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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MÊS BASE: JANEIRO/2014

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2014 **PAGINA Nº: 1 / 1**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	12102907	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	231,20	231,20		1.799.768,80
00002	12102913	Contribuição Previdênciária para Cobertura do Déficit Atuarial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**231,20**	**231,20**	**0,00**	**1.849.768,80**
00003	13281000	Remuneração dos Invest. do RPPS - Renda Fixa	1.640.000,00	1.640.000,00	37.548,10	37.548,10		1.602.451,90
00004	13282000	Renuneração dos Invest. do RPPS - Renda Variável	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**37.548,10**	**37.548,10**	**0,00**	**1.612.451,90**
00005	19122901	Multa e Juros de Mora da Contrbuição Patronal p/ o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
00006	19122902	Multa e Juros de Mora do Contribuição dos Servidores p/ o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
00007	19122903	Multa e Juros do Parcelamento Patronal	135.000,00	135.000,00	2.413,74	2.413,74		132.586,26
00008	19122904	Multa e Juros do Parcelamento Servidor	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**310.000,00**	**310.000,00**	**2.413,74**	**2.413,74**	**0,00**	**307.586,26**
00009	72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçament	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
00010	72102915	Contribuição Previdênciaria em Regime de Parcelamento de Débi	450.000,00	450.000,00	39.683,79	39.683,79		410.316,21
			1.550.000,00	**1.550.000,00**	**39.683,79**	**39.683,79**	**0,00**	**1.510.316,21**
00011	97282000	Dedução de Receita de Aplicação Financeira - Renda Variável	0,00	0,00	(26.560,60)	(26.560,60)	26.560,60	
		TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO F	**0,00**	**0,00**	**(26.560,60)**	**(26.560,60)**	**26.560,60**	**0,00**
		T O T A I S	**5.360.000,00**	**5.360.000,00**	**53.316,23**	**53.316,23**	**26.560,60**	**5.280.123,17**