

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00102	1210042100000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.395.434,52	2.395.434,52	160.512,49	1.498.409,36		897.025,16
00103	1210043100000	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	17.595,00	17.595,00	2.744,29	24.963,33	7.368,33	
00104	1210044100000	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	1.035,00	1.035,00	89,33	791,95		243,05
00105	1218011100000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	217.350,00	217.350,00	0,00	0,00		217.350,00
00110	1210041201000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime normal	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00		1.035,00
00111	1210041202000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime de Parcelamento	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00		1.035,00
			2.633.484,52	2.633.484,52	163.346,11	1.524.164,64	7.368,33	1.116.688,21
00108	1321004101000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	1.915.785,00	1.915.785,00	41.886,29	406.847,79		1.508.937,21
00109	1321004102000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
			2.015.785,00	2.015.785,00	41.886,29	406.847,79	0,00	1.608.937,21
00113	1921991100010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	3.579,21	3.579,21	
			0,00	0,00	0,00	3.579,21	3.579,21	0,00
00106	7210041100000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.003.730,48	2.003.730,48	188.154,69	1.708.903,91		294.826,57
00107	7218011100000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00		207.000,00
00114	7210041300000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	22.308,73	446.030,06	446.030,06	
00115	7210041400000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	29.447,52	309.551,17	309.551,17	
			2.210.730,48	2.210.730,48	239.910,94	2.464.485,14	755.581,23	501.826,57
00112	9321004100000	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	(6.810,03)	(211.032,63)	211.032,63	
			0,00	0,00	(6.810,03)	(211.032,63)	211.032,63	0,00
T O T A L G E R A L			6.860.000,00	6.860.000,00	438.333,31	4.188.044,15	977.561,40	3.227.451,99

VDF Sistemas -28-3553-3443

Laene Faria Correa Pires
Presidenta

Vandir Dias de Freitas
Tec.em Contabilidade

Jane Maria Henrique Barria
Tesorreira