FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2016

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00002	12102907	Contribuição do Servidor Ativo Para o Regime Próprio de Previdência	878.601,43	878.601,43	68.570,47	2.116.431,35	1.237.829,92	
00003	12102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	744,42	744,42	44,07	391,26		353,16
00004	12102911	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	521,21	521,21	88,88	607,81	86,60	
			879.867,06	**879.867,06**	**68.703,42**	**2.117.430,42**	**1.237.916,52**	**353,16**
00006	13281000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Fixa	1.767.708,26	1.767.708,26	348.990,19	3.298.585,57	1.530.877,31	
00007	13282000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Variável	127.330,12	127.330,12	16.772,00	377.574,89	250.244,77	
			1.895.038,38	**1.895.038,38**	**365.762,19**	**3.676.160,46**	**1.781.122,08**	**0,00**
00008	19122902	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	97.926,22	97.926,22	13.442,42	248.266,68	150.340,46	
			97.926,22	**97.926,22**	**13.442,42**	**248.266,68**	**150.340,46**	**0,00**
00001	72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.875.088,70	2.875.088,70	730.208,07	1.853.250,15		1.021.838,55
00005	72102915	Contrib. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	2.109.044,35	2.109.044,35	0,00	187.564,44		1.921.479,91
			4.984.133,05	**4.984.133,05**	**730.208,07**	**2.040.814,59**	**0,00**	**2.943.318,46**
00009	97281000	Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	(328.599,38)	328.599,38	
00010	97282000	Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda Variável	0,00	0,00	(38.279,38)	(470.238,04)	470.238,04	
		TOTAL DAS DEDUÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**(38.279,38)**	**(798.837,42)**	**798.837,42**	**0,00**
		TOTAL GERAL	**7.856.964,71**	**7.856.964,71**	**1.139.836,72**	**7.283.834,73**	**3.968.216,48**	**2.943.671,62**