

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Fevereiro/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	112.223,43	206.083,50	0,00	1.369.916,50
00003	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.119.000,00	1.119.000,00	150.472,23	150.472,23	0,00	968.527,77
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>262.695,66</b>	<b>356.555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.444,27</b>
00004	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.970.000,00	2.970.000,00	124.524,31	791.374,75	0,00	2.178.625,25
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>124.524,31</b>	<b>791.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.625,25</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	21.694,28	21.694,28	21.694,28	0,00
00002	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - OP INTRA	0,00	0,00	48.011,57	48.011,57	48.011,57	0,00
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	112.201,88	194.450,32	0,00	2.655.549,68
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>181.907,73</b>	<b>264.156,17</b>	<b>69.705,85</b>	<b>2.655.549,68</b>
00003	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-31.004,84	-154.074,98	0,00	154.074,98
		<b>TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.004,84</b>	<b>-154.074,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154.074,98</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>538.122,86</b>	<b>1.258.011,67</b>	<b>69.705,85</b>	<b>7.331.694,18</b>

CAMBUCI - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019