

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Março/2019

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

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	0	0	0,00	5.000,00
00002	121004210000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.576.000,00	1.576.000,00	115.621,84	321.705,34	0,00	1.254.294,66
00003	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.119.000,00	1.119.000,00	300.655,58	451.127,81	0,00	667.872,19
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	2.700.000,00	416.277,42	772.833,15	0,00	1.927.166,85
00004	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.970.000,00	2.970.000,00	146.977,75	938.352,50	0,00	2.031.647,50
		TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL	2.970.000,00	2.970.000,00	146.977,75	938.352,50	0,00	2.031.647,50
00006	192299110000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	721803134100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - OP INTRA	0,00	0,00	36.593,20	58.287,48	58.287,48	0,00
00002	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - OP INTRA	0,00	0,00	92.516,62	140.528,19	140.528,19	0,00
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	112.520,31	306.970,63	0,00	2.543.029,37
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	241.630,13	505.786,30	198.815,67	2.543.029,37
00003	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-81.098,53	-235.173,51	0,00	235.173,51
		TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-81.098,53	-235.173,51	0,00	235.173,51
		TOTAL GERAL	8.520.000,00	8.520.000,00	723.786,77	1.981.798,44	198.815,67	6.737.017,23

CAMBUCI - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019