



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Janeiro/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	2.950,73	2.950,73	0,00	3.197.049,27
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.950,73</b>	<b>2.950,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.049,27</b>
00006	1321004102	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
00012	1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
00007	7218031101	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0	0,00	3.500.000,00
00008	7218031200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	3.487,25	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	0	0	0,00	1.300.000,00
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
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.052.000,00</b>	<b>5.052.000,00</b>	<b>3.487,25</b>	<b>3.487,25</b>	<b>1.487,25</b>	<b>5.050.000,00</b>
00011	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	624.682,00	624.682,00	0	0	0,00	624.682,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>624.682,00</b>	<b>624.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.682,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.878.682,00</b>	<b>8.878.682,00</b>	<b>6.937,98</b>	<b>6.937,98</b>	<b>1.987,25</b>	<b>8.873.731,27</b>

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021