

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/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	153.379,20	1.326.281,34	52.893,84	
00002	121029090000	Contribuição de Servidor Inativo Civil	15.762,50	15.762,50	1.532,27	11.940,21		3.822,29
00003	121029110000	Contribuições de Pensionista Civil	27.338,75	27.338,75	97,32	715,80		26.622,95
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	155.008,79	1.338.937,35	52.893,84	46.207,74
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	22.042,92	1.746.846,32	741.933,82	
00007	132820000000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	57.881,25	57.881,25	0,00	88.801,62	30.920,37	
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	22.042,92	1.835.647,94	772.854,19	53.643,75
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	3.386,56	3.386,56		31.342,19
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	28.811,18	125.071,04		14.928,96
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	32.197,74	128.457,60	0,00	194.541,15
00014	721029010000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçamentárias	1.357.881,25	1.357.881,25	182.184,54	1.351.287,29		6.593,96
00016	721029150000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	0,00	0,00	34.504,40	156.695,14	156.695,14	
			1.357.881,25	1.357.881,25	216.688,94	1.507.982,43	156.695,14	6.593,96
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	(408.919,20)	(1.076.325,03)	1.076.325,03	
			0,00	0,00	(408.919,20)	(1.076.325,03)	1.076.325,03	0,00
TOTAL GERAL			4.167.450,00	4.167.450,00	17.019,19	3.734.700,29	2.058.768,20	338.867,85

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aldimar de Oliveira Cunha
Presidente

Tec.em Contabilidade

Cláudio Eugênio Maia Vieira
Tesoureiro