

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV

Mensal: Janeiro/2019

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121801124100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV. - MULTAS E JUROS	2.142,46	2.142,46	0	0	0,00	2.142,46
00002	121801114100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV - PRINCIPAL	2.797.458,91	2.797.458,91	5.071,12	5.071,12	0,00	2.792.387,79
00003	121801214100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL	18.210,83	18.210,83	2.637,79	2.637,79	0,00	15.573,04
00004	121801314100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PLANO PREV. - PRINCIPAL	1.071,23	1.071,23	77,31	77,31	0,00	993,92
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.818.883,43	2.818.883,43	7.786,22	7.786,22	0,00	2.811.097,21
00006	131099114100	OUTRAS RECEITAS DUOBINARIAS - PRINCIPAL - PLANO PREVIDENCIARIO.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
00007	132100414100	REMUNERAÇÃO DAS REC. DO RPPS - PLANO PREV. - PRINCIPAL.	1.982.837,48	1.982.837,48	89.471,73	89.471,73	0,00	1.893.365,75
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	1.982.837,48	1.982.837,48	89.471,73	89.471,73	0,00	1.893.365,75
00005	199001114100	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPL - P.P	224.957,25	224.957,25	0	0	0,00	224.957,25
00008	192199110000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.957,25	224.957,25	0,00	0,00	0,00	224.957,25
00009	721803114100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL - OP. INTRA	1.628.262,00	1.628.262,00	182.203,27	182.203,27	0,00	1.446.058,73
00011	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	57.838,98	57.838,98	57.838,98	0,00
00012	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	39.127,99	39.127,99	39.127,99	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.628.262,00	1.628.262,00	279.170,24	279.170,24	96.966,97	1.446.058,73
00010	799001114100	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	214.245,00	214.245,00	0	0	0,00	214.245,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	214.245,00	214.245,00	0,00	0,00	0,00	214.245,00
00013	913210041410	DEDUÇÃO - REM. REC. DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.901,65	-2.901,65	0,00	2.901,65
		TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES	0,00	0,00	-2.901,65	-2.901,65	0,00	2.901,65
		TOTAL GERAL	6.869.185,16	6.869.185,16	373.526,54	373.526,54	96.966,97	6.592.625,59

ITAOCARA - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019