Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Julho/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	168.033,37	854.976,99	0,00	721.023,01
00003	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.119.000,00	1.119.000,00	154.572,82	1.057.900,64	0,00	61.099,36
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**322.606,19**	**1.912.877,63**	**0,00**	**787.122,37**
00004	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.069.000,00	3.069.000,00	461.517,02	2.660.508,06	0,00	408.491,94
		TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL	**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**461.517,02**	**2.660.508,06**	**0,00**	**408.491,94**
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	145.064,45	145.064,45	0,00
00002	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - OP INTRA	0,00	0,00	51.170,57	341.990,79	341.990,79	0,00
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	81.456,62	762.055,32	0,00	2.087.944,68
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**154.321,42**	**1.249.110,56**	**487.055,24**	**2.087.944,68**
00003	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL	**8.619.000,00**	**8.619.000,00**	**938.444,63**	**5.822.496,25**	**487.055,24**	**3.283.558,99**

CAMBUCI - RJ, 25 DE OUTUBRO DE 2019