

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MARÇO/2014

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 | 1.273.387,50 | 1.273.387,50 | 145.607,68 | 285.672,47 | | 987.715,03 |
| 00002 | 121029090000 | Contribuição de Servidor Inativo Civil | 15.762,50 | 15.762,50 | 1.044,85 | 3.134,55 | | 12.627,95 |
| 00003 | 121029110000 | Contribuições de Pensionista Civil | 27.338,75 | 27.338,75 | 77,31 | 231,93 | | 27.106,82 |
| 00004 | 121029130000 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 15.762,50 | 15.762,50 | 0,00 | 0,00 | | 15.762,50 |
| | | | 1.332.251,25 | 1.332.251,25 | 146.729,84 | 289.038,95 | 0,00 | 1.043.212,30 |
| 00005 | 132501040000 | Rec. de Remun. de Dep. De Poupança do RPPS -Art 2º e 3º da Res. CMN 3.244/04 | 15.762,50 | 15.762,50 | 0,00 | 0,00 | | 15.762,50 |
| 00006 | 132810000000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | 1.004.912,50 | 1.004.912,50 | 75.067,33 | 482.317,60 | | 522.594,90 |
| 00007 | 132820000000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável | 57.881,25 | 57.881,25 | 19.332,27 | 19.332,27 | | 38.548,98 |
| 00008 | 132830000000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários | 37.881,25 | 37.881,25 | 0,00 | 0,00 | | 37.881,25 |
| | | | 1.116.437,50 | 1.116.437,50 | 94.399,60 | 501.649,87 | 0,00 | 614.787,63 |
| 00009 | 191201000000 | Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias | 34.728,75 | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | | 34.728,75 |
| 00010 | 191229010000 | Multas e Juros de Mora da Contrib.Patronal para o RPPS | 34.728,75 | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | | 34.728,75 |
| 00011 | 191229020000 | Multas e Juros de Mora da Contrib.do Servidor para o RPPS | 34.728,75 | 34.728,75 | 0,00 | 0,00 | | 34.728,75 |
| 00012 | 191230070000 | Multas e Juros de Mora de Contrib. Previd. em Reg. de Parcel. de Débitos | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 27.251,06 | | 112.748,94 |
| 00013 | 192210000000 | Compensação Financeira entre o Regime Geral e os RPPS | 78.812,50 | 78.812,50 | 0,00 | 0,00 | | 78.812,50 |
| | | | 322.998,75 | 322.998,75 | 0,00 | 27.251,06 | 0,00 | 295.747,69 |
| 00014 | 721029010000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçamentárias | 1.357.881,25 | 1.357.881,25 | 167.918,66 | 180.685,59 | | 1.177.195,66 |
| 00016 | 721029150000 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.929,74 | 35.929,74 | |
| | | | 1.357.881,25 | 1.357.881,25 | 167.918,66 | 216.615,33 | 35.929,74 | 1.177.195,66 |
| 00015 | 855001000000 | Receita da Div. Ativa Proveniente de Amortiz. Empr. Financeiros | 37.881,25 | 37.881,25 | 0,00 | 0,00 | | 37.881,25 |
| | | | 37.881,25 | 37.881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.881,25 |
| 00017 | 972810000000 | Dedução de Receita de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (641.032,54) | 641.032,54 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (641.032,54) | 641.032,54 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 4.167.450,00 | 4.167.450,00 | 409.048,10 | 393.522,67 | 676.962,28 | 3.168.824,53 |

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade

Cláudio Eugênio Maia Vieira
Tesoureiro