



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Outubro/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	220.109,29	2.187.516,35	0,00	691.077,75
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>220.109,29</b>	<b>2.202.799,45</b>	<b>2.551,73</b>	<b>699.412,02</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 VARIAVEL	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	2.070,51	2.070,51	0,00
<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.070,51</b>	<b>2.070,51</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	231.683,66	2.409.442,05	502.447,30	0,00
00131	7218031341	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	356.234,30	1.825.430,35	1.825.430,35	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>587.917,96</b>	<b>4.350.250,46</b>	<b>2.443.255,71</b>	<b>1.108,72</b>
00133	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	0	506.665,56	506.665,56	0,00
<b>TOTAL PARCIAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.665,56</b>	<b>506.665,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.860.000,00</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>808.527,25</b>	<b>7.028.572,95</b>	<b>2.954.543,51</b>	<b>2.785.970,56</b>

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021