

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Abril/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	3.870,51	1.728,05	0,00
00002	121801114100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV - PRINCIPAL	2.797.458,91	2.797.458,91	189.843,71	549.010,96	0,00	2.248.447,95
00003	121801214100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL	18.210,83	18.210,83	2.371,90	9.753,49	0,00	8.457,34
00004	121801314100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PLANO PREV. - PRINCIPAL	1.071,23	1.071,23	89,75	346,56	0,00	724,67
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.818.883,43	2.818.883,43	192.305,36	562.981,52	1.728,05	2.257.629,96
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	26.603,14	145.479,84	0,00	1.837.357,64
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	1.982.837,48	1.982.837,48	26.603,14	145.479,84	0,00	1.837.357,64
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	240.178,24	849.315,11	0,00	778.946,89
00011	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	59.782,49	234.806,84	234.806,84	0,00
00012	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	38.735,91	155.421,65	155.421,65	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.628.262,00	1.628.262,00	338.696,64	1.239.543,60	390.228,49	778.946,89
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	-3.264,33	-21.494,21	0,00	21.494,21
		TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES	0,00	0,00	-3.264,33	-21.494,21	0,00	21.494,21
		TOTAL GERAL	6.869.185,16	6.869.185,16	554.340,81	1.926.510,75	391.956,54	5.334.630,95

ITAOCARA - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019