



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 5

**Situação Orçamentária da Receita**

**Outubro / 2018**

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
0.1.2.1.0.03.1.1.01-31	1	Contribuições Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Principal - RPPS	51,16	0,00	0,00	51,16
0.1.2.1.0.03.1.2.01-31	2	Multas e Juros de Mora da Contribuições Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	6.152,62	0,00	0,00	6.152,62
0.1.2.1.0.04.1.1.01-31	3	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Macuco/RJ	1.449,12	140,79	1.403,41	45,71
0.1.2.1.0.04.1.1.02-31	10	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Carapebus/RJ	543,88	0,00	0,00	543,88
0.1.2.1.0.04.1.1.03-31	17	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Rio das Ostras/RJ	5.495,58	640,51	5.067,81	427,77
0.1.2.1.0.04.1.1.04-31	22	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Macaé/RJ	543,88	0,00	0,00	543,88
0.1.2.1.0.04.1.1.05-31	27	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Nova Friburgo/RJ	2.397,14	171,89	2.558,35	-161,21
0.1.2.1.0.04.1.1.06-31	32	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	543,88	0,00	25.889,86	-25.345,98
0.1.2.1.0.04.1.2.01-31	4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Macuco/RJ	68,19	0,00	98,58	-30,39
0.1.2.1.0.04.1.2.02-31	11	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Carapebus/RJ	68,19	0,00	0,00	68,19
0.1.2.1.0.04.1.2.03-31	18	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Rio das Ostras/RJ	68,19	0,00	0,00	68,19
0.1.2.1.0.04.1.2.04-31	23	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Macaé/RJ	68,19	0,00	0,00	68,19
0.1.2.1.0.04.1.2.05-31	28	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Nova Friburgo/RJ	68,19	0,00	0,00	68,19
0.1.2.1.0.04.1.2.06-31	33	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - São Sebastião do Alto	68,19	0,00	0,00	68,19
0.1.2.1.0.04.2.1.01-31	5	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Pref. de Trajano de Moraes	1.239.386,08	136.344,52	1.261.753,50	-22.367,42
0.1.2.1.0.04.2.1.02-31	12	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - FMS de Trajano de Moraes	282.138,07	0,00	0,00	282.138,07
0.1.2.1.0.04.2.1.03-31	19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	24.909,42	0,00	0,00	24.909,42
0.1.2.1.0.04.2.1.04-31	24	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	40.184,56	4.247,87	37.020,71	3.163,85
0.1.2.1.0.04.2.1.05-31	29	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Prev Trajano	9.399,68	2.212,07	21.610,92	-12.211,24
0.1.2.1.0.04.2.1.06-31	34	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Macuco/RJ	1.031,59	116,89	1.077,60	-46,01



Situação Orçamentária da Receita

Outubro / 2018

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
0.1.2.1.0.04.2.1.07-31	37	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Carapebus/RJ	543,88	0,00	0,00	543,88
0.1.2.1.0.04.2.1.08-31	39	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Rio das Ostras/RJ	1.842,81	531,74	4.207,30	-2.364,49
0.1.2.1.0.04.2.1.09-31	41	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Macaé/RJ	543,88	0,00	0,00	543,88
0.1.2.1.0.04.2.1.10-31	43	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Nova Friburgo/RJ	795,63	266,38	3.159,48	-2.363,85
0.1.2.1.0.04.2.1.11-31	45	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	1.208,04	0,00	0,00	1.208,04
0.1.2.1.0.04.2.2.01-31	6	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Macuco/RJ	47,17	0,00	0,00	47,17
0.1.2.1.0.04.2.2.02-31	13	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Carapebus/RJ	47,17	0,00	0,00	47,17
0.1.2.1.0.04.2.2.03-31	20	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Rio das Ostras/RJ	47,17	0,00	0,00	47,17
0.1.2.1.0.04.2.2.04-31	25	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Macaé/RJ	47,17	0,00	0,00	47,17
0.1.2.1.0.04.2.2.05-31	30	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Nova Friburgo/RJ	47,17	0,00	0,00	47,17
0.1.2.1.0.04.2.2.06-31	35	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - São Sebastião do Alto/RJ	47,17	0,00	0,00	47,17
0.1.2.1.0.04.3.1.01-31	7	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal - Prev Trajano	252,28	85,37	834,25	-581,97
0.1.2.1.0.04.3.1.02-31	14	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal - Tesouro	11,71	0,00	0,00	11,71
0.1.2.1.0.04.4.1.01-31	8	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal - Prev Trajano	25,19	0,00	273,84	-248,65
0.1.2.1.0.04.4.1.02-31	15	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal - Tesouro	25,19	0,00	0,00	25,19
0.1.2.1.8.01.1.1.01-31	9	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Macuco/RJ	1.531,02	233,77	1.737,90	-206,88
0.1.2.1.8.01.1.1.02-31	16	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Carapebus/RJ	543,88	0,00	0,00	543,88
0.1.2.1.8.01.1.1.03-31	21	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Rio das Ostras/RJ	2.073,75	241,70	1.912,39	161,36
0.1.2.1.8.01.1.1.04-31	26	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Macaé/RJ	543,88	0,00	0,00	543,88
0.1.2.1.8.01.1.1.05-31	31	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Nova Friburgo/RJ	2.532,80	285,40	3.237,45	-704,65



