



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Abril/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	128.642,33	371.352,35	0,00	575.847,65
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	304.996,59	621.137,35	621.137,35	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.148.600,00</b>	<b>1.148.600,00</b>	<b>433.638,92</b>	<b>992.489,70</b>	<b>621.137,35</b>	<b>777.247,65</b>
00008	132100414100	REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	621.935,79	-2.808.968,00	0,00	7.808.968,00
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
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>621.935,79</b>	<b>-2.808.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.608.968,00</b>
00011	721803114200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PLANO FINANCEIRO - PRINCIPAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	6.795,31	6.896,96	0,00	193.103,04
00012	721803124100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	500,00	500,00	55.692,19	116.881,01	116.381,01	0,00
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	0	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	143.546,63	492.205,68	0,00	507.794,32
00018	721803220000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	200,00	200,00	0	0	0,00	200,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>206.034,13</b>	<b>664.367,98</b>	<b>164.665,34</b>	<b>701.697,36</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>1.261.608,84</b>	<b>-1.152.110,32</b>	<b>785.802,69</b>	<b>12.087.913,01</b>

CAMBUCI - RJ, 16 DE JUNHO DE 2020



**Balancete Analítico da Receita Orçamentária**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Abril/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

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