

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV

Mensal: Setembro/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	206.397,16	1.525.358,15	0,00	1.272.100,76
00003	121801214100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREV. - PRINCIPAL	18.210,83	18.210,83	4.840,32	18.206,42	0,00	4,41
00004	121801314100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PLANO PREV. - PRINCIPAL	1.071,23	1.071,23	179,50	795,31	0,00	275,92
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.818.883,43	2.818.883,43	211.416,98	1.548.230,39	1.728,05	1.272.381,09
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	21.187,83	239.970,63	0,00	1.742.866,85
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	1.982.837,48	1.982.837,48	21.187,83	239.970,63	0,00	1.742.866,85
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	545,00	545,00	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.957,25	224.957,25	0,00	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	242.759,27	2.118.006,76	489.744,76	0,00
00011	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	60.980,42	516.654,49	516.654,49	0,00
00012	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	40.108,05	313.707,80	313.707,80	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.628.262,00	1.628.262,00	343.847,74	2.948.369,05	1.320.107,05	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	576.452,55	4.737.115,07	1.322.380,10	3.454.450,19

ITAOCARA - RJ, 24 DE DEZEMBRO DE 2019