



Situação Orçamentária da Receita

Janeiro / 2020

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	1.250.202,69	112.416,44	112.416,44	1.137.786,25
0.1.2.1.8.01.1.1.02-31	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes	387.364,74	28.995,03	28.995,03	358.369,71
0.1.2.1.8.01.1.1.03-31	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	40.598,42	4.349,49	4.349,49	36.248,93
0.1.2.1.8.01.1.1.04-31	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	43.777,56	5.235,59	5.235,59	38.541,97
0.1.2.1.8.01.1.1.05-31	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	10.240,13	0,00	0,00	10.240,13
0.1.2.1.8.01.1.1.06-31	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	1.123,82	242,73	242,73	881,09
0.1.2.1.8.01.1.1.07-31	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Carapebus/RJ	592,50	0,00	0,00	592,50
0.1.2.1.8.01.1.1.08-31	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	2.007,58	0,00	0,00	2.007,58
0.1.2.1.8.01.1.1.09-31	33	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	592,50	0,00	0,00	592,50
0.1.2.1.8.01.1.1.10-31	34	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ	866,76	247,36	247,36	619,40
0.1.2.1.8.01.1.1.11-31	35	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	1.316,05	481,95	481,95	834,10
0.1.2.1.8.01.1.1.12-31	90	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	0,00	305,29	305,29	-305,29
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	51,38	0,00	0,00	51,38
0.1.2.1.8.01.1.2.02-31	12	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	51,38	0,00	0,00	51,38
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	51,38	0,00	0,00	51,38
0.1.2.1.8.01.1.2.04-31	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ	51,38	0,00	0,00	51,38
0.1.2.1.8.01.1.2.05-31	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ	51,38	0,00	0,00	51,38
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	51,38	0,00	0,00	51,38
0.1.2.1.8.01.2.1.01-31	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano	274,84	0,00	0,00	274,84
0.1.2.1.8.01.2.1.02-31	10	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro	12,76	0,00	0,00	12,76
0.1.2.1.8.01.3.1.01-31	3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	27,44	0,00	0,00	27,44



Situação Orçamentária da Receita

Janeiro / 2020

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	27,44	0,00	0,00	27,44
0.1.2.1.8.02.1.1.01-31	4	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	55,73	0,00	0,00	55,73
0.1.2.1.8.02.1.2.01-31	6	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora- RPPS	6.702,74	0,00	0,00	6.702,74
0.1.2.1.8.03.1.1.01-31	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	1.578,69	292,37	292,37	1.286,32
0.1.2.1.8.03.1.1.02-31	13	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Carapebus/RJ	592,50	0,00	0,00	592,50
0.1.2.1.8.03.1.1.03-31	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	5.986,95	0,00	0,00	5.986,95
0.1.2.1.8.03.1.1.04-31	21	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	592,50	0,00	0,00	592,50
0.1.2.1.8.03.1.1.05-31	25	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ	13.147,52	0,00	0,00	13.147,52
0.1.2.1.8.03.1.1.06-31	29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	592,50	580,53	580,53	11,97
0.1.2.1.8.03.1.1.07-31	92	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	0,00	367,73	367,73	-367,73
0.1.2.1.8.03.1.1.08-31	93	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	0,00	153,05	153,05	-153,05
0.1.2.1.8.03.1.2.01-31	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ	74,29	0,00	0,00	74,29
0.1.2.1.8.03.1.2.02-31	14	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	74,29	0,00	0,00	74,29
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	74,29	0,00	0,00	74,29
0.1.2.1.8.03.1.2.04-31	22	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ	74,29	0,00	0,00	74,29
0.1.2.1.8.03.1.2.05-31	26	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ	74,29	0,00	0,00	74,29
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	74,29	0,00	0,00	74,29
0.1.3.2.1.00.4.1.00-31	36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prev Trajano	1.001,76	0,00	0,00	1.001,76
0.1.3.2.1.00.4.1.01-31	37	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	816.691,89	0,00	0,00	816.691,89
0.1.3.2.1.00.4.1.02-31	39	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	355.901,26	0,00	0,00	355.901,26
0.1.3.2.2.00.1.1.01-31	38	Dividendos - Principal - Prev Trajano	2.278,87	0,00	0,00	2.278,87