Situação Orçamentária da Receita

Outubro / 2018

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
0.1.2.1.8.01.1.1.06-31	36	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - São Sebastião do Alto	543,88	0,00	0,00	543,88
0.1.2.1.8.01.1.1.07-31	38	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Macuco/RJ	68,46	0,00	0,00	68,46
0.1.2.1.8.01.1.1.08-31	40	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Carapebus/RJ	68,46	0,00	0,00	68,46
0.1.2.1.8.01.1.1.09-31	42	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Rio das Ostras/RJ	68,46	0,00	0,00	68,46
0.1.2.1.8.01.1.1.10-31	44	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Macaé/RJ	68,46	0,00	0,00	68,46
0.1.2.1.8.01.1.1.11-31	46	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Nova Friburgo/RJ	68,46	0,00	0,00	68,46
0.1.2.1.8.01.1.1.12-31	47	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - São Sebastião do Alto/RJ	68,46	0,00	0,00	68,46
0.1.3.2.1.00.1.1.00-31	48	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Prev Trajano	919,54	0,00	0,00	919,54
0.1.3.2.1.00.4.1.01-31	49	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	688.131,18	72.736,20	665.086,13	23.045,05
0.1.3.2.1.00.4.1.02-31	51	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	195.951,00	0,00	171.667,82	24.283,18
0.1.3.2.2.00.1.1.01-31	50	Dividendos - Principal - Prev Trajano	2.091,84	0,00	0,00	2.091,84
0.1.9.2.2.99.1.1.01-31	52	Outras Restituições - Principal - Prev Trajano	14,47	0,00	200,00	-185,53
0.1.9.9.0.03.1.1.01-31	53	Comp. Financeiras entre o RGPS e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Corrente	11.003,08	0,00	293.403,61	-282.400,53
0.1.9.9.0.03.1.1.02-31	54	Comp. Financeiras entre o RGPS e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Parcelamento	11.003,08	0,00	0,00	11.003,08
7.1.2.1.0.03.1.1.01-31	55	Contribuições Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Principal - RPPS	207.570,25	0,00	511.324,20	-303.753,95
7.1.2.1.0.03.1.2.01-31	56	Multas e Juros de Mora da Contribuições Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	61.531,47	0,00	23.732,66	37.798,81
7.1.2.1.0.04.1.1.01-31	57	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Pref. Trajano de Moraes	1.313.243,35	0,00	846.069,32	467.174,03
7.1.2.1.0.04.1.1.02-31	63	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - FMS de Trajano de Moraes	333.435,90	0,00	0,00	333.435,90
7.1.2.1.0.04.1.1.03-31	69	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	29.438,41	0,00	0,00	29.438,41
7.1.2.1.0.04.1.1.04-31	73	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	50.517,94	5.116,82	44.593,61	5.924,33
7.1.2.1.0.04.1.1.05-31	77	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	12.068,45	2.664,57	26.031,65	-13.963,20



