

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: MARÇO/2017**

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121029070000	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	109.380,68	370.477,30		1.429.522,70
00002	121029130000	Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>109.380,68</b>	<b>370.477,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.522,70</b>
00003	132810000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência em Renda Fixa	2.776.000,00	2.776.000,00	320.833,13	1.314.111,40		1.461.888,60
00004	132820000000	Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - Renda Variável	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			<b>2.786.000,00</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>320.833,13</b>	<b>1.314.111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.888,60</b>
00005	191229010000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal do RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
00006	191229020000	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
00007	191229030000	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Patronal - RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	9.982,28		17,72
00008	191229040000	Multas e Juros de Mora do Parcelamento do Servidor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00009	191230070000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Previdenciária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
00010	191311000000	Multas e Juros da Dív. Ativa do Imp. S/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47.017,72</b>
00011	721029010000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.950.000,00	1.950.000,00	108.737,51	286.063,49		1.663.936,51
00012	721029150000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	550.000,00	550.000,00	105.737,55	162.778,92		387.221,08
			<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>214.475,06</b>	<b>448.842,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.157,59</b>
00013	932810000000	Dedução da Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	(159,56)	159,56	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(159,56)</b>	<b>159,56</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L G E R A L . . . . .</b>			<b>7.193.000,00</b>	<b>7.193.000,00</b>	<b>644.688,87</b>	<b>2.143.253,83</b>	<b>159,56</b>	<b>5.049.586,61</b>

VDF Sistemas -28-3553-3443

Tony Ferreira Corrêa  
Diretor Presidente

Diretora Financeira  
Pricila Dos Santos Lopes