Situação Orçamentária da Receita

Janeiro / 2020

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
0.1.9.2.2.99.1.1.01-31	40	Outras Restituições - Principal - Prev Trajano	15,76	0,00	0,00	15,76
0.1.9.9.0.01.1.1.01-31	41	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macuco/RJ	1.667,91	520,76	520,76	1.147,15
0.1.9.9.0.01.1.1.02-31	43	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Carapebus/RJ	592,50	0,00	0,00	592,50
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	592,50	0,00	0,00	592,50
0.1.9.9.0.01.1.1.04-31	46	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macaé/RJ	592,50	0,00	0,00	592,50
0.1.9.9.0.01.1.1.05-31	47	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Nova Friburgo/RJ	2.759,26	0,00	0,00	2.759,26
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	592,50	0,00	0,00	592,50
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	74,58	0,00	0,00	74,58
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	74,58	0,00	0,00	74,58
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	74,58	0,00	0,00	74,58
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	74,58	0,00	0,00	74,58
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	74,58	0,00	0,00	74,58
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	74,58	0,00	0,00	74,58
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	11.986,89	8.682,20	8.682,20	3.304,69
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	11.986,89	0,00	0,00	11.986,89
7.1.2.1.8.01.1.2.01-31	55	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano	890,66	0,00	0,00	890,66
7.1.2.1.8.01.1.2.02-31	62	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano	508,96	0,00	0,00	508,96
7.1.2.1.8.01.1.2.03-31	67	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano	309,55	0,00	0,00	309,55
7.1.2.1.8.01.1.2.04-31	70	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	94,95	0,00	0,00	94,95



Situação Orçamentária da Receita

Janeiro / 2020

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
7.1.2.1.8.01.1.2.05-31	73	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	94,95	0,00	0,00	94,95
7.1.2.1.8.03.1.1.01-31	56	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. Trajano de Moraes	1.730.663,72	135.414,88	135.414,88	1.595.248,84
7.1.2.1.8.03.1.1.02-31	63	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes	413.249,24	34.926,73	34.926,73	378.322,51
7.1.2.1.8.03.1.1.03-31	68	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	62.070,57	5.239,36	5.239,36	56.831,21
7.1.2.1.8.03.1.1.04-31	71	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	55.034,87	6.306,53	6.306,53	48.728,34
7.1.2.1.8.03.1.1.05-31	74	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	13.147,52	0,00	0,00	13.147,52
7.1.2.1.8.03.1.2.01-31	57	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano	891,50	0,00	0,00	891,50
7.1.2.1.8.03.1.2.02-31	64	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano	891,50	0,00	0,00	891,50
7.1.2.1.8.03.1.2.03-31	69	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano	891,50	0,00	0,00	891,50
7.1.2.1.8.03.1.2.04-31	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	142,43	0,00	0,00	142,43
7.1.2.1.8.03.1.2.05-31	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	142,43	0,00	0,00	142,43
7.1.2.1.8.03.2.1.01-31	58	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano	51,28	0,00	0,00	51,28
7.1.2.1.8.03.2.1.02-31	65	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro	51,28	0,00	0,00	51,28
7.1.2.1.8.03.3.1.01-31	59	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	51,28	0,00	0,00	51,28
7.1.2.1.8.03.3.1.02-31	66	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro	51,28	0,00	0,00	51,28
7.1.2.1.8.04.1.1.01-31	60	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	226.129,63	0,00	0,00	226.129,63
7.1.2.1.8.04.1.2.01-31	61	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - RPPS	67.033,16	0,00	0,00	67.033,16
7.1.9.9.0.01.1.1.01-31	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prefeitura de Trajano	1.322.832,27	0,00	0,00	1.322.832,27
7.1.9.9.0.01.1.1.02-31	77	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMS de Trajano	282.250,24	0,00	0,00	282.250,24
7.1.9.9.0.01.1.1.03-31	78	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMAS de Trajano	34.537,53	0,00	0,00	34.537,53



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

*Situação Orçamentária da Receita*

*Janeiro / 2020*

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
7.1.9.9.0.01.1.1.04-31	79	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Câmara de Trajano	58.149,99	11.015,83	11.015,83	47.134,16
7.1.9.9.0.01.1.1.05-31	80	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prev Trajano	13.891,81	0,00	0,00	13.891,81
7.1.9.9.0.01.1.1.06-31	81	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Aposentados	13,83	0,00	0,00	13,83
7.1.9.9.0.01.1.1.07-31	82	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Pensionistas	13,83	0,00	0,00	13,83
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	67.033,16	0,00	0,00	67.033,16
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	38.911,82	0,00	0,00	38.911,82
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	9.875,14	0,00	0,00	9.875,14
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	113,95	0,00	0,00	113,95
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	113,95	0,00	0,00	113,95
9.1.3.2.1.00.4.1.01-31	88	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	-67.033,18	0,00	0,00	-67.033,18
9.1.3.2.1.00.4.1.02-31	89	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	-142.429,79	0,00	0,00	-142.429,79
<b>TOTAL</b>			<b>7.166.803,16</b>	<b>356.173,48</b>	<b>356.173,48</b>	<b>6.810.629,68</b>