



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Agosto/2021

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121801110001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	2.009.000,00	2.009.000,00	140.305,72	1.004.308,71	0,00	1.004.691,29
00002	121801110002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	800.000,00	800.000,00	2.158,60	11.051,00	0,00	788.949,00
00003	121801120001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
00004	121801120002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
00005	121801210001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	100.000,00	100.000,00	0	556,40	0,00	99.443,60
00006	121801210002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00	50.000,00
00007	121801220001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00	1.000,00
00008	121801220002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00	1.000,00
00009	121801310001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL - EXECUTIVO	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00	50.000,00
00010	121801310002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00	0	0	0,00	30.000,00
00011	121801320001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
00012	121801320002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES	3.049.000,00	3.049.000,00	142.464,32	1.015.916,11	0,00	2.033.083,89
00029	132100414100	REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	32.514,73	1.504.860,43	1.504.860,43	0,00
00030	132100113500	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.047.000,00	3.047.000,00	1.100,00	2.200,00	0,00	3.044.800,00
		TOTAL PARCIAL RECEITAS CORRENTES	3.047.000,00	3.047.000,00	33.614,73	1.507.060,43	1.504.860,43	3.044.800,00
00013	199003110000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0	0	0,00	20.000,00
00014	199099110001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - RPPS	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00	1.000,00
		TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
00015	721803110001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	140.302,84	1.171.535,19	0,00	1.828.464,81
00016	721803110002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	800.000,00	800.000,00	2.158,60	11.051,00	0,00	788.949,00
00017	721803120001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	2.000,00	0	348.471,44	346.471,44	0,00
00018	721803120002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
00019	721803210001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	100.000,00	100.000,00	0	0	0,00	100.000,00
00020	721803210002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00	50.000,00
00021	721803220001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
00022	721803220002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	2.000,00	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
00023	721803310001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - EXECUTIVO	80.000,00	80.000,00	0	0	0,00	80.000,00
00024	721803310002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - LEGISLATIVO	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00	50.000,00
00025	721803320001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - EXECUTIVO	70.000,00	70.000,00	0	0	0,00	70.000,00
00026	721803320002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - LEGISLATIVO	50.000,00	50.000,00	0	0	0,00	50.000,00
00027	721804110000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTO DO SERVIDOR - CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	21.694,23	21.694,23	0,00	978.305,77
00028	721804120000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTO DO SERVIDOR - CIVIL - ATIVO - MULTAS E JUROS	100.000,00	100.000,00	63.741,39	63.741,39	0,00	36.258,61
		TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.308.000,00	5.308.000,00	227.897,06	1.616.493,25	346.471,44	4.037.978,19



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Agosto/2021

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00031	932100414100	DEDUÇÃO - REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-299.390,58	-1.069.687,97	0,00	1.069.687,97
		TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-299.390,58	-1.069.687,97	0,00	1.069.687,97
		TOTAL GERAL	11.425.000,00	11.425.000,00	104.585,53	3.069.781,82	1.851.331,87	10.206.550,05

CAMBUCI - RJ, 24 DE SETEMBRO DE 2021