



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV

Mensal: Novembro/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	214.334,27	2.401.850,62	0,00	476.743,48
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	0	11.622,65	0,00	7.225,55
00126	1218013100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.108,72	1.108,72	0	3.660,45	2.551,73	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.899.659,74</b>	<b>2.899.659,74</b>	<b>214.334,27</b>	<b>2.417.133,72</b>	<b>2.551,73</b>	<b>485.077,75</b>
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	0	-8.589,18	0,00	9.697,90
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.052.236,79</b>	<b>2.052.236,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.213,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.449,82</b>
00134	1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	2.570,51	2.570,51	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.570,51</b>	<b>2.570,51</b>	<b>0,00</b>
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	2.715,27	2.412.157,32	505.162,57	0,00
00131	7218031341	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	49.174,99	1.874.605,34	1.874.605,34	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
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.908.103,47</b>	<b>1.908.103,47</b>	<b>51.890,26</b>	<b>4.402.140,72</b>	<b>2.495.145,97</b>	<b>1.108,72</b>
00133	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	559.361,35	1.066.026,91	1.066.026,91	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.361,35</b>	<b>1.066.026,91</b>	<b>1.066.026,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>826.085,88</b>	<b>7.854.658,83</b>	<b>3.566.295,12</b>	<b>2.571.636,29</b>

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021