



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Março/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	0	2.324,53	0,00	16.523,67
00126	121801310000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.108,72	1.108,72	0	77,31	0,00	1.031,41
00127	121801110000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.878.594,10	2.878.594,10	216.091,01	659.048,68	0,00	2.219.545,42
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.899.659,74	2.899.659,74	216.091,01	661.450,52	0,00	2.238.209,22
00128	132100410100	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.051.128,07	2.051.128,07	-31.119,62	-43.882,16	0,00	2.095.010,23
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	-31.119,62	-43.882,16	0,00	2.096.118,95
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	246.435,24	714.474,34	0,00	1.192.520,41
00131	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	158.563,75	525.771,53	525.771,53	0,00
00132	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	7.589,01	93.354,09	93.354,09	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.908.103,47	1.908.103,47	412.588,00	1.333.599,96	619.125,62	1.193.629,13
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	597.559,39	1.951.168,32	619.125,62	5.527.957,30

ITAOCARA - RJ, 5 DE JUNHO DE 2020