

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00102	121004210000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.395.434,52	2.395.434,52	147.921,54	147.921,54		2.247.512,98
00103	121004310000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.595,00	17.595,00	2.744,29	2.744,29		14.850,71
00104	121004410000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.035,00	1.035,00	77,31	77,31		957,69
00105	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEF. ATUARIAL - PRINCIPAL	217.350,00	217.350,00	0,00	0,00		217.350,00
00110	121004120100	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00		1.035,00
00111	121004120200	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00		1.035,00
			2.633.484,52	2.633.484,52	150.743,14	150.743,14	0,00	2.482.741,38
00108	132100410100	REM. DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.915.785,00	1.915.785,00	144.102,76	144.102,76		1.771.682,24
00109	132100410200	REM. INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
			2.015.785,00	2.015.785,00	144.102,76	144.102,76	0,00	1.871.682,24
00106	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.003.730,48	2.003.730,48	175.180,30	175.180,30		1.828.550,18
00107	721801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00		207.000,00
			2.210.730,48	2.210.730,48	175.180,30	175.180,30	0,00	2.035.550,18
00112	932100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00		(3.479,29)	(3.479,29)	3.479,29	
			0,00		(3.479,29)	(3.479,29)	3.479,29	
T O T A L G E R A L			6.860.000,00	6.860.000,00	466.546,91	466.546,91	3.479,29	6.389.973,80

VDF Sistemas -28-3553-3443

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade

Jane Maria Henrique Barria
Tesoureira