



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Março / 2022

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|------|---|--------------|------------|---------------|--------------|
| 0.1.2.1.5.01.1.1.01-31 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. de Trajano de Moraes | 1.664.078,20 | 70.987,36 | 344.779,15 | 1.319.299,05 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.02-31 | 9 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes | 348.304,16 | 35.914,89 | 107.101,94 | 241.202,22 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.03-31 | 12 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes | 65.718,94 | 5.836,12 | 18.128,89 | 47.590,05 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.04-31 | 16 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes | 63.138,60 | 15.671,26 | 22.736,70 | 40.401,90 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.05-31 | 17 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano | 28.605,51 | 3.298,51 | 9.205,31 | 19.400,20 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.06-31 | 18 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ | 2.016,00 | 451,31 | 1.438,25 | 577,75 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.08-31 | 25 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ | 2.016,00 | 473,50 | 947,00 | 1.069,00 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.11-31 | 29 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ | 2.016,00 | 1.361,51 | 2.010,87 | 5,13 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.12-31 | 30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ | 2.016,00 | 3.528,10 | 5.107,01 | -3.091,01 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.13-31 | 31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ | 2.016,00 | 0,00 | 338,80 | 1.677,20 |
| 0.1.2.1.5.01.1.1.14-31 | 84 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FME de Trajano de Moraes | 0,00 | 136.329,48 | 210.935,32 | -210.935,32 |
| 0.1.2.1.5.01.1.2.01-31 | 2 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0.1.2.1.5.01.1.2.03-31 | 13 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0.1.2.1.5.01.1.2.06-31 | 19 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto/RJ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0.1.2.1.5.01.1.2.07-31 | 22 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Madalena/RJ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0.1.2.1.5.01.1.2.08-31 | 26 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cordeiro/RJ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0.1.2.1.5.01.2.1.01-31 | 3 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano | 10.793,66 | 1.101,86 | 3.305,58 | 7.488,08 |
| 0.1.2.1.5.01.2.1.02-31 | 10 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0.1.2.1.5.01.3.1.01-31 | 4 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano | 438,26 | 0,00 | 0,00 | 438,26 |
| 0.1.2.1.5.01.3.1.02-31 | 11 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0.1.2.1.5.02.1.1.01-31 | 5 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ | 4.032,00 | 1.002,64 | 1.989,60 | 2.042,40 |
| 0.1.2.1.5.02.1.1.03-31 | 14 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ | 4.032,00 | 1.504,38 | 3.008,76 | 1.023,24 |



Situação Orçamentária da Receita

Março / 2022

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|------|--|------------|----------|---------------|------------|
| 0.1.2.1.5.02.1.1.06-31 | 20 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ | 4.032,00 | 0,00 | 1.260,85 | 2.771,15 |
| 0.1.2.1.5.02.1.1.07-31 | 23 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ | 4.032,00 | 3.339,07 | 4.833,39 | -801,39 |
| 0.1.2.1.5.02.1.1.08-31 | 27 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ | 4.032,00 | 0,00 | 338,80 | 3.693,20 |
| 0.1.2.1.5.02.1.2.01-31 | 6 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0.1.2.1.5.02.1.2.03-31 | 15 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0.1.2.1.5.02.1.2.06-31 | 21 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto/RJ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0.1.2.1.5.02.1.2.07-31 | 24 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Cordeiro/RJ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0.1.2.1.5.02.1.2.08-31 | 28 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Madalena/RJ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 0.1.2.1.5.03.0.1.01-31 | 7 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0.1.2.1.5.03.0.2.01-31 | 8 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora- RPPS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0.1.3.2.1.04.0.1.00-31 | 32 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Prev Trajano | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0.1.3.2.1.04.0.1.01-31 | 33 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 0.1.3.2.1.04.0.1.02-31 | 35 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0.1.3.2.1.04.0.1.03-31 | 36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa - Taxa Administração | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0.1.3.2.1.04.0.1.04-30 | 86 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1.3.2.2.01.0.1.01-31 | 34 | Dividendos - Principal - Prev Trajano | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0.1.9.2.2.99.0.1.01-31 | 37 | Outras Restituições - Principal - Prev Trajano | 1.000,00 | 0,00 | 375,90 | 624,10 |
| 0.1.9.9.9.01.0.1.01-31 | 38 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Macuco/RJ | 2.500,00 | 1.383,33 | 3.532,02 | -1.032,02 |
| 0.1.9.9.9.01.0.1.03-31 | 42 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Rio das Ostras/RJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0.1.9.9.9.01.0.1.06-31 | 44 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - São Sebastião do Alto/RJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0.1.9.9.9.01.0.1.07-31 | 46 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Cordeiro/RJ | 2.500,00 | 0,00 | 737,62 | 1.762,38 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Março / 2022

