



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 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	169.408,78	1.365.123,36	225.544,08
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	35.494,76	290.008,80	97.355,94
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	6.691,90	53.770,74	-13.172,32
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	6.663,43	44.740,40	18.086,68
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	25.974,72	1.873,64
0.1.2.1.8.01.1.1.06-31	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	2.912,76	988,26	4.031,97	-1.119,21
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	473,50	2.705,74	-698,16
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	611,49	3.224,05	347,51
0.1.2.1.8.01.1.1.12-31	39	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	4.441,44	1.381,94	5.110,38	-668,94
0.1.2.1.8.01.1.1.13-31	40	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	1.524,60	169,40	1.143,45	381,15
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	8.576,83	-3.735,33
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	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

Setembro / 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	988,26	4.448,87	1.376,65
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	1.504,38	6.293,53	-2.278,37
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	611,49	3.333,70	3.809,42
0.1.2.1.8.03.1.1.07-31	32	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	8.882,88	1.307,89	5.590,06	3.292,82
0.1.2.1.8.03.1.1.08-31	35	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	3.049,20	169,40	1.273,40	1.775,80
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	26.715,90	789.975,99
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

Setembro / 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	513,30	-492,54
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	1.508,38	9.834,87	-3.585,75
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	368,81	2.475,38	795,58
0.1.9.9.0.01.1.1.08-31	97	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Madalena/RJ	0,00	3.008,67	4.770,15	-4.770,15
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	65.297,75	43.554,25
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



Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 2021

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
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
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	169.410,26	1.347.646,33	277.332,23
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	35.494,82	280.812,72	132.436,52
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	6.691,94	54.498,05	7.572,52
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	6.663,51	51.166,20	24.512,16
7.1.2.1.8.03.1.1.05-31	81	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	33.542,76	4.264,13	25.482,04	8.060,72
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	3.127.227,19	-2.675.836,81
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	90.590,67	661.081,32	-519.081,32



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Setembro / 2021

Código	Rdz.	Descrição	Estimada	No Mês	Acum. Até Mês	Diferença
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
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	100.198,72	31.991,24
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	2.992,12	23.937,00	7.822,44
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	922.824,41	7.612.510,73	-198.555,45