FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: FEVEREIRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2018

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA SUPERÁVIT	DIFERENÇA DÉFICIT
00001	121004120000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	186.872,19	181.872,19	
00002	121004210000	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal	2.395.000,00	2.395.000,00	49.688,18	161.906,76		2.233.093,24
00003	121801110000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
			2.500.000,00	**2.500.000,00**	**49.688,18**	**348.778,95**	**181.872,19**	**2.333.093,24**
00004	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.680.000,00	2.680.000,00	175.370,61	645.684,92		2.034.315,08
			2.680.000,00	**2.680.000,00**	**175.370,61**	**645.684,92**	**0,00**	**2.034.315,08**
00005	721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra-Orçamentária	2.700.000,00	2.700.000,00	44.249,12	196.820,47		2.503.179,53
			2.700.000,00	**2.700.000,00**	**44.249,12**	**196.820,47**	**0,00**	**2.503.179,53**
00006	932100410000	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	(57,57)	57,57	
			0,00	**0,00**	**0,00**	**(57,57)**	**57,57**	**0,00**
		T O T A L G E R A L	**7.880.000,00**	**7.880.000,00**	**269.307,91**	**1.191.226,77**	**181.929,76**	**6.870.587,85**

VDF Sistemas -28-3553-3443

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

Diretora Financeira
Pricila Dos Santos Lopes