

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: DEZEMBRO/2016**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121029070000	Contribuição do Servidor Ativo Para o Regime Próprio de Previdência	1.250.000,00	1.250.000,00	308.358,12	2.230.196,57	980.196,57	
00002	121029090000	Contribuição de Servidor Inativo Civil	17.000,00	17.000,00	1.524,86	16.593,66		406,34
00003	121029110000	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	2.000,00	2.000,00	77,31	850,41		1.149,59
			<b>1.269.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>309.960,29</b>	<b>2.247.640,64</b>	<b>980.196,57</b>	<b>1.555,93</b>
00004	132810000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Fixa	2.000.000,00	2.000.000,00	219.573,70	2.285.107,60	285.107,60	
00005	132820000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Variável	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
			<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>219.573,70</b>	<b>2.285.107,60</b>	<b>285.107,60</b>	<b>120.000,00</b>
00006	191201000000	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias	12.000,00	12.000,00	0,00	21.147,15	9.147,15	
00007	191229010000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00008	191229020000	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00009	191230070000	Multas e Juros de Mora de contr. Previd. em Reg. de Parcelamento de Débito	160.000,00	160.000,00	44.937,73	214.114,91	54.114,91	
00013	199099000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	27.684,84	27.684,84	
			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>44.937,73</b>	<b>262.946,90</b>	<b>90.946,90</b>	<b>10.000,00</b>
00010	721029010000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.569.000,00	1.569.000,00	352.782,64	1.513.243,28		55.756,72
00011	721029150000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	210.000,00	210.000,00	20.333,77	244.005,57	34.005,57	
			<b>1.779.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>	<b>373.116,41</b>	<b>1.757.248,85</b>	<b>34.005,57</b>	<b>55.756,72</b>
00012	972800000000	Dedução de Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	(9.343,73)	(510.613,79)	510.613,79	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.343,73)</b>	<b>(510.613,79)</b>	<b>510.613,79</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L G E R A L . . . . .</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>938.244,40</b>	<b>6.042.330,20</b>	<b>1.900.870,43</b>	<b>187.312,65</b>

VDF Sistemas -28-3553-3443

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade

Jane Maria Henrique Barria  
Tessoreira