FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JUNHO/2013

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2013

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA SUPERÁVIT	DIFERENÇA DÉFICIT
00001	12102905	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00002	12102907	Contribuição de Servidor Ativo Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	94.918,89	484.971,89		1.515.028,11
00003	12102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00		405.000,00
00004	12102913	Contribuição Previdênciária para Cobertura do Déficit Atuarial	500.000,00	500.000,00	(611.666,00)	0,00		500.000,00
		TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**2.906.000,00**	**2.906.000,00**	**(516.747,11)**	**484.971,89**	**0,00**	**2.421.028,11**
00005	13281000	Remuneração dos Invest. do RPPS - Renda Fixa	1.150.000,00	1.150.000,00	25.042,26	321.834,51		828.165,49
00006	13282000	Renuneração dos Invest. do RPPS - Renda Variável	150.000,00	150.000,00	0,00	46,26		149.953,74
		TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**25.042,26**	**321.880,77**	**0,00**	**978.119,23**
00007	19122901	Multa e Juros de Mora da Contrbuição Patronal p/ o RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
00008	19122902	Multa e Juros de Mora do Contribuição dos Servidores p/ o RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
00009	19123007	Multas e Juros de Mora da Contrib. Prev. Em Reg. Parcelamento de Débito	100.000,00	100.000,00	2.261,27	13.292,43		86.707,57
00010	19123007	Multas e Juros de Mora da Contrib. Prev. Em Reg. Parcelamento de Débito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
00011	19221000	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**280.000,00**	**280.000,00**	**2.261,27**	**13.292,43**	**0,00**	**266.707,57**
00013	72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçamentárias	0,00	0,00	94.703,61	484.534,29	484.534,29	
00014	72102915	Contribuição Previdênciaria em Regime de Parcelamento de Débito	0,00	0,00	53.722,66	301.280,14	301.280,14	
		TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**148.426,27**	**785.814,43**	**785.814,43**	**0,00**
00012	97282000	Dedução de Receita de Aplicação Financeira - Renda Variável	0,00	0,00	(218.172,88)	(1.014.579,34)	1.014.579,34	
		TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**(218.172,88)**	**(1.014.579,34)**	**1.014.579,34**	**0,00**
		T O T A L G E R A L	**4.486.000,00**	**4.486.000,00**	**(559.190,19)**	**591.380,18**	**1.800.393,77**	**3.665.854,91**