



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Agosto/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇA | |
|--|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| 00123 | 1218011100 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.878.594,10 | 2.878.594,10 | 218.397,22 | 1.965.109,54 | 0,00 | 913.484,56 |
| 00124 | 1218011200 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.108,72 | 1.108,72 | 0 | 0 | 0,00 | 1.108,72 |
| 00125 | 1218012100 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 18.848,20 | 18.848,20 | 0 | 11.622,65 | 0,00 | 7.225,55 |
| 00126 | 1218013100 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 1.108,72 | 1.108,72 | 0 | 3.660,45 | 2.551,73 | 0,00 |
| TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES | | | 2.899.659,74 | 2.899.659,74 | 218.397,22 | 1.980.392,64 | 2.551,73 | 921.818,83 |
| 00128 | 1321004101 | 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 | 1321004102 | REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 1.108,72 | 1.108,72 | -9.815,61 | -8.589,18 | 0,00 | 9.697,90 |
| TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.052.236,79 | 2.052.236,79 | -9.815,61 | -33.213,03 | 0,00 | 2.085.449,82 |
| 00134 | 1922991100 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.070,51 | 1.070,51 | 0,00 |
| TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.070,51 | 1.070,51 | 0,00 |
| 00122 | 7218031200 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS E JUROS | 1.108,72 | 1.108,72 | 0 | 0 | 0,00 | 1.108,72 |
| 00130 | 7218031101 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA | 1.906.994,75 | 1.906.994,75 | 235.229,63 | 2.175.043,12 | 268.048,37 | 0,00 |
| 00131 | 7218031341 | CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA | 0,00 | 0,00 | 288.940,08 | 1.469.196,05 | 1.469.196,05 | 0,00 |
| 00132 | 7218031441 | 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 |
| TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 1.908.103,47 | 1.908.103,47 | 524.169,71 | 3.759.617,23 | 1.852.622,48 | 1.108,72 |
| 00133 | 7990011141 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA | 0,00 | 0,00 | 0 | 506.665,56 | 506.665,56 | 0,00 |
| TOTAL PARCIAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.665,56 | 506.665,56 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 | 733.251,32 | 6.214.532,91 | 2.362.910,28 | 3.008.377,37 |

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021