

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Junho/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	136.513,41	686.943,62	0,00	889.056,38
00003	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.119.000,00	1.119.000,00	301.869,05	903.327,82	0,00	215.672,18
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>438.382,46</b>	<b>1.590.271,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.728,56</b>
00004	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.970.000,00	2.970.000,00	718.955,47	2.490.682,10	0,00	479.317,90
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>718.955,47</b>	<b>2.490.682,10</b>	<b>0,00</b>	<b>479.317,90</b>
00006	192299110000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00002	721803134100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - OP INTRA	0,00	0,00	21.694,23	123.370,22	123.370,22	0,00
00002	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - OP INTRA	0,00	0,00	50.673,32	290.820,22	290.820,22	0,00
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	115.478,10	680.598,70	0,00	2.169.401,30
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>187.845,65</b>	<b>1.094.789,14</b>	<b>414.190,44</b>	<b>2.169.401,30</b>
00003	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-108,60	-292.336,62	0,00	292.336,62
		<b>TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,60</b>	<b>-292.336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>292.336,62</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>1.345.074,98</b>	<b>4.883.406,06</b>	<b>414.190,44</b>	<b>4.050.784,38</b>

CAMBUCI - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019