



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Setembro/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	2.297,52	1.967.407,06	0,00	911.187,04
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
TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES			2.899.659,74	2.899.659,74	2.297,52	1.982.690,16	2.551,73	919.521,31
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
TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.052.236,79	2.052.236,79	0,00	-33.213,03	0,00	2.085.449,82
00134	1922991100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	1.570,51	1.570,51	0,00
TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	500,00	1.570,51	1.570,51	0,00
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	2.177.758,39	270.763,64	0,00
00131	7218031341	CPSSS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PLANO PREVIDENCIÁRIO - DIVIDA ATIVA - OPER. INTRA	0,00	0,00	0	1.469.196,05	1.469.196,05	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
TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.908.103,47	1.908.103,47	2.715,27	3.762.332,50	1.855.337,75	1.108,72
00133	7990011141	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - OP.INTRA	0,00	0,00	0	506.665,56	506.665,56	0,00
TOTAL PARCIAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	506.665,56	506.665,56	0,00
TOTAL GERAL			6.860.000,00	6.860.000,00	5.512,79	6.220.045,70	2.366.125,55	3.006.079,85

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021