



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Dezembro/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	282.020,49	1.708.475,78	0,00	300.524,22
00002	121801110002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	800.000,00	800.000,00	0	15.484,19	0,00	784.515,81
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	1.895,62	2.452,02	0,00	97.547,98
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>283.916,11</b>	<b>1.726.411,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.588,01</b>
00029	132100414100	REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	1.758.470,20	1.758.470,20	0,00
00030	132100113500	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.047.000,00	3.047.000,00	359.239,61	584.395,52	0,00	2.462.604,48
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>359.239,61</b>	<b>2.342.865,72</b>	<b>1.758.470,20</b>	<b>2.462.604,48</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
00032	192299110000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0	900,00	900,00	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21.000,00</b>



Balancete Analítico da Receita Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Dezembro/2021

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00015	721803110001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	280.458,69	1.899.308,45	0,00	1.100.691,55
00016	721803110002	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	800.000,00	800.000,00	0	13.209,60	0,00	786.790,40
00017	721803120001	CPSSS PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	2.000,00	0	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	16.015,98	81.098,67	0,00	918.901,33
00028	721804120000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTO DO SERVIDOR - CIVIL - ATIVO - MULTAS E JUROS	100.000,00	100.000,00	72.200,92	266.778,56	166.778,56	0,00
		<b>TOTAL PARCIAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.308.000,00</b>	<b>5.308.000,00</b>	<b>368.675,59</b>	<b>2.673.241,57</b>	<b>577.624,85</b>	<b>3.212.383,28</b>
00031	932100414100	DEDUÇÃO - REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-168,99	-2.299.470,14	0,00	2.299.470,14
		<b>TOTAL PARCIAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,99</b>	<b>-2.299.470,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.470,14</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.425.000,00</b>	<b>11.425.000,00</b>	<b>1.011.662,32</b>	<b>4.443.949,14</b>	<b>2.336.995,05</b>	<b>9.318.045,91</b>

CAMBUCI - RJ, 26 DE JANEIRO DE 2022