

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUÇI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: OUTUBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	1210041200000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	2.594,61		2.405,39
00002	1210042100000	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal	2.395.000,00	2.395.000,00	257.448,07	1.329.845,52		1.065.154,48
00003	1218011100000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
00007	1210041300000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo ao RPPS - Parcelamento	0,00	0,00	75.026,40	847.496,54	847.496,54	
00008	1210041400000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo ao RPPS - Parcelamento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	16.760,87	16.760,87	
00009	1210043100000	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.298,22	1.298,22	
			2.500.000,00	2.500.000,00	332.474,47	2.197.995,76	865.555,63	1.167.559,87
00004	1321004100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.680.000,00	2.680.000,00	800.049,54	2.777.316,28	97.316,28	
			2.680.000,00	2.680.000,00	800.049,54	2.777.316,28	97.316,28	0,00
00005	7210041100000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra-Orçamentária	2.700.000,00	2.700.000,00	600.438,39	1.352.484,38		1.347.515,62
			2.700.000,00	2.700.000,00	600.438,39	1.352.484,38	0,00	1.347.515,62
00006	9321004100000	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	(104,33)	(737.152,38)	737.152,38	
			0,00	0,00	(104,33)	(737.152,38)	737.152,38	0,00
T O T A L G E R A L			7.880.000,00	7.880.000,00	1.732.858,07	5.590.644,04	1.700.024,29	2.515.075,49

VDF Sistemas -28-3553-3443

Tony Ferreira Corrêa
Diretor Presidente

Diretora Financeira
Pricila Dos Santos Lopes