



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Dezembro/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	382.109,37	2.783.959,99	0,00	94.634,11
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	24.452,96	36.075,61	17.227,41	0,00
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	406.562,33	2.823.696,05	19.779,14	95.742,83
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	7.424,47	-1.164,71	0,00	2.273,43
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.052.236,79	2.052.236,79	7.424,47	-25.788,56	0,00	2.078.025,35
00134	1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.218,09	4.788,60	4.788,60	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.218,09	4.788,60	4.788,60	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	356.478,58	2.768.635,90	861.641,15	0,00
00131	7218031341	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	1.153.941,94	3.028.547,28	3.028.547,28	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	1.510.420,52	5.912.561,24	4.005.566,49	1.108,72
00133	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	102.743,29	1.168.770,20	1.168.770,20	0,00
		TOTAL PARCIAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	102.743,29	1.168.770,20	1.168.770,20	0,00
		TOTAL GERAL	6.860.000,00	6.860.000,00	2.029.368,70	9.884.027,53	5.198.904,43	2.174.876,90

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021