Situação Orçamentária da Receita

Outubro / 2018

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
7.1.2.1.0.04.1.1.05-31	77	Principal - Prev Trajano	12.068,45	2.664,57	26.031,65	-13.963,20
7.1.2.1.0.04.1.2.01-31	58	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Prefeitura de Trajano	818,33	0,00	16.174,85	-15.356,52
7.1.2.1.0.04.1.2.02-31	64	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - FMS de Trajano	818,33	0,00	0,00	818,33
7.1.2.1.0.04.1.2.03-31	70	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - FMAS de Trajano	818,33	0,00	0,00	818,33
7.1.2.1.0.04.1.2.04-31	74	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Câmara de Trajano	130,74	0,00	0,00	130,74
7.1.2.1.0.04.1.2.05-31	78	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Prev Trajano	130,74	0,00	0,00	130,74
7.1.2.1.0.04.2.2.01-31	59	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Prefeitura de Trajano	817,56	4.121,02	19.989,98	-19.172,42
7.1.2.1.0.04.2.2.02-31	65	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - FMS de Trajano	467,18	0,00	0,00	467,18
7.1.2.1.0.04.2.2.03-31	71	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - FMAS de Trajano	284,14	0,00	0,00	284,14
7.1.2.1.0.04.2.2.04-31	75	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Câmara de Trajano	87,16	0,00	0,00	87,16
7.1.2.1.0.04.2.2.05-31	79	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Prev Trajano	87,16	0,00	0,00	87,16
7.1.2.1.8.01.1.1.01-31	60	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Prefeitura de Trajano	1.214.262,06	0,00	65.891,25	1.148.370,81
7.1.2.1.8.01.1.1.02-31	66	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - FMS de Trajano	259.084,82	0,00	0,00	259.084,82
7.1.2.1.8.01.1.1.03-31	72	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - FMAS de Trajano	31.702,90	0,00	0,00	31.702,90
7.1.2.1.8.01.1.1.04-31	76	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Câmara de Trajano	53.377,38	0,00	39.504,02	13.873,36
7.1.2.1.8.01.1.1.05-31	80	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Prev Trajano	12.751,65	0,00	37.146,04	-24.394,39
7.1.2.1.8.01.1.1.06-31	81	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Aposentados	12,69	0,00	0,00	12,69
7.1.2.1.8.01.1.1.07-31	82	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Pensionistas	12,69	0,00	0,00	12,69
7.1.2.1.8.01.1.1.08-31	83	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura de Trajano	61.531,47	0,00	1.108,75	60.422,72
7.1.2.1.8.01.1.1.09-31	84	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - FMS Trajano	35.718,17	0,00	0,00	35.718,17



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

*Situação Orçamentária da Receita*

*Outubro / 2018*

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
7.1.2.1.8.01.1.1.10-31	85	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - FMAS Trajano	9.064,64	0,00	0,00	9.064,64
7.1.2.1.8.01.1.1.11-31	86	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara de Trajano	104,59	0,00	0,00	104,59
7.1.2.1.8.01.1.1.12-31	87	Multas e Juros de Mora Cont. Prev. para Amortização do Déficit Atuarial - Prev Trajano	104,59	0,00	0,00	104,59
7.1.2.1.8.01.2.1.01-31	61	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal - Prev Trajano	47,07	0,00	0,00	47,07
7.1.2.1.8.01.2.1.02-31	67	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal - Tesouro	47,07	0,00	0,00	47,07
7.1.2.1.8.01.3.1.01-31	62	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal - Prev Trajano	47,07	0,00	0,00	47,07
7.1.2.1.8.01.3.1.02-31	68	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal - Tesouro	47,07	0,00	0,00	47,07
9.1.3.2.1.00.4.1.01-31	88	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	-61.531,49	0,00	-42.507,38	-19.024,11
9.1.3.2.1.00.4.1.02-31	89	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	-130.740,00	0,00	-41.817,39	-88.922,61
<b>TOTAL</b>			<b>6.035.371,47</b>	<b>230.157,51</b>	<b>4.049.442,47</b>	<b>1.985.929,00</b>