

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2013

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 de Servidor Ativo Civil | 1.212.750,00 | 1.212.750,00 | 5.871,98 | 733.881,10 | | 478.868,90 |
| 00002 | 121029090000 | Contribuição de Servidor Inativo Civil | 110.250,00 | 110.250,00 | 1.107,21 | 2.152,06 | | 108.097,94 |
| 00003 | 121029110000 | Contribuições de Pensionista Civil | 121.275,00 | 121.275,00 | 0,00 | 62,36 | | 121.212,64 |
| 00004 | 121029130000 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 110.250,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.250,00 |
| | | | 1.554.525,00 | 1.554.525,00 | 6.979,19 | 736.095,52 | 0,00 | 818.429,48 |
| 00005 | 132501040000 | Rec. de Remun. de Dep. De Poupança do RPPS -Art 2º e 3º da Res. CMN 3.244/04 | 110.250,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.250,00 |
| 00006 | 132810000000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | 1.433.250,00 | 1.433.250,00 | 3.078,08 | 290.956,22 | | 1.142.293,78 |
| 00007 | 132820000000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.125,00 |
| 00008 | 132830000000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.125,00 |
| | | | 1.653.750,00 | 1.653.750,00 | 3.078,08 | 290.956,22 | 0,00 | 1.362.793,78 |
| 00009 | 191201010000 | Receita de Multas e Juros de Mora da Contrib. para o Financ. da Seguridade Social | 33.075,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.075,00 |
| 00011 | 191229010000 | Multas e Juros de Mora da Contrib.Patronal para o RPPS | 33.075,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.075,00 |
| 00012 | 191229020000 | Multas e Juros de Mora da Contrib.do Servidor para o RPPS | 33.075,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.075,00 |
| 00017 | 191230070000 | Multas e Juros de Mora de Contrib. Previd. em Reg. de Parcel. de Débitos | 0,00 | 0,00 | 1.387,01 | 13.477,67 | 13.477,67 | |
| 00013 | 192201000000 | Restituições de Convênios | 551.250,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 551.250,00 |
| | | | 650.475,00 | 650.475,00 | 1.387,01 | 13.477,67 | 13.477,67 | 650.475,00 |
| 00014 | 721029010000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçamentárias | 55.125,00 | 55.125,00 | 9.862,83 | 484.697,14 | 429.572,14 | |
| 00018 | 721029150000 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito | 0,00 | 0,00 | 2.693,22 | 21.685,72 | 21.685,72 | |
| | | | 55.125,00 | 55.125,00 | 12.556,05 | 506.382,86 | 451.257,86 | 0,00 |
| 00015 | 855001000000 | Receita da Div. Ativa Proveniente de Amortiz. Empr. Financeiros | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.125,00 |
| | | | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 |
| 00016 | 972810000000 | Dedução de Receita de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | (482.478,41) | (883.354,19) | 883.354,19 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | (482.478,41) | (883.354,19) | 883.354,19 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.969.000,00 | 3.969.000,00 | (458.478,08) | 663.558,08 | 1.348.089,72 | 2.886.823,26 |

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade

Cláudio Eugênio Maia Vieira
Tesoureiro