



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Maio/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	242.254,26	915.673,82	0,00	2.284.326,18
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	242.254,26	915.673,82	0,00	2.284.326,18
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	500,00	2.764,00	2.764,00	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	2.764,00	2.764,00	0,00
00007	7218031101	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	3.500.000,00	3.500.000,00	268.275,85	1.060.051,54	0,00	2.439.948,46
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	52.374,57	467.646,61	0,00	832.353,39
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	320.650,42	1.531.185,40	1.487,25	3.522.301,85
00011	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	624.682,00	624.682,00	264.002,87	787.991,45	163.309,45	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	624.682,00	624.682,00	264.002,87	787.991,45	163.309,45	0,00
		TOTAL GERAL	8.878.682,00	8.878.682,00	827.407,55	3.237.614,67	167.560,70	5.808.628,03

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021