03.00.00	PSB Benefícios Eventuais	0240	70.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.01.99.00.00	Outros Recursos Estaduais Vinculados a Assistên	0240	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	0250	10.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		120.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.2.0.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.2.0.01.99.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0100	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.07.00.00.00.00	CONVÊNIOS DIVERSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAGE

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.7.1.07.99.00.00.00	Convênios Diversos - Assistência Social	0250	20.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.830.000,00	14.165,64	810.955,50
Receitas Extra Orçamentárias					
41656	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			0,00	113.399,28
41657	INSS			0,00	86.448,25
41659	D.D.O - IRRF (PESSOA FÍSICA)			0,00	14.347,58
41663	ISS			0,00	235,20
41665	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	1.771,26
45363	D.D.O - SISMA			0,00	2.760,96
45364	D.D.O - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO FMAS			0,00	8.412,92
45365	D.D.O - EMPRESTIMO BMG			0,00	171,20
45367	D.D.O- EMPRÉSTIMO ITAU			0,00	45.769,66
45368	D.D.O - BANCO PANAMERICANO			0,00	347,52
45370	D.D.O - IRRF (RETIDO NA FONTE)			2.829,49	24.144,87
46787	Repasse Recebido PMM			145.000,00	6.442.634,56
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				147.829,49	6.740.443,26
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			1.830.000,00	161.995,13	7.551.398,76