



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Julho/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	219.772,14	1.358.398,61	0,00	1.841.601,39
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	219.772,14	1.358.398,61	0,00	1.841.601,39
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	666,50	3.930,50	3.930,50	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	666,50	3.930,50	3.930,50	0,00
00007	7218031101	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	3.500.000,00	3.500.000,00	259.420,59	1.583.165,48	0,00	1.916.834,52
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	53.400,64	573.794,94	0,00	726.205,06
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	312.821,23	2.160.447,67	1.487,25	2.893.039,58
00011	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	624.682,00	624.682,00	665.026,25	1.718.024,38	1.093.342,38	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	624.682,00	624.682,00	665.026,25	1.718.024,38	1.093.342,38	0,00
		TOTAL GERAL	8.878.682,00	8.878.682,00	1.198.286,12	5.240.801,16	1.098.760,13	4.736.640,97

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021