



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Novembro/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	124.509,92	1.225.046,42	277.846,42	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	0	1.355.022,22	1.355.022,22	0,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	1.148.600,00	1.148.600,00	124.509,92	2.580.068,64	1.632.868,64	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	1.041.731,83	144.201,12	0,00	4.855.798,88
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	1.041.731,83	144.201,12	0,00	7.655.798,88
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	58.755,22	518.627,32	518.127,32	0,00
00013	721803124200	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - MULTA E JUROS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	500,00	500,00	6.826,64	6.826,64	6.326,64	0,00
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	155.960,62	1.522.023,60	522.023,60	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	221.542,48	2.102.758,85	1.094.761,89	193.403,04
		TOTAL GERAL	10.150.000,00	10.150.000,00	1.387.784,23	4.827.028,61	2.727.630,53	8.050.601,92

CAMBUCI - RJ, 22 DE DEZEMBRO DE 2020



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Novembro/2020

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

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