



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Janeiro/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121801114100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	947.200,00	947.200,00	2.471,54	2.471,54	0,00	944.728,46
00002	121801114200	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0	0	0,00	200.000,00
00003	121801120000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
00004	121801124100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	0	0	0,00	200,00
00005	121801124200	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	0	0	0,00	200,00
00006	121801214100	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	500,00	500,00	0	0	0,00	500,00
00007	121801214200	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO - PRINCIPAL	500,00	500,00	0	0	0,00	500,00
00017	121801110000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	157.813,11	157.813,11	157.813,11	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	1.148.600,00	1.148.600,00	160.284,65	160.284,65	157.813,11	1.146.128,46
00008	132100414100	REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	135.887,67	135.887,67	0,00	4.864.112,33
00009	132100414200	REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO FINANCEIRO - PRINCIPAL	2.800.000,00	2.800.000,00	0	0	0,00	2.800.000,00
		TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL	7.800.000,00	7.800.000,00	135.887,67	135.887,67	0,00	7.664.112,33
00011	721803114200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PLANO FINANCEIRO - PRINCIPAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	101,65	101,65	0,00	199.898,35
00012	721803124100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	500,00	500,00	0	0	0,00	500,00
00013	721803124200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTA E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	500,00	500,00	0	0	0,00	500,00
00014	721803224100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100,00	100,00	48.384,33	48.384,33	48.284,33	0,00
00015	721803224200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100,00	100,00	0	0	0,00	100,00
00016	721803114100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	17.800,54	17.800,54	0,00	982.199,46
00018	721803220000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	200,00	200,00	0	0	0,00	200,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.201.400,00	1.201.400,00	66.286,52	66.286,52	48.284,33	1.183.397,81
		TOTAL GERAL	10.150.000,00	10.150.000,00	362.458,84	362.458,84	206.097,44	9.993.638,60

CAMBUCI - RJ, 7 DE ABRIL DE 2020



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Janeiro/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT