



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 13

Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							
0.1218.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. de Trajano de Moraes	1.590.667,44	1.590.667,44	136.657,65			266.982,41	403.640,06
0.1218.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes	387.364,74	387.364,74	62.557,88			27.801,68	90.359,56
0.1218.01.1.1.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	40.598,42	40.598,42	4.829,02			8.835,26	13.664,28
0.1218.01.1.1.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	62.827,08	62.827,08	5.235,59			5.235,59	10.471,18
0.1218.01.1.1.05-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	27.848,36	27.848,36	2.328,06			4.641,06	6.969,12
0.1218.01.1.1.06-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	2.912,76	2.912,76	388,26			485,46	873,72
0.1218.01.1.1.07-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Carapebus/RJ	592,50	592,50	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.08-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	2.007,58	2.007,58	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.09-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	592,50	592,50	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.10-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ	1.652,40	1.652,40	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.11-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do	3.571,56	3.571,56	0,00			297,63	297,63



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Alto/RJ							
0.1218.01.1.1.12-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	4.441,44	4.441,44	320,97			123,75	444,72
0.1218.01.1.1.13-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	1.524,60	1.524,60	127,05			127,05	254,10
0.1218.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ	51,38	51,38	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	51,38	51,38	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ	51,38	51,38	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ	51,38	51,38	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.05-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ	51,38	51,38	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.06-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - São sebastião do Alto/RJ	51,38	51,38	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano	4.841,50	4.841,50	1.665,70			778,28	2.443,98
0.1218.01.2.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro	12,76	12,76	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	27,44	27,44	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.3.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro	27,44	27,44	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo							
0.1218.02.1.1.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	6.702,74	6.702,74	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.1.2.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora- RPPS	55,73	55,73	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	5.825,52	5.825,52	467,67			584,74	1.052,41
0.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Carapebus/RJ	1.185,00	1.185,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.03-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	4.015,16	4.015,16	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.04-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	1.185,00	1.185,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.05-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ	3.404,80	3.404,80	0,00			5.284,68	5.284,68
0.1218.03.1.1.06-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	7.143,12	7.143,12	0,00			358,51	358,51
0.1218.03.1.1.07-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	8.882,88	8.882,88	386,62			149,06	535,68
0.1218.03.1.1.08-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	3.049,20	3.049,20	153,04			153,04	306,08
0.1218.03.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ	74,29	74,29	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.2.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	74,29	74,29	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.2.03-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil	74,29	74,29	0,00			0,00	0,00



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.03.1.1.2.04-31	Ativo - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ CPSSS Patronal - Servidor Civil	74,29	74,29	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.2.05-31	Ativo - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ CPSSS Patronal - Servidor Civil	74,29	74,29	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.2.06-31	Ativo - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ CPSSS Patronal - Servidor Civil	74,29	74,29	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.2.07-31	Ativo - Multa e Juros de Mora - Cordeiro/RJ CPSSS Patronal - Servidor Civil	74,29	74,29	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		2.173.787,98	2.173.787,98	215.117,51			321.838,20	536.955,71
0.1300.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.00.4.1.00-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prev Trajano	1.001,76	1.001,76	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	816.691,89	816.691,89	0,00			9.906,03	9.906,03
0.1321.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	355.901,26	355.901,26	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.03-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -	25.375,25	25.375,25	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 13

Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Renda Fixa - Taxa Administração							
0.1322.00.0.0.00	Dividendos							
0.1322.00.1.1.01-31	Dividendos - Principal - Prev Trajano	2.278,87	2.278,87	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.201.249,03	1.201.249,03	0,00			9.906,03	9.906,03
0.1900.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1922.99.1.1.01-31	Outras Restituições - Principal - Prev Trajano	20,76	20,76	0,00			342,20	342,20
0.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
0.1990.01.1.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
0.1990.01.1.1.01-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macuco/RJ	6.249,12	6.249,12	1.075,82			1.041,52	2.117,34
0.1990.01.1.1.02-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Carapebus/RJ	592,50	592,50	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.1.03-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Rio das Ostras/RJ	592,50	592,50	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.1.04-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macaé/RJ	592,50	592,50	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.1.05-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Nova Friburgo/RJ	592,50	592,50	0,00			0,00	0,00



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.01.1.1.06-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	592,50	592,50	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.1.07-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Cordeiro/RJ	3.270,96	3.270,96	272,58			272,58	545,16
0.1990.01.1.2.07-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ	74,58	74,58	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.2.08-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Carapebus/RJ	74,58	74,58	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.2.09-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ	74,58	74,58	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.2.10-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Macaé/RJ	74,58	74,58	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.2.11-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ	74,25	74,25	0,00			0,00	0,00
0.1990.01.1.2.12-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto/RJ	74,25	74,25	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.03.1.1.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Corrente	108.852,00	108.852,00	8.215,28			7.790,79	16.006,07
0.1990.03.1.3.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Parcelamento	5.986,00	5.986,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		127.788,16	127.788,16	9.563,68			9.447,09	19.010,77
TOTAL DE Receitas Correntes		3.502.825,17	3.502.825,17	224.681,19			341.191,32	565.872,51
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.502.825,17	3.502.825,17	224.681,19			341.191,32	565.872,51
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							
7.1218.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	890,66	890,66	0,00			0,00	0,00



