

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: FEVEREIRO/2017**

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
00127	121029070000	Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	184.007,76	228.040,06		1.771.959,94
00128	121029090000	Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	2.009,05	5.584,26		14.415,74
00129	121029110000	Contribuição do Pensionista para o RPPS	2.000,00	2.000,00	77,31	154,62		1.845,38
00130	121029130000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
			<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>186.094,12</b>	<b>233.778,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.221,06</b>
00131	132810000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	2.028.000,00	2.028.000,00	313.074,30	465.373,92		1.562.626,08
00132	132820000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			<b>2.038.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>313.074,30</b>	<b>465.373,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.626,08</b>
00133	191229010000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	10.000,00	10.000,00	24.489,46	48.762,20	38.762,20	
00134	191229020000	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00138	192299000000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.495,87	2.495,87	
			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.489,46</b>	<b>51.258,07</b>	<b>41.258,07</b>	<b>10.000,00</b>
00135	721029010000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.800.000,00	2.800.000,00	167.676,04	170.436,48		2.629.563,52
00136	721029130000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
00137	721029150000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	280.000,00	280.000,00	21.672,09	43.344,18		236.655,82
			<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>189.348,13</b>	<b>213.780,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.219,34</b>
00139	972800000000	Dedução de Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	(14.045,62)	(14.045,62)	14.045,62	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.045,62)</b>	<b>(14.045,62)</b>	<b>14.045,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>7.870.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>	<b>698.960,39</b>	<b>950.145,97</b>	<b>55.303,69</b>	<b>6.947.066,48</b>

VDF Sistemas -28-3553-3443

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade

Jane Maria Henrique Barria  
Tessoureira