Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Setembro/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	121.501,21	979.528,71	32.328,71	0,00
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	295.178,46	1.214.148,25	1.214.148,25	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	**1.148.600,00**	**1.148.600,00**	**416.679,67**	**2.193.676,96**	**1.246.476,96**	**201.400,00**
00008	132100414100	REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-383.249,86	-995.925,92	0,00	5.995.925,92
00009	132100414200	REM. DOS RCURSOS 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**	**-383.249,86**	**-995.925,92**	**0,00**	**8.795.925,92**
00011	721803114200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PLANO FINANCEIRO - PRINCIPAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0	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	108.859,99	401.627,73	401.127,73	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 INTRAORÇAMENTÁRIA	100,00	100,00	0	0	0,00	100,00
00016	721803114100	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	158.099,73	1.208.762,35	208.762,35	0,00
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**	**266.959,72**	**1.665.671,37**	**658.174,41**	**193.903,04**
		TOTAL GERAL	**10.150.000,00**	**10.150.000,00**	**300.389,53**	**2.863.422,41**	**1.904.651,37**	**9.191.228,96**

CAMBUCI - RJ, 29 DE OUTUBRO DE 2020

Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Setembro/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

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