

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JUNHO/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 | 160.661,59 | 875.222,13 | | 1.124.777,87 |
| 00128 | 121029090000 | Contribuição do Servidor Inativo Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.656,33 | 13.180,40 | | 6.819,60 |
| 00129 | 121029110000 | Contribuição do Pensionista para o RPPS | 2.000,00 | 2.000,00 | 89,09 | 410,11 | | 1.589,89 |
| 00130 | 121029130000 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.000,00 |
| | | | 2.232.000,00 | 2.232.000,00 | 163.407,01 | 888.812,64 | 0,00 | 1.343.187,36 |
| 00131 | 132810000000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 2.028.000,00 | 2.028.000,00 | 12.102,42 | 590.113,50 | | 1.437.886,50 |
| 00132 | 132820000000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Variável | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | | 2.038.000,00 | 2.038.000,00 | 12.102,42 | 590.113,50 | 0,00 | 1.447.886,50 |
| 00133 | 191229010000 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.139,63 | 123.530,91 | 113.530,91 | |
| 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 | |
| | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.139,63 | 126.026,78 | 116.026,78 | 10.000,00 |
| 00135 | 721029010000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 197.971,04 | 939.621,26 | | 1.860.378,74 |
| 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 | 108.360,45 | | 171.639,55 |
| | | | 3.580.000,00 | 3.580.000,00 | 219.643,13 | 1.047.981,71 | 0,00 | 2.532.018,29 |
| 00139 | 972800000000 | Dedução de Receita de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | (9.423,53) | (186.649,82) | 186.649,82 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | (9.423,53) | (186.649,82) | 186.649,82 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 7.870.000,00 | 7.870.000,00 | 410.868,66 | 2.466.284,81 | 302.676,60 | 5.333.092,15 |

VDF Sistemas -28-3553-3443

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade

Jane Maria Henrique Barria
Tessoureira