



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Setembro/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	137.088,53	1.141.397,24	0,00	867.602,76
00002	121801110002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	800.000,00	800.000,00	2.274,59	13.325,59	0,00	786.674,41
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
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.049.000,00</b>	<b>3.049.000,00</b>	<b>139.363,12</b>	<b>1.155.279,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.720,77</b>
00029	132100414100	REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	159.089,23	1.663.949,66	1.663.949,66	0,00
00030	132100113500	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.047.000,00	3.047.000,00	0	2.200,00	0,00	3.044.800,00
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>159.089,23</b>	<b>1.666.149,66</b>	<b>1.663.949,66</b>	<b>3.044.800,00</b>
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
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
00015	721803110001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	162.162,43	1.333.697,62	0,00	1.666.302,38
00016	721803110002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	800.000,00	800.000,00	0	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	64.374,85	412.846,29	410.846,29	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	0	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	0	63.741,39	0,00	36.258,61
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.308.000,00</b>	<b>5.308.000,00</b>	<b>226.537,28</b>	<b>1.843.030,53</b>	<b>410.846,29</b>	<b>3.875.815,76</b>



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Setembro/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	-450.646,57	-1.520.334,54	0,00	1.520.334,54
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.646,57</b>	<b>-1.520.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.334,54</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.425.000,00</b>	<b>11.425.000,00</b>	<b>74.343,06</b>	<b>3.144.124,88</b>	<b>2.074.795,95</b>	<b>10.355.671,07</b>

CAMBUCI - RJ, 8 DE NOVEMBRO DE 2021