

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2015

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
00125	121029070000	Contribuição do Servidor Ativo Para o Regime Próprio de Previdência	1.337.056,88	1.337.056,88	147.359,08	147.359,08		1.189.697,80
00126	121029090000	Contribuição de Servidor Inativo Civil	16.550,63	16.550,63	1.532,27	1.532,27		15.018,36
00127	121029110000	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	28.705,69	28.705,69	77,31	77,31		28.628,38
00128	121029130000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	16.550,63	16.550,63	0,00	0,00		16.550,63
			1.398.863,83	1.398.863,83	148.968,66	148.968,66	0,00	1.249.895,17
00129	132501040000	Receita de Remun. Dep. de Poupança do RPPS - Art. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04	16.550,63	16.550,63	0,00	0,00		16.550,63
00130	132810000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Fixa	1.055.158,13	1.055.158,13	227.443,20	227.443,20		827.714,93
00131	132820000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Variável	60.775,31	60.775,31	0,00	0,00		60.775,31
00132	132830000000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	39.775,31	39.775,31	0,00	0,00		39.775,31
			1.172.259,38	1.172.259,38	227.443,20	227.443,20	0,00	944.816,18
00133	191201000000	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias	36.465,19	36.465,19	0,00	0,00		36.465,19
00134	191229010000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	36.465,19	36.465,19	0,00	0,00		36.465,19
00135	191229020000	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	36.465,19	36.465,19	0,00	0,00		36.465,19
00136	191230070000	Multas e Juros de Mora de contr. Previd. em Reg. de Parcelamento de Débito	147.000,00	147.000,00	44.510,67	44.510,67		102.489,33
00137	192210000000	Compensação Financeira entre o Regime Geral e os RPPS	82.753,13	82.753,13	0,00	0,00		82.753,13
			339.148,70	339.148,70	44.510,67	44.510,67	0,00	294.638,03
00138	721029010000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.425.775,31	1.425.775,31	171.946,87	171.946,87		1.253.828,44
00140	721029150000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	0,00	0,00	51.756,60	51.756,60	51.756,60	
			1.425.775,31	1.425.775,31	223.703,47	223.703,47	51.756,60	1.253.828,44
00139	855001000000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	39.775,31	39.775,31	0,00	0,00		39.775,31
			39.775,31	39.775,31	0,00	0,00	0,00	39.775,31
00141	972810000000	Dedução de Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	(40.726,22)	(40.726,22)	40.726,22	
			0,00	0,00	(40.726,22)	(40.726,22)	40.726,22	0,00
T O T A L G E R A L			4.375.822,53	4.375.822,53	603.899,78	603.899,78	92.482,82	3.782.953,13

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade

Cláudio Eugênio Maia Vieira
Tesoureiro