

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUÇI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121004120000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	186.872,19	186.872,19	181.872,19	
00002	121004210000	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal	2.395.000,00	2.395.000,00	112.218,58	112.218,58		2.282.781,42
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	299.090,77	299.090,77	181.872,19	2.382.781,42
00004	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.680.000,00	2.680.000,00	470.314,31	470.314,31		2.209.685,69
			2.680.000,00	2.680.000,00	470.314,31	470.314,31	0,00	2.209.685,69
00005	721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra-Orçamentária	2.700.000,00	2.700.000,00	152.571,35	152.571,35		2.547.428,65
			2.700.000,00	2.700.000,00	152.571,35	152.571,35	0,00	2.547.428,65
00006	932100410000	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	(57,57)	(57,57)	57,57	
			0,00	0,00	(57,57)	(57,57)	57,57	0,00
T O T A L G E R A L			7.880.000,00	7.880.000,00	921.918,86	921.918,86	181.929,76	7.139.895,76

VDF Sistemas -28-3553-3443

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

Diretora Financeira
Pricila Dos Santos Lopes