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|------|---|--------------|------------|---------------|--------------|
| 0.1.9.9.9.01.0.1.08-31 | 48 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Madalena/RJ | 2.500,00 | 6.942,32 | 9.887,28 | -7.387,28 |
| 0.1.9.9.9.01.0.2.01-31 | 39 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Macuco/RJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0.1.9.9.9.01.0.2.03-31 | 43 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Rio das Ostras/RJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0.1.9.9.9.01.0.2.06-31 | 45 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - São Sebastião do Alto/RJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0.1.9.9.9.01.0.2.07-31 | 47 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Cordeiro/RJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0.1.9.9.9.01.0.2.08-31 | 49 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Madalena/RJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0.1.9.9.9.03.0.1.01-31 | 40 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Corrente | 64.873,26 | 9.049,83 | 25.480,39 | 39.392,87 |
| 0.1.9.9.9.03.0.3.02-31 | 41 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Parcelamento | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.1.2.1.5.01.1.2.01-31 | 50 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.1.2.1.5.01.1.2.02-31 | 57 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 7.1.2.1.5.01.1.2.03-31 | 62 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7.1.2.1.5.01.1.2.04-31 | 65 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7.1.2.1.5.01.1.2.05-31 | 68 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7.1.2.1.5.02.1.1.01-31 | 51 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. Trajano de Moraes | 541.493,71 | 0,00 | 173.882,32 | 367.611,39 |
| 7.1.2.1.5.02.1.1.02-31 | 58 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes | 348.304,16 | 35.915,13 | 107.102,49 | 241.201,67 |
| 7.1.2.1.5.02.1.1.03-31 | 63 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes | 65.718,94 | 5.836,17 | 18.129,03 | 47.589,91 |
| 7.1.2.1.5.02.1.1.04-31 | 66 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes | 63.138,60 | 15.671,38 | 22.736,89 | 40.401,71 |
| 7.1.2.1.5.02.1.1.05-31 | 69 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano | 28.605,51 | 2.953,45 | 5.906,90 | 22.698,61 |
| 7.1.2.1.5.02.1.1.09-30 | 71 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura de Trajano - Taxa de Administração | 1.317.383,83 | 100.000,00 | 200.000,00 | 1.117.383,83 |
| 7.1.2.1.5.02.1.1.10-31 | 85 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - FME de | 0,00 | 107.318,45 | 182.396,04 | -182.396,04 |



Situação Orçamentária da Receita

Março / 2022

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|------|--|--------------|------------|---------------|--------------|
| 7.1.2.1.5.02.1.1.10-31 | 85 | Trajano de Moraes | 0,00 | 107.318,45 | 182.396,04 | -182.396,04 |
| 7.1.2.1.5.02.1.2.01-31 | 52 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.1.2.1.5.02.1.2.02-31 | 59 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMS de Trajano | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.1.2.1.5.02.1.2.03-31 | 64 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - FMAS de Trajano | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.1.2.1.5.02.1.2.04-31 | 67 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7.1.2.1.5.02.1.2.05-31 | 70 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7.1.2.1.5.50.1.1.01-31 | 53 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano | 10.793,60 | 0,00 | 0,00 | 10.793,60 |
| 7.1.2.1.5.50.1.1.02-31 | 60 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 7.1.2.1.5.50.2.1.01-31 | 54 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano | 438,26 | 0,00 | 0,00 | 438,26 |
| 7.1.2.1.5.50.2.1.02-31 | 61 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 7.1.2.1.5.51.1.1.01-31 | 55 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS | 4.150.778,18 | 435.731,14 | 1.300.502,10 | 2.850.276,08 |
| 7.1.2.1.5.51.1.2.01-31 | 56 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - RPPS | 815.369,72 | 125.075,03 | 359.029,18 | 456.340,54 |
| 7.1.9.9.9.01.0.1.01-31 | 72 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prefeitura de Trajano | 216.308,67 | 0,00 | 0,00 | 216.308,67 |
| 7.1.9.9.9.01.0.1.02-31 | 73 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMS de Trajano | 122.250,24 | 0,00 | 0,00 | 122.250,24 |
| 7.1.9.9.9.01.0.1.03-31 | 74 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - FMAS de Trajano | 29.537,53 | 0,00 | 0,00 | 29.537,53 |
| 7.1.9.9.9.01.0.1.04-31 | 75 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Câmara de Trajano | 125.248,40 | 28.067,74 | 42.101,55 | 83.146,85 |
| 7.1.9.9.9.01.0.1.05-31 | 76 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Prev Trajano | 29.921,28 | 3.352,62 | 6.705,24 | 23.216,04 |
| 7.1.9.9.9.01.0.2.08-31 | 77 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Prefeitura de Trajano | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.1.9.9.9.01.0.2.09-31 | 78 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMS Trajano | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7.1.9.9.9.01.0.2.10-31 | 79 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - FMAS Trajano | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7.1.9.9.9.01.0.2.11-31 | 80 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Situação Orçamentária da Receita

Março / 2022

| Código | Rdz. | Descrição | Estimada | No Mês | Acum. Até Mês | Diferença |
|------------------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.1.9.9.9.01.0.2.11-31 | 80 | - Multas e Juros de Mora - Câmara de Trajano | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7.1.9.9.9.01.0.2.12-31 | 81 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - Prev Trajano | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.01-31 | 82 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| 9.1.3.2.1.04.0.1.02-31 | 83 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variável | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| TOTAL | | | 10.332.821,22 | 1.158.096,58 | 3.195.971,17 | 7.136.850,05 |