

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Maio/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	192.036,70	741.047,66	0,00	2.056.411,25
00003	121801214100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL	18.210,83	18.210,83	3.613,30	13.366,79	0,00	4.844,04
00004	121801314100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PLANO PREV. - PRINCIPAL	1.071,23	1.071,23	89,75	436,31	0,00	634,92
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.818.883,43	2.818.883,43	195.739,75	758.721,27	1.728,05	2.061.890,21
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	37.294,74	182.774,58	0,00	1.800.062,90
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	1.982.837,48	1.982.837,48	37.294,74	182.774,58	0,00	1.800.062,90
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	230.527,86	1.079.842,97	0,00	548.419,03
00011	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	60.155,89	294.962,73	294.962,73	0,00
00012	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	39.034,20	194.455,85	194.455,85	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.628.262,00	1.628.262,00	329.717,95	1.569.261,55	489.418,58	548.419,03
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	-4.323,98	-25.818,19	0,00	25.818,19
		TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES	0,00	0,00	-4.323,98	-25.818,19	0,00	25.818,19
		TOTAL GERAL	6.869.185,16	6.869.185,16	558.428,46	2.484.939,21	491.146,63	4.875.392,58

ITAOCARA - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019