



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 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	0,00	640.735,22	609.467,47
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	20.053,71	139.359,79	248.004,95
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	0,00	34.211,42	6.387,00
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	10.471,18	47.120,31	-3.342,75
0.1.2.1.8.01.1.1.05-31	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	10.240,13	3.350,34	20.342,45	-10.102,32
0.1.2.1.8.01.1.1.06-31	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	1.123,82	242,73	2.184,57	-1.060,75
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	263,34	3.715,85	-1.708,27
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	137,70	1.383,83	-517,07
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	297,63	2.724,91	-1.408,86
0.1.2.1.8.01.1.1.12-31	90	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	0,00	488,54	2.926,70	-2.926,70
0.1.2.1.8.01.1.1.13-31	91	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	0,00	127,05	1.143,45	-1.143,45
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	763,43	6.368,36	-6.093,52
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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 2 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 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	2.631,33	-1.052,64
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	564,98	7.972,16	-1.985,21
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	358,51	3.585,18	-2.992,68
0.1.2.1.8.03.1.1.07-31	92	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	0,00	588,45	3.525,25	-3.525,25
0.1.2.1.8.03.1.1.08-31	93	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	0,00	153,04	1.377,37	-1.377,37
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	256.558,01	432.759,14	383.932,75
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

Setembro / 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	34.260,34	-34.244,58
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	4.686,84	-3.018,93
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	2.453,22	-2.453,22
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	9.071,00	81.250,20	-69.263,31
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

Setembro / 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.613,06	56.758,79	-1.723,92
7.1.2.1.8.03.1.1.05-31	74	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	13.147,52	4.035,70	23.780,32	-10.632,80
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	262.066,67	-35.937,04
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	85.759,94	-18.726,78
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

Setembro / 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	22.031,66	99.142,47	-40.992,48
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	2.646,62	21.897,14	-8.005,33
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
TOTAL			7.166.803,16	345.902,39	2.201.704,19	4.965.098,97