



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Novembro / 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 | 180,14 | 1.583,55 | -134,43 |
| 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 | 5.708,32 | -212,74 |
| 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 | 0,00 | 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 | 139.905,46 | 1.401.658,96 | -162.272,88 |
| 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 | 41.268,58 | -1.084,02 |
| 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 | 2.472,38 | 24.083,30 | -14.683,62 |
| 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 | 1.194,49 | -162,90 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 2 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Novembro / 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 | 4.739,04 | -2.896,23 |
| 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 | 123,68 | 3.283,16 | -2.487,53 |
| 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 | 919,62 | -667,34 |
| 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 | 0,00 | 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 | 2.154,09 | -80,34 |
| 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 | 0,00 | 3.237,45 | -704,65 |



Situação Orçamentária da Receita

Novembro / 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 | 655.363,24 | 1.320.449,37 | -632.318,19 |
| 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 | 200,00 | 400,00 | -385,53 |
| 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 | 49.710,43 | 807,51 |
| 7.1.2.1.0.04.1.1.05-31 | 77 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - | 12.068,45 | 2.978,14 | 29.009,79 | -16.941,34 |



Situação Orçamentária da Receita

Novembro / 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 | 2.978,14 | 29.009,79 | -16.941,34 |
| 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 | 0,00 | 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

Novembro / 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 |
| TOTAL | | | 6.035.371,47 | 812.203,94 | 4.861.646,41 | 1.173.725,06 |