ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

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

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 28/03/2023

Exercício de 2023

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; 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; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:37:54

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.164.000,00	476.903,91	1.022.272,89	0,00	9.141.727,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.982.798,02	254.647,13	308.445,72	0,00	8.674.352,30
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.982.798,02	254.647,13	308.445,72	0,00	8.674.352,30
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	8.982.798,02	254.647,13	308.445,72	0,00	8.674.352,30
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.982.798,02	254.647,13	308.445,72	0,00	8.674.352,30
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.726.798,02	254.647,13	308.445,72	0,00	8.418.352,30
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.722.798,02	254.647,13	308.445,72	0,00	8.414.352,30
1.2.1.5.01.1.1.00.01.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo	8.672.798,02	251.627,46	302.670,53	0,00	8.370.127,49
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.028.798,02	144.883,40	177.442,91	0,00	7.851.355,11
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	86.611,42	105.094,98	105.094,98	0,00
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	644.000,00	20.132,64	20.132,64	0,00	623.867,36
1.2.1.5.01.1.1.00.02.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo	50.000,00	3.019,67	5.775,19	0,00	44.224,81
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	50.000,00	3.019,67	5.775,19	0,00	44.224,81
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.01.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - 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
1.2.1.5.01.1.2.00.02.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - 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
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil Inativo	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.01.00 - CPSSS - 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
1.2.1.5.01.2.1.00.02.00 - CPSSS - 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
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.2.00.01.00 - CPSSS - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora - 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
1.2.1.5.01.2.2.00.02.00 - CPSSS - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora - Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

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

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 28/03/2023

Exercício de 2023

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; 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; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:37:54

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.01.00 - CPSSS - 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
1.2.1.5.01.3.1.00.02.00 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - 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
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.3.2.00.01.00 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - 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
1.2.1.5.01.3.2.00.02.00 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - 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	1.181.201,98	222.256,78	713.827,17	0,00	467.374,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	1.181.201,98	222.256,78	713.827,17	0,00	467.374,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	1.181.201,98	222.256,78	713.827,17	0,00	467.374,81
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.181.201,98	222.256,78	713.827,17	0,00	467.374,81
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.181.201,98	222.256,78	713.827,17	0,00	467.374,81
1.3.2.1.04.0.1.35.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - RPPS	1.181.201,98	222.256,78	713.827,17	0,00	467.374,81
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.181.201,98	218.989,22	710.559,61	0,00	470.642,37
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.267,56	3.267,56	3.267,56	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.000.000,00	254.670,76	308.469,37	0,00	2.691.530,63
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	3.000.000,00	254.670,76	308.469,37	0,00	2.691.530,63
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	3.000.000,00	254.670,76	308.469,37	0,00	2.691.530,63
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.000.000,00	254.670,76	308.469,37	0,00	2.691.530,63
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	2.500.000,00	254.670,76	308.469,37	0,00	2.191.530,63
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.489.000,00	254.670,76	308.469,37	0,00	2.180.530,63
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.485.000,00	254.670,76	308.469,37	0,00	2.176.530,63
7.2.1.5.01.1.1.00.01.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo	2.435.000,00	251.651,09	302.694,18	0,00	2.132.305,82

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

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

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 28/03/2023
Exercício de 2023
Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; 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; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:37:54

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	151.079,57	202.122,66	202.122,66	0,00
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.435.000,00	100.571,52	100.571,52	0,00	2.334.428,48
7.2.1.5.01.1.1.00.02.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo	50.000,00	3.019,67	5.775,19	0,00	44.224,81
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	3.019,67	5.775,19	5.775,19	0,00
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
7.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.2.1.5.01.1.2.00.01.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - 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
7.2.1.5.01.1.2.00.02.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 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
7.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.01.2.1.00.01.00 - 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
7.2.1.5.01.2.1.00.02.00 - 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
7.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.5.01.2.2.00.01.00 - 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
7.2.1.5.01.2.2.00.02.00 - 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
7.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.5.01.3.1.00.01.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista - Principal - 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
7.2.1.5.01.3.1.00.02.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista - 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
7.2.1.5.01.3.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CAMBUCI

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

ENTIDADE(S): CAMBUCI PREV

Data: 28/03/2023

Exercício de 2023

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"7493","descricao":"CAMBUCI PREV"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; 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; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:37:54

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.01.3.2.00.01.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - 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
7.2.1.5.01.3.2.00.02.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - 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
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.01.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:	**13.164.000,00**	**731.574,67**	**1.330.742,26**	**316.260,39**	**12.149.518,13**

Cambuci, 28/03/2023