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Prefeitura de Trajano							
7.1218.01.1.2.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano	508,96	508,96	0,00			0,00	0,00
7.1218.01.1.2.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano	309,55	309,55	0,00			0,00	0,00
7.1218.01.1.2.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	94,95	94,95	0,00			0,00	0,00
7.1218.01.1.2.05-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	94,95	94,95	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. Trajano de Moraes	1.624.978,56	1.624.978,56	164.349,05			162.232,75	326.581,80
7.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes	413.249,24	413.249,24	69.644,47			0,00	69.644,47
7.1218.03.1.1.03-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	62.070,57	62.070,57	5.816,83			5.789,30	11.606,13
7.1218.03.1.1.04-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	75.678,36	75.678,36	6.306,53			6.306,53	12.613,06
7.1218.03.1.1.05-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	33.542,76	33.542,76	5.917,09			2.795,23	8.712,32
7.1218.03.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano	891,50	891,50	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.2.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano	891,50	891,50	0,00			0,00	0,00



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.03.1.2.03-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano	891,50	891,50	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.2.04-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	891,50	891,50	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.2.05-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	891,50	891,50	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo							
7.1218.03.2.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano	51,28	51,28	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.2.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro	51,28	51,28	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas							
7.1218.03.3.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	51,28	51,28	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.3.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro	51,28	51,28	0,00			0,00	0,00
7.1218.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							
7.1218.04.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	451.390,38	451.390,38	350.612,70			672.938,29	1.023.550,99
7.1218.04.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - RPPS	142.000,00	142.000,00	58.540,13			143.310,38	201.850,51
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							



Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1990.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prefeitura de Trajano	716.308,67	716.308,67	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.02-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMS de Trajano	282.250,24	282.250,24	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.03-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMAS de Trajano	34.537,53	34.537,53	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.04-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Câmara de Trajano	132.189,96	132.189,96	12.524,84			12.524,84	25.049,68
7.1990.01.1.1.05-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prev Trajano	31.759,44	31.759,44	5.984,24			2.992,16	8.976,40
7.1990.01.1.1.06-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Aposentados	13,83	13,83	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.07-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Pensionistas	13,83	13,83	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.2.08-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano	7.033,16	7.033,16	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.2.09-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	3.911,82	3.911,82	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1990.01.1.2.10-31	do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMS Trajano							
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMS Trajano	2.875,14	2.875,14	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.2.11-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano	113,95	113,95	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.2.12-31	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano	113,95	113,95	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		4.020.593,08	4.020.593,08	679.695,88			1.008.889,48	1.688.585,36
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		4.020.593,08	4.020.593,08	679.695,88			1.008.889,48	1.688.585,36
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		7.523.418,25	7.523.418,25	904.377,07	0,00	0,00	1.350.080,80	2.254.457,87
9.1321.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	-67.033,18	-67.033,18	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável	-42.429,79	-42.429,79	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-109.462,97	-109.462,97	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		7.413.955,28	7.413.955,28	904.377,07	0,00	0,00	1.350.080,80	2.254.457,87
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	2.322,81	4.645,62	6.968,43



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 12 de 13

Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	7.435,44	14.312,70	21.748,14
2.1.8.8.1.01.99.00.04	ISS			0,00	0,00	106,93	59,48	166,41
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			0,00	0,00	19.455,31	38.328,23	57.783,54
2.1.8.8.1.01.99.00.09	PLANO SAF			0,00	0,00	3.089,81	6.182,43	9.272,24
2.1.8.8.1.01.99.00.12	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00	0,00	6.015,53	12.031,06	18.046,59
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	24.251,32	40.279,62	64.530,94
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	52.253,26	96.027,71	148.280,97
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	114.930,41	211.866,85	326.797,26
Fluxo de Investimentos						0,00	390.093,97	390.093,97
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	390.093,97	390.093,97



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 13 de 13

Balancete de Receita

01/03/2021 a 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.413.955,28	7.413.955,28	904.377,07	0,00	114.930,41	1.952.041,62	2.971.349,10

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								92.062,47
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								0,00

TOTAL GERAL								3.063.411,57

Rafael Rigute Garcêz
Contador
Mat.:

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoreroiro
Mat.:8002

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001