



Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 2019

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
0.1.2.1.8.01.1.1.01-31	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. de Trajano de Moraes	1.292.059,99	117.188,97	943.280,47	348.779,52
0.1.2.1.8.01.1.1.02-31	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes	294.128,94	29.625,65	206.931,66	87.197,28
0.1.2.1.8.01.1.1.03-31	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	25.968,07	4.478,66	33.403,45	-7.435,38
0.1.2.1.8.01.1.1.04-31	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	41.892,40	4.751,21	40.255,34	1.637,06
0.1.2.1.8.01.1.1.05-31	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	9.799,17	3.350,34	20.179,75	-10.380,58
0.1.2.1.8.01.1.1.06-31	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	1.075,43	243,46	1.441,39	-365,96
0.1.2.1.8.01.1.1.07-31	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Carapebus/RJ	566,99	0,00	0,00	566,99
0.1.2.1.8.01.1.1.08-31	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	1.921,13	537,65	4.423,75	-2.502,62
0.1.2.1.8.01.1.1.09-31	33	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	566,99	0,00	0,00	566,99
0.1.2.1.8.01.1.1.10-31	34	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ	829,44	0,00	846,91	-17,47
0.1.2.1.8.01.1.1.11-31	35	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	1.259,38	251,45	1.594,85	-335,47
0.1.2.1.8.01.1.1.12-31	90	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Santa Maria Madalena/RJ	0,00	120,76	120,76	-120,76
0.1.2.1.8.01.1.1.13-31	91	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	0,00	127,05	127,05	-127,05
0.1.2.1.8.01.1.2.01-31	5	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ	49,17	0,00	0,00	49,17
0.1.2.1.8.01.1.2.02-31	12	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	49,17	0,00	0,00	49,17
0.1.2.1.8.01.1.2.03-31	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ	49,17	0,00	0,00	49,17
0.1.2.1.8.01.1.2.04-31	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ	49,17	0,00	0,00	49,17
0.1.2.1.8.01.1.2.05-31	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ	49,17	0,00	0,00	49,17
0.1.2.1.8.01.1.2.06-31	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto/RJ	49,17	0,00	0,00	49,17
0.1.2.1.8.01.2.1.01-31	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano	263,00	5,72	51,48	211,52
0.1.2.1.8.01.2.1.02-31	10	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro	12,21	0,00	0,00	12,21
0.1.2.1.8.01.3.1.01-31	3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	26,26	0,00	0,00	26,26



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 2 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 2019

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
0.1.2.1.8.01.3.1.02-31	11	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro	26,26	0,00	0,00	26,26
0.1.2.1.8.02.1.1.01-31	4	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	53,33	0,00	0,00	53,33
0.1.2.1.8.02.1.2.01-31	6	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora- RPPS	6.414,11	0,00	0,00	6.414,11
0.1.2.1.8.03.1.1.01-31	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	1.510,71	293,24	1.454,54	56,17
0.1.2.1.8.03.1.1.02-31	13	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Carapebus/RJ	566,99	0,00	0,00	566,99
0.1.2.1.8.03.1.1.03-31	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	5.729,14	1.153,50	7.666,77	-1.937,63
0.1.2.1.8.03.1.1.04-31	21	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	566,99	0,00	0,00	566,99
0.1.2.1.8.03.1.1.05-31	25	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ	2.499,02	0,00	577,20	1.921,82
0.1.2.1.8.03.1.1.06-31	29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	566,99	302,89	1.892,07	-1.325,08
0.1.2.1.8.03.1.1.07-31	92	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Santa Maria Madalena/RJ	0,00	145,45	145,45	-145,45
0.1.2.1.8.03.1.1.08-31	93	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	0,00	153,04	153,04	-153,04
0.1.2.1.8.03.1.2.01-31	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ	71,09	0,00	0,00	71,09
0.1.2.1.8.03.1.2.02-31	14	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	71,09	0,00	0,00	71,09
0.1.2.1.8.03.1.2.03-31	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ	71,09	0,00	0,00	71,09
0.1.2.1.8.03.1.2.04-31	22	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ	71,09	0,00	0,00	71,09
0.1.2.1.8.03.1.2.05-31	26	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ	71,09	0,00	0,00	71,09
0.1.2.1.8.03.1.2.06-31	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto	71,09	0,00	0,00	71,09
0.1.3.2.1.00.4.1.00-31	36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prev Trajano	958,62	0,00	0,00	958,62
0.1.3.2.1.00.4.1.01-31	37	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	717.376,76	22.969,70	365.170,54	352.206,22
0.1.3.2.1.00.4.1.02-31	39	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	204.278,92	0,00	0,00	204.278,92
0.1.3.2.2.00.1.1.01-31	38	Dividendos - Principal - Prev Trajano	2.180,74	0,00	0,00	2.180,74



Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 2019

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
0.1.3.6.0.01.1.1.01-31	95	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal - Prev Trajano	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00
0.1.9.2.2.99.1.1.01-31	40	Outras Restituições - Principal - Prev Trajano	15,08	0,00	0,00	15,08
0.1.9.9.0.01.1.1.01-31	41	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macuco/RJ	1.596,09	486,90	2.181,38	-585,29
0.1.9.9.0.01.1.1.02-31	43	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Carapebus/RJ	566,99	0,00	0,00	566,99
0.1.9.9.0.01.1.1.03-31	45	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Rio das Ostras/RJ	2.161,88	0,00	718,66	1.443,22
0.1.9.9.0.01.1.1.04-31	46	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macaé/RJ	566,99	0,00	0,00	566,99
0.1.9.9.0.01.1.1.05-31	47	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Nova Friburgo/RJ	2.640,44	0,00	0,00	2.640,44
0.1.9.9.0.01.1.1.06-31	48	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - São Sebastião do Alto	566,99	0,00	0,00	566,99
0.1.9.9.0.01.1.1.07-31	94	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Cordeiro/RJ	0,00	272,58	272,58	-272,58
0.1.9.9.0.01.1.2.07-31	49	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ	71,37	0,00	0,00	71,37
0.1.9.9.0.01.1.2.08-31	50	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	71,37	0,00	0,00	71,37
0.1.9.9.0.01.1.2.09-31	51	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ	71,37	0,00	0,00	71,37
0.1.9.9.0.01.1.2.10-31	52	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ	71,37	0,00	0,00	71,37
0.1.9.9.0.01.1.2.11-31	53	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ	71,37	0,00	0,00	71,37
0.1.9.9.0.01.1.2.12-31	54	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto/RJ	71,37	0,00	0,00	71,37
0.1.9.9.0.03.1.1.01-31	42	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Corrente	11.470,71	0,00	108.640,56	-97.169,85
0.1.9.9.0.03.1.3.02-31	44	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Parcelamento	11.470,71	0,00	0,00	11.470,71
7.1.2.1.8.01.1.2.01-31	55	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano	852,31	0,00	553,83	298,48
7.1.2.1.8.01.1.2.02-31	62	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano	487,04	0,00	4,91	482,13
7.1.2.1.8.01.1.2.03-31	67	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano	296,22	0,00	0,02	296,20



Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 2019

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
7.1.2.1.8.01.1.2.04-31	70	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	90,86	0,00	0,00	90,86
7.1.2.1.8.01.1.2.05-31	73	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	90,86	0,00	0,00	90,86
7.1.2.1.8.03.1.1.01-31	56	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. Trajano de Moraes	1.369.056,19	0,00	716.652,26	652.403,93
7.1.2.1.8.03.1.1.02-31	63	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes	347.606,93	0,00	149.039,44	198.567,49
7.1.2.1.8.03.1.1.03-31	68	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	30.689,54	0,00	23.130,76	7.558,78
7.1.2.1.8.03.1.1.04-31	71	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	52.664,95	5.723,13	48.489,00	4.175,95
7.1.2.1.8.03.1.1.05-31	74	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	12.581,36	4.035,70	24.307,77	-11.726,41
7.1.2.1.8.03.1.2.01-31	57	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano	853,11	0,00	337,73	515,38
7.1.2.1.8.03.1.2.02-31	64	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano	853,11	0,00	0,00	853,11
7.1.2.1.8.03.1.2.03-31	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano	853,11	0,00	0,00	853,11
7.1.2.1.8.03.1.2.04-31	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	136,30	0,00	0,00	136,30
7.1.2.1.8.03.1.2.05-31	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	136,30	0,00	0,00	136,30
7.1.2.1.8.03.2.1.01-31	58	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano	49,07	0,00	0,00	49,07
7.1.2.1.8.03.2.1.02-31	65	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro	49,07	0,00	0,00	49,07
7.1.2.1.8.03.3.1.01-31	59	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	49,07	0,00	0,00	49,07
7.1.2.1.8.03.3.1.02-31	66	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro	49,07	0,00	0,00	49,07
7.1.2.1.8.04.1.1.01-31	60	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	216.391,99	258.432,94	904.515,29	-688.123,30
7.1.2.1.8.04.1.2.01-31	61	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - RPPS	64.146,56	37.028,88	92.114,72	-27.968,16
7.1.9.9.0.01.1.1.01-31	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prefeitura de Trajano	1.265.868,20	0,00	44.937,09	1.220.931,11
7.1.9.9.0.01.1.1.02-31	77	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMS de Trajano	270.095,92	0,00	0,00	270.095,92



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 2019

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
7.1.9.9.0.01.1.1.03-31	78	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMAS de Trajano	33.050,27	0,00	0,00	33.050,27
7.1.9.9.0.01.1.1.04-31	79	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Câmara de Trajano	55.645,92	9.506,80	85.561,34	-29.915,42
7.1.9.9.0.01.1.1.05-31	80	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prev Trajano	13.293,60	1.771,13	18.169,04	-4.875,44
7.1.9.9.0.01.1.1.06-31	81	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Aposentados	13,23	0,00	0,00	13,23
7.1.9.9.0.01.1.1.07-31	82	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Pensionistas	13,23	0,00	0,00	13,23
7.1.9.9.0.01.1.2.08-31	83	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano	64.146,56	0,00	62,91	64.083,65
7.1.9.9.0.01.1.2.09-31	84	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMS Trajano	37.236,19	0,00	0,00	37.236,19
7.1.9.9.0.01.1.2.10-31	85	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMAS Trajano	9.449,89	0,00	0,00	9.449,89
7.1.9.9.0.01.1.2.11-31	86	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	109,04	0,00	0,00	109,04
7.1.9.9.0.01.1.2.12-31	87	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	109,04	0,00	0,00	109,04
9.1.3.2.1.00.4.1.01-31	88	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	-64.146,58	0,00	0,00	-64.146,58
9.1.3.2.1.00.4.1.02-31	89	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	-136.296,45	0,00	0,00	-136.296,45
TOTAL			6.291.874,72	597.956,80	3.944.405,76	2.347.468,96