



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Fevereiro/2021

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	1218011141	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREV - PRINCIPAL	3.200.000,00	3.200.000,00	218.952,13	221.902,86	0,00	2.978.097,14
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	218.952,13	221.902,86	0,00	2.978.097,14
00006	1321004102	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
		TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00012	1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	764,00	1.264,00	1.264,00	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	764,00	1.264,00	1.264,00	0,00
00007	7218031101	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	3.500.000,00	3.500.000,00	258.763,42	258.763,42	0,00	3.241.236,58
00008	7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	0	3.487,25	1.487,25	0,00
00009	7218031341	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	1.300.000,00	1.300.000,00	50.695,13	50.695,13	0,00	1.249.304,87
00010	7218031441	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - OPER. INTRA	250.000,00	250.000,00	0	0	0,00	250.000,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.052.000,00	5.052.000,00	309.458,55	312.945,80	1.487,25	4.740.541,45
00011	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	624.682,00	624.682,00	260.989,52	260.989,52	0,00	363.692,48
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	624.682,00	624.682,00	260.989,52	260.989,52	0,00	363.692,48
		TOTAL GERAL	8.878.682,00	8.878.682,00	790.164,20	797.102,18	2.751,25	8.084.331,07

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021