



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Setembro/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	124.032,89	1.101.307,21	0,00	474.692,79
00003	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.119.000,00	1.119.000,00	160.192,22	1.218.092,86	99.092,86	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>284.225,11</b>	<b>2.319.400,07</b>	<b>99.092,86</b>	<b>479.692,79</b>
00004	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.069.000,00	3.069.000,00	660.307,15	3.438.982,24	369.982,24	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>660.307,15</b>	<b>3.438.982,24</b>	<b>369.982,24</b>	<b>0,00</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	188.452,91	188.452,91	0,00
00002	721803144100	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - OP INTRA	0,00	0,00	52.188,62	445.863,47	445.863,47	0,00
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	2.850.000,00	124.038,23	1.008.396,14	0,00	1.841.603,86
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>197.921,08</b>	<b>1.642.712,52</b>	<b>634.316,38</b>	<b>1.841.603,86</b>
00003	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</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>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.619.000,00</b>	<b>8.619.000,00</b>	<b>1.142.453,34</b>	<b>7.401.094,83</b>	<b>1.103.391,48</b>	<b>2.321.296,65</b>

CAMBUCI - RJ, 25 DE OUTUBRO DE 2019