



Situação Orçamentária da Receita

Maio / 2021

| 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 | 1.590.667,44 | 137.188,30 | 679.929,20 | 910.738,24 |
| 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 | 27.720,46 | 146.672,93 | 240.691,81 |
| 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 | 6.013,24 | 25.018,52 | 15.579,90 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.04-31 | 19 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes | 62.827,08 | 5.235,59 | 20.942,36 | 41.884,72 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.05-31 | 23 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano | 27.848,36 | 2.953,40 | 12.243,05 | 15.605,31 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.06-31 | 27 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ | 2.912,76 | 388,26 | 1.650,24 | 1.262,52 |
| 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 | 34 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ | 2.007,58 | 372,04 | 372,04 | 1.635,54 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.09-31 | 36 | 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 | 37 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ | 1.652,40 | 0,00 | 0,00 | 1.652,40 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.11-31 | 38 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ | 3.571,56 | 473,49 | 771,12 | 2.800,44 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.12-31 | 39 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ | 4.441,44 | 618,66 | 1.682,04 | 2.759,40 |
| 0.1.2.1.8.01.1.1.13-31 | 40 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ | 1.524,60 | 127,05 | 508,20 | 1.016,40 |
| 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 | 4.841,50 | 1.060,00 | 4.336,83 | 504,67 |
| 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 | 219,13 | 219,13 | -191,69 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 2 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Maio / 2021

| 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 | 6.702,74 | 0,00 | 0,00 | 6.702,74 |
| 0.1.2.1.8.02.1.2.01-31 | 6 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora- RPPS | 55,73 | 0,00 | 0,00 | 55,73 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.01-31 | 7 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ | 5.825,52 | 467,67 | 1.987,74 | 3.837,78 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.02-31 | 13 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Carapebus/RJ | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.03-31 | 17 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ | 4.015,16 | 798,19 | 798,19 | 3.216,97 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.04-31 | 21 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.05-31 | 25 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Nova Friburgo/RJ | 3.404,80 | 0,00 | 5.284,68 | -1.879,88 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.06-31 | 29 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ | 7.143,12 | 570,36 | 928,87 | 6.214,25 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.07-31 | 32 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ | 8.882,88 | 745,19 | 2.026,06 | 6.856,82 |
| 0.1.2.1.8.03.1.1.08-31 | 35 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ | 3.049,20 | 153,04 | 612,16 | 2.437,04 |
| 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/RJ | 74,29 | 0,00 | 0,00 | 74,29 |
| 0.1.2.1.8.03.1.2.07-31 | 33 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Cordeiro/RJ | 74,29 | 0,00 | 0,00 | 74,29 |
| 0.1.3.2.1.00.4.1.00-31 | 41 | 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 | 42 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa | 816.691,89 | 0,00 | 9.906,03 | 806.785,86 |
| 0.1.3.2.1.00.4.1.02-31 | 44 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável | 355.901,26 | 0,00 | 0,00 | 355.901,26 |



Situação Orçamentária da Receita

Maio / 2021

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| 0.1.3.2.1.00.4.1.03-31 | 45 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa - Taxa Administração | 25.375,25 | 0,00 | 0,00 | 25.375,25 |
| 0.1.3.2.2.00.1.1.01-31 | 43 | Dividendos - Principal - Prev Trajano | 2.278,87 | 0,00 | 0,00 | 2.278,87 |
| 0.1.9.2.2.99.1.1.01-31 | 46 | Outras Restituições - Principal - Prev Trajano | 20,76 | 0,00 | 342,20 | -321,44 |
| 0.1.9.9.0.01.1.1.01-31 | 47 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macuco/RJ | 6.249,12 | 1.075,82 | 5.099,01 | 1.150,11 |
| 0.1.9.9.0.01.1.1.02-31 | 49 | 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 | 51 | 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 | 52 | 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 | 53 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Nova Friburgo/RJ | 592,50 | 0,00 | 0,00 | 592,50 |
| 0.1.9.9.0.01.1.1.06-31 | 54 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - São Sebastião do Alto/RJ | 592,50 | 0,00 | 0,00 | 592,50 |
| 0.1.9.9.0.01.1.1.07-31 | 55 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Cordeiro/RJ | 3.270,96 | 272,58 | 1.090,32 | 2.180,64 |
| 0.1.9.9.0.01.1.2.07-31 | 56 | 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 | 57 | 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 | 58 | 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 | 59 | 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 | 60 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Nova Friburgo/RJ | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 74,25 |
| 0.1.9.9.0.01.1.2.12-31 | 61 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto/RJ | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 74,25 |
| 0.1.9.9.0.03.1.1.01-31 | 48 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Corrente | 108.852,00 | 8.215,28 | 32.436,63 | 76.415,37 |
| 0.1.9.9.0.03.1.3.02-31 | 50 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Parcelamento | 5.986,00 | 0,00 | 0,00 | 5.986,00 |
| 7.1.2.1.8.01.1.2.01-31 | 62 | 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 | 69 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano | 508,96 | 0,00 | 0,00 | 508,96 |



Situação Orçamentária da Receita

Maio / 2021

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|
| 7.1.2.1.8.01.1.2.03-31 | 74 | 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 | 77 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 94,95 |
| 7.1.2.1.8.01.1.2.05-31 | 80 | 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 | 63 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. Trajano de Moraes | 1.624.978,56 | 165.251,13 | 662.981,42 | 961.997,14 |
| 7.1.2.1.8.03.1.1.02-31 | 70 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes | 413.249,24 | 33.390,74 | 137.476,87 | 275.772,37 |
| 7.1.2.1.8.03.1.1.03-31 | 75 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes | 62.070,57 | 7.243,29 | 25.343,08 | 36.727,49 |
| 7.1.2.1.8.03.1.1.04-31 | 78 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes | 75.678,36 | 6.306,53 | 25.226,12 | 50.452,24 |
| 7.1.2.1.8.03.1.1.05-31 | 81 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano | 33.542,76 | 0,00 | 11.507,55 | 22.035,21 |
| 7.1.2.1.8.03.1.2.01-31 | 64 | 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 | 71 | 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 | 76 | 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 | 79 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano | 891,50 | 0,00 | 0,00 | 891,50 |
| 7.1.2.1.8.03.1.2.05-31 | 82 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano | 891,50 | 0,00 | 0,00 | 891,50 |
| 7.1.2.1.8.03.2.1.01-31 | 65 | 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 | 72 | 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 | 66 | 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 | 73 | 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 | 67 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS | 451.390,38 | 350.612,70 | 1.724.776,39 | -1.273.386,01 |
| 7.1.2.1.8.04.1.2.01-31 | 68 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - RPPS | 142.000,00 | 67.760,18 | 333.837,88 | -191.837,88 |
| 7.1.9.9.0.01.1.1.01-31 | 83 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prefeitura de Trajano | 716.308,67 | 0,00 | 0,00 | 716.308,67 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Maio / 2021

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 7.1.9.9.0.01.1.1.02-31 | 84 | 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 | 85 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMAS de Trajano | 34.537,53 | 0,00 | 0,00 | 34.537,53 |
| 7.1.9.9.0.01.1.1.04-31 | 86 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Câmara de Trajano | 132.189,96 | 12.524,84 | 50.099,36 | 82.090,60 |
| 7.1.9.9.0.01.1.1.05-31 | 87 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prev Trajano | 31.759,44 | 0,00 | 11.968,52 | 19.790,92 |
| 7.1.9.9.0.01.1.1.06-31 | 88 | 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 | 89 | 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 | 90 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano | 7.033,16 | 0,00 | 0,00 | 7.033,16 |
| 7.1.9.9.0.01.1.2.09-31 | 91 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMS Trajano | 3.911,82 | 0,00 | 0,00 | 3.911,82 |
| 7.1.9.9.0.01.1.2.10-31 | 92 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMAS Trajano | 2.875,14 | 0,00 | 0,00 | 2.875,14 |
| 7.1.9.9.0.01.1.2.11-31 | 93 | 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 | 94 | 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 | 95 | 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 | 96 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável | -42.429,79 | 0,00 | 0,00 | -42.429,79 |
| TOTAL | | | 7.413.955,28 | 837.757,16 | 3.938.074,74 | 3.475.880,54 |