



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Junho/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	437.306,10	1.522.729,47	0,00	1.355.864,63
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	9.298,12	11.622,65	0,00	7.225,55
00126	121801310000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.108,72	1.108,72	3.583,14	3.660,45	2.551,73	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.899.659,74	2.899.659,74	450.187,36	1.538.012,57	2.551,73	1.364.198,90
00128	132100410100	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.051.128,07	2.051.128,07	7.547,24	-24.623,85	0,00	2.075.751,92
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	7.547,24	-24.623,85	0,00	2.076.860,64
00134	192299110000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	491.334,81	1.695.041,06	0,00	211.953,69
00131	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	79.822,51	644.735,39	644.735,39	0,00
00132	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	14.235,25	115.378,06	115.378,06	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.908.103,47	1.908.103,47	585.392,57	2.455.154,51	760.113,45	213.062,41
00133	799001114100	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	243.660,16	750.325,72	750.325,72	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	243.660,16	750.325,72	750.325,72	0,00
		TOTAL GERAL	6.860.000,00	6.860.000,00	1.286.787,33	4.718.868,95	1.512.990,90	3.654.121,95

ITAOCARA - RJ, 19 DE OUTUBRO DE 2020