ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 17/03/2022
Exercício de 2022
Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Mês Fim: 02; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:58:14

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	11.468.720,29	117.912,69	378.759,67	0,00	11.089.960,62
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	7.287.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	7.282.040,88
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	7.287.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	7.282.040,88
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	7.287.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	7.282.040,88
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	7.287.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	7.282.040,88
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.031.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	7.026.040,88
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.027.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	7.022.040,88
1.2.1.8.01.1.1.00.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	6.977.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	6.972.040,88
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.577.518,31	2.872,13	5.477,43	0,00	6.572.040,88
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 17/03/2022
Exercício de 2022
Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Mês Fim: 02; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:58:14

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - EXECUTIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.02.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	4.181.201,98	115.040,56	373.282,24	0,00	3.807.919,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	4.181.201,98	115.040,56	373.282,24	0,00	3.807.919,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.181.201,98	115.040,56	373.282,24	0,00	3.807.919,74
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.181.201,98	115.040,56	373.282,24	0,00	3.807.919,74
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.181.201,98	115.040,56	373.282,24	0,00	3.807.919,74
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - RPPS	4.181.201,98	115.040,56	373.282,24	0,00	3.807.919,74
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.181.201,98	0,00	0,00	0,00	4.181.201,98
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	115.040,56	373.282,24	373.282,24	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.000.000,00	2.872,14	94.388,24	0,00	2.905.611,76
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	3.000.000,00	2.872,14	94.388,24	0,00	2.905.611,76
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.000.000,00	2.872,14	94.388,24	0,00	2.905.611,76
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.000.000,00	2.872,14	94.388,24	0,00	2.905.611,76
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.500.000,00	2.872,14	5.477,55	0,00	2.494.522,45
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.489.000,00	2.872,14	5.477,55	0,00	2.483.522,45
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.485.000,00	2.872,14	5.477,55	0,00	2.479.522,45
7.2.1.8.03.1.1.00.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO	2.435.000,00	2.872,14	5.477,55	0,00	2.429.522,45
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	2.872,14	5.477,55	5.477,55	0,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 17/03/2022
Exercício de 2022
Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Mês Fim: 02; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:58:14

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.8.03.2.1.00.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.2.1.8.03.2.1.00.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.8.03.2.2.00.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.2.2.00.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - EXECUTIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - EXECUTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.8.03.3.1.00.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.3.1.00.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.3.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - EXECUTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.8.03.3.2.00.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.03.3.2.00.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	88.910,69	0,00	411.089,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 17/03/2022

Exercício de 2022

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Mês Fim: 02; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:58:14

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	88.910,69	0,00	411.089,31
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	88.910,69	0,00	411.089,31
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00	0,00	88.910,69	0,00	411.089,31
Total:	**14.468.720,29**	**120.784,83**	**473.147,91**	**378.759,79**	**14.374.332,17**

Cambuci, 17/03/2022