FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2012

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA SUPERÁVIT	DIFERENÇA DÉFICIT
00001	12102907	Contribuição de Servidor Ativo Civil	950.000,00	950.000,00	69.555,59	69.555,59		880.444,41
00002	12102913	Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**970.000,00**	**970.000,00**	**69.555,59**	**69.555,59**	**0,00**	**900.444,41**
00003	13281000	Remuneração dos Investimentos do Regime Prórpio do Servidor em Renda Fixa	1.200.000,00	1.200.000,00	166.492,98	166.492,98		1.033.507,02
00004	13282000	Remuneração dos Investimentos do Regime Prórpio do Servidor em Renda Variável	100.000,00	100.000,00	2.458,53	2.458,53		97.541,47
		TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**168.951,51**	**168.951,51**	**0,00**	**1.131.048,49**
00005	19122901	Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Prórpio de Previdência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
00006	19122902	Multa e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Prórpio de Previdência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00007	19122903	Multa e Juros do Parcelamento Patronal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
00008	19122904	Multa e Juros do Parcelamento Servidor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
00009	19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00010	19229900	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**
00011	72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçamentárias	950.000,00	950.000,00	521,28	521,28		949.478,72
00012	72102915	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**521,28**	**521,28**	**0,00**	**1.199.478,72**
00013	97282000	Dedução da Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		T O T A L G E R A L	**3.567.000,00**	**3.567.000,00**	**239.028,38**	**239.028,38**		**3.327.971,62**