

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Agosto/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	202.214,82	1.318.960,99	0,00	1.478.497,92
00003	121801214100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL	18.210,83	18.210,83	0	13.366,10	0,00	4.844,73
00004	121801314100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PLANO PREV. - PRINCIPAL	1.071,23	1.071,23	0	615,81	0,00	455,42
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.818.883,43	2.818.883,43	202.214,82	1.336.813,41	1.728,05	1.483.798,07
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	-1.907,95	218.782,80	0,00	1.764.054,68
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	1.982.837,48	1.982.837,48	-1.907,95	218.782,80	0,00	1.764.054,68
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	545,00	545,00	545,00	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.957,25	224.957,25	545,00	545,00	545,00	224.957,25
00009	721803114100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL - OP. INTRA	1.628.262,00	1.628.262,00	220.713,96	1.875.247,49	246.985,49	0,00
00011	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	60.776,36	455.674,07	455.674,07	0,00
00012	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	39.839,96	273.599,75	273.599,75	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.628.262,00	1.628.262,00	321.330,28	2.604.521,31	976.259,31	0,00
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	0	0	0,00	0,00
		TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	6.869.185,16	6.869.185,16	522.182,15	4.160.662,52	978.532,36	3.687.055,00

ITAOCARA - RJ, 24 DE DEZEMBRO DE 2019