

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JUNHO/2017

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2017

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	110.090,18	709.016,65		1.090.983,35
00002	121029130000	Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			1.850.000,00	1.850.000,00	110.090,18	709.016,65	0,00	1.140.983,35
00003	132810000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência em Renda Fixa	2.776.000,00	2.776.000,00	96.061,69	1.591.018,27		1.184.981,73
00004	132820000000	Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - Renda Variável	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			2.786.000,00	2.786.000,00	96.061,69	1.591.018,27	0,00	1.194.981,73
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	9.276,85	7.276,85	
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
			57.000,00	57.000,00	0,00	19.259,13	7.276,85	45.017,72
00011	721029010000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.950.000,00	1.950.000,00	110.095,92	624.620,14		1.325.379,86
00012	721029150000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	550.000,00	550.000,00	59.929,06	340.860,36		209.139,64
			2.500.000,00	2.500.000,00	170.024,98	965.480,50	0,00	1.534.519,50
00013	932810000000	Dedução da Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	(4.257,64)	(318.135,43)	318.135,43	
			0,00	0,00	(4.257,64)	(318.135,43)	318.135,43	0,00
TOTAL GERAL			7.193.000,00	7.193.000,00	371.919,21	2.966.639,12	325.412,28	3.915.502,30

VDF Sistemas -28-3553-3443

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

Diretora Financeira
Pricila Dos Santos Lopes