FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2016

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2016

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA SUPERÁVIT	DIFERENÇA DÉFICIT
00001	121029070000	CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	113.398,92	789.930,52		1.210.069,48
00002	121029130000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
00003	121029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	53.895,95	344.805,93	344.805,93	
			2.050.000,00	**2.050.000,00**	**167.294,87**	**1.134.736,45**	**344.805,93**	**1.260.069,48**
00004	132810000000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS - RENDA FIXA	2.285.000,00	2.285.000,00	267.541,25	3.049.185,71	764.185,71	
00005	132820000000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS - RENDA VARIÁVEL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
			2.296.000,00	**2.296.000,00**	**267.541,25**	**3.049.185,71**	**764.185,71**	**11.000,00**
00006	191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00007	191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00008	191229030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO PARCELAMENTO PATRONAL	5.000,00	5.000,00	0,00	26.166,97	21.166,97	
00009	191229040000	MULTAS E JUROS DE MORA DO PARCELAMENTO DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00010	191230070000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00011	191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			32.000,00	**32.000,00**	**0,00**	**26.166,97**	**21.166,97**	**27.000,00**
00012	721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO	1.400.000,00	1.400.000,00	113.219,62	871.039,43		528.960,57
00013	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO - OPERAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
00014	721290100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OPERAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.900.000,00	**1.900.000,00**	**113.219,62**	**871.039,43**	**0,00**	**1.028.960,57**
00015	932810000000	Dedução da Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	(652,75)	652,75	
			0,00	**0,00**	**0,00**	**(652,75)**	**652,75**	**0,00**
		T O T A L G E R A L	**6.278.000,00**	**6.278.000,00**	**548.055,74**	**5.080.475,81**	**1.130.811,36**	**2.327.030,05**

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente