

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Maio/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	123.290,20	550.430,21	0,00	1.025.569,79
00003	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.119.000,00	1.119.000,00	150.330,96	601.458,77	0,00	517.541,23
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	2.700.000,00	273.621,16	1.151.888,98	0,00	1.548.111,02
00004	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.970.000,00	2.970.000,00	482.234,56	1.771.726,63	0,00	1.198.273,37
		TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL	2.970.000,00	2.970.000,00	482.234,56	1.771.726,63	0,00	1.198.273,37
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	21.694,23	101.675,99	101.675,99	0,00
00002	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - OP INTRA	0,00	0,00	50.101,08	240.146,90	240.146,90	0,00
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	123.294,93	565.120,60	0,00	2.284.879,40
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	195.090,24	906.943,49	341.822,89	2.284.879,40
00003	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-57.054,51	-292.228,02	0,00	292.228,02
		TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-57.054,51	-292.228,02	0,00	292.228,02
		TOTAL GERAL	8.520.000,00	8.520.000,00	893.891,45	3.538.331,08	341.822,89	5.323.491,81

CAMBUCI - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019