

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO FIDELIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS BASE: JANEIRO/2013

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2013

PAGINA Nº: 1 / 1

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇA | |
|------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| 00002 | 12102907 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 804.561,65 | 804.561,65 | 299.709,11 | 299.709,11 | | 504.852,54 |
| 00003 | 12102909 | Contribuição de Servidor Inativo Civil | 681,68 | 681,68 | 31,97 | 31,97 | | 649,71 |
| 00004 | 12102911 | Contribuições de Pensionista Civil | 477,29 | 477,29 | 39,63 | 39,63 | | 437,66 |
| | | TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 805.720,62 | 805.720,62 | 299.780,71 | 299.780,71 | 0,00 | 505.939,91 |
| 00006 | 13281000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 1.618.743,40 | 1.618.743,40 | 135.913,71 | 135.913,71 | | 1.482.829,69 |
| 00007 | 13282000 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor e | 116.600,00 | 116.600,00 | 19.502,19 | 19.502,19 | | 97.097,81 |
| | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.735.343,40 | 1.735.343,40 | 155.415,90 | 155.415,90 | 0,00 | 1.579.927,50 |
| 00008 | 19122901 | Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime P | 89.673,97 | 89.673,97 | 19.243,83 | 19.243,83 | | 70.430,14 |
| | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89.673,97 | 89.673,97 | 19.243,83 | 19.243,83 | 0,00 | 70.430,14 |
| 00001 | 72102901 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçament | 2.632.804,83 | 2.632.804,83 | 191.362,75 | 191.362,75 | | 2.441.442,08 |
| 00005 | 72102915 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débi | 1.931.315,08 | 1.931.315,08 | 46.092,45 | 46.092,45 | | 1.885.222,63 |
| | | | 4.564.119,91 | 4.564.119,91 | 237.455,20 | 237.455,20 | 0,00 | 4.326.664,71 |
| 00009 | 97281000 | Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda | 0,00 | | (712,92) | (712,92) | 712,92 | |
| 00010 | 97282000 | Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda | 0,00 | | (1.918,72) | (1.918,72) | 1.918,72 | |
| | | TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO F | 0,00 | | (2.631,64) | (2.631,64) | 2.631,64 | |
| T O T A I S | | | 7.194.857,90 | 7.194.857,90 | 709.264,00 | 709.264,00 | 2.631,64 | 6.482.962,26 |