



Situação Orçamentária da Receita

Outubro / 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 | 112.731,77 | 1.056.012,24 | 236.047,75 |
| 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 | 59.068,59 | 266.000,25 | 28.128,69 |
| 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 | 9.301,14 | 42.704,59 | -16.736,52 |
| 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 | 45.006,55 | -3.114,15 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.05-31 | 23 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano | 9.799,17 | 2.320,53 | 22.500,28 | -12.701,11 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.06-31 | 27 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ | 1.075,43 | 121,73 | 1.563,12 | -487,69 |
| 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 | 4.961,40 | -3.040,27 |
| 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 | 123,68 | 970,59 | -141,15 |
| 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 | 1.846,30 | -586,92 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.12-31 | 90 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Santa Maria Madalena/RJ | 0,00 | 440,32 | 561,08 | -561,08 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.13-31 | 91 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ | 0,00 | 127,05 | 254,10 | -254,10 |
| 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 | 57,20 | 205,80 |
| 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

Outubro / 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 | 146,62 | 1.601,16 | -90,45 |
| 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 | 8.820,27 | -3.091,13 |
| 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 | 2.194,96 | -1.627,97 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.07-31 | 92 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Santa Maria Madalena/RJ | 0,00 | 530,36 | 675,81 | -675,81 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.08-31 | 93 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ | 0,00 | 153,04 | 306,08 | -306,08 |
| 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 | 0,00 | 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

Outubro / 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 | 0,00 | 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 | 243,45 | 2.424,83 | -828,74 |
| 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 | 545,16 | -545,16 |
| 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

Outubro / 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 | 54.212,13 | -1.547,18 |
| 7.1.2.1.8.03.1.1.05-31 | 74 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano | 12.581,36 | 2.795,22 | 27.102,99 | -14.521,63 |
| 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 | 129.216,47 | 1.033.731,76 | -817.339,77 |
| 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 | 19.259,85 | 111.374,57 | -47.228,01 |
| 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

Outubro / 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 | 95.068,14 | -39.422,22 |
| 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 | 2.271,13 | 20.440,17 | -7.146,57 |
| 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 | 361.355,88 | 4.305.761,64 | 1.986.113,08 |