FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2016

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2016

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA SUPERÁVIT	DIFERENÇA DÉFICIT
00001	12102907000001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	77.744,12	77.744,12		1.922.255,88
00002	12102913000002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
00003	12102915000003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	49.378,02	49.378,02	49.378,02	
			2.050.000,00	**2.050.000,00**	**127.122,14**	**127.122,14**	**49.378,02**	**1.972.255,88**
00004	13281000000004	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS - RENDA FIXA	2.285.000,00	2.285.000,00	406.535,80	406.535,80		1.878.464,20
00005	13282000000005	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**	**406.535,80**	**406.535,80**	**0,00**	**1.889.464,20**
00006	19122901000006	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	10.000,00	10.000,00	788,00	788,00		9.212,00
00007	19122902000007	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	19122903000008	MULTAS E JUROS DE MORA DO PARCELAMENTO PATRONAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00009	19122904000009	MULTAS E JUROS DE MORA DO PARCELAMENTO DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00010	19123007000010	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	19131100000011	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**	**788,00**	**788,00**	**0,00**	**31.212,00**
00012	72102901000012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO	1.400.000,00	1.400.000,00	77.547,58	77.547,58		1.322.452,42
00013	72102915000013	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	72129010000014	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**	**77.547,58**	**77.547,58**	**0,00**	**1.822.452,42**
00015	93281000	Dedução da Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	(103,79)	(103,79)	103,79	
			0,00	**0,00**	**(103,79)**	**(103,79)**	**103,79**	**0,00**
		T O T A L G E R A L	**6.278.000,00**	**6.278.000,00**	**611.889,73**	**611.889,73**	**49.481,81**	**5.715.384,50**

VDF Sistemas -28-3553-3443

Gilberson Soares Apolinário
Diretor Presidente