

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO FIDELIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS BASE: SETEMBRO/2013

DATA DE EMISSÃO: 11/11/2013

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	160.616,91	1.572.502,45	767.940,80	
00003	12102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	681,68	681,68	66,24	424,80		256,88
00004	12102911	Contribuições de Pensionista Civil	477,29	477,29	39,63	356,67		120,62
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			805.720,62	805.720,62	160.722,78	1.573.283,92	767.940,80	377,50
00006	13281000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.618.743,40	1.618.743,40	183.898,90	996.303,00		622.440,40
00007	13282000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor e	116.600,00	116.600,00	60.776,23	146.323,98	29.723,98	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.735.343,40	1.735.343,40	244.675,13	1.142.626,98	29.723,98	622.440,40
00008	19122901	Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime P	89.673,97	89.673,97	18.378,83	153.674,87	64.000,90	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			89.673,97	89.673,97	18.378,83	153.674,87	64.000,90	0,00
00001	72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Op. Intraorçament	2.632.804,83	2.632.804,83	201.563,04	1.835.630,95		797.173,88
00005	72102915	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débi	1.931.315,08	1.931.315,08	31.214,77	403.832,56		1.527.482,52
			4.564.119,91	4.564.119,91	232.777,81	2.239.463,51	0,00	2.324.656,40
00009	97281000	Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda	0,00	0,00	0,00	(2.023.216,92)	2.023.216,92	
00010	97282000	Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda	0,00	0,00	0,00	(130.668,29)	130.668,29	
TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO F			0,00	0,00	0,00	(2.153.885,21)	2.153.885,21	0,00
T O T A I S			7.194.857,90	7.194.857,90	656.554,55	2.955.164,07	3.015.550,89	2.947.474,30

Denis de Freitas Botelho
 Diretor