



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Julho/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00123	121801110000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.878.594,10	2.878.594,10	223.982,85	1.746.712,32	0,00	1.131.881,78
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	11.622,65	0,00	7.225,55
00126	121801310000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.108,72	1.108,72	0	3.660,45	2.551,73	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.899.659,74</b>	<b>2.899.659,74</b>	<b>223.982,85</b>	<b>1.761.995,42</b>	<b>2.551,73</b>	<b>1.140.216,05</b>
00128	132100410100	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.051.128,07	2.051.128,07	0	-24.623,85	0,00	2.075.751,92
00129	132100410200	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	1.108,72	1.108,72	1.226,43	1.226,43	117,71	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.052.236,79</b>	<b>2.052.236,79</b>	<b>1.226,43</b>	<b>-23.397,42</b>	<b>117,71</b>	<b>2.075.751,92</b>
00134	192299110000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	570,51	570,51	570,51	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,51</b>	<b>570,51</b>	<b>570,51</b>	<b>0,00</b>
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	244.772,43	1.939.813,49	32.818,74	0,00
00131	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	47.237,18	691.972,57	691.972,57	0,00
00132	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	0	115.378,06	115.378,06	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.908.103,47</b>	<b>1.908.103,47</b>	<b>292.009,61</b>	<b>2.747.164,12</b>	<b>840.169,37</b>	<b>1.108,72</b>
00133	799001114100	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	244.623,24	994.948,96	994.948,96	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.623,24</b>	<b>994.948,96</b>	<b>994.948,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>762.412,64</b>	<b>5.481.281,59</b>	<b>1.838.358,28</b>	<b>3.217.076,69</b>

ITAOCARA - RJ, 19 DE OUTUBRO DE 2020