

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV

Mensal: Fevereiro/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	169.643,32	174.714,44	0,00	2.622.744,47
00003	121801214100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL	18.210,83	18.210,83	0	2.637,79	0,00	15.573,04
00004	121801314100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PLANO PREV. - PRINCIPAL	1.071,23	1.071,23	0	77,31	0,00	993,92
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.818.883,43</b>	<b>2.818.883,43</b>	<b>169.643,32</b>	<b>177.429,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.453,89</b>
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	13.928,67	103.400,40	0,00	1.879.437,08
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.982.837,48</b>	<b>1.982.837,48</b>	<b>13.928,67</b>	<b>103.400,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.437,08</b>
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
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>224.957,25</b>	<b>224.957,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.957,25</b>
00009	721803114100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL - OP. INTRA	1.628.262,00	1.628.262,00	198.790,42	380.993,69	0,00	1.247.268,31
00011	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	57.838,98	115.677,96	115.677,96	0,00
00012	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	39.131,33	78.259,32	78.259,32	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.628.262,00</b>	<b>1.628.262,00</b>	<b>295.760,73</b>	<b>574.930,97</b>	<b>193.937,28</b>	<b>1.247.268,31</b>
00010	799001114100	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	214.245,00	214.245,00	0	0	0,00	214.245,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>214.245,00</b>	<b>214.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.245,00</b>
00013	913210041410	DEDUÇÃO - REM. REC. DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-11.097,30	-13.998,95	0,00	13.998,95
		<b>TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.097,30</b>	<b>-13.998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.998,95</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.869.185,16</b>	<b>6.869.185,16</b>	<b>468.235,42</b>	<b>841.761,96</b>	<b>193.937,28</b>	<b>6.221.360,48</b>

ITAOCARA - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019