



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Janeiro/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00124	121801120000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.108,72	1.108,72	0	0	0,00	1.108,72
00125	121801210000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	18.848,20	18.848,20	2.324,53	2.324,53	0,00	16.523,67
00126	121801310000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.108,72	1.108,72	77,31	77,31	0,00	1.031,41
00127	121801110000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.878.594,10	2.878.594,10	202.492,63	202.492,63	0,00	2.676.101,47
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.899.659,74	2.899.659,74	204.894,47	204.894,47	0,00	2.694.765,27
00128	132100410100	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.051.128,07	2.051.128,07	-2.282,75	-2.282,75	0,00	2.053.410,82
00129	132100410200	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	1.108,72	1.108,72	0	0	0,00	1.108,72
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.052.236,79	2.052.236,79	-2.282,75	-2.282,75	0,00	2.054.519,54
00122	721803120000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS E JUROS	1.108,72	1.108,72	0	0	0,00	1.108,72
00130	721803110100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	1.906.994,75	1.906.994,75	230.341,82	230.341,82	0,00	1.676.652,93
00131	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	63.218,44	63.218,44	63.218,44	0,00
00132	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	42.614,41	42.614,41	42.614,41	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.908.103,47	1.908.103,47	336.174,67	336.174,67	105.832,85	1.677.761,65
00133	799001114100	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	6.860.000,00	6.860.000,00	538.786,39	538.786,39	105.832,85	6.427.046,46

ITAOCARA - RJ, 5 DE JUNHO DE 2020