



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV

Mensal: Maio/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	218.604,78	1.085.423,37	0,00	1.793.170,73
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
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.899.659,74	2.899.659,74	218.604,78	1.087.825,21	0,00	1.811.834,53
00128	132100410100	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.051.128,07	2.051.128,07	7.307,68	-32.171,09	0,00	2.083.299,16
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	7.307,68	-32.171,09	0,00	2.084.407,88
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	249.231,91	1.203.706,25	0,00	703.288,50
00131	721803134100	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	0	564.912,88	564.912,88	0,00
00132	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	0,00	0,00	0	101.142,81	101.142,81	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.908.103,47	1.908.103,47	249.231,91	1.869.761,94	666.055,69	704.397,22
00133	799001114100	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	264.931,56	506.665,56	506.665,56	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	264.931,56	506.665,56	506.665,56	0,00
		TOTAL GERAL	6.860.000,00	6.860.000,00	740.075,93	3.432.081,62	1.172.721,25	4.600.639,63

ITAOCARA - RJ, 19 DE OUTUBRO DE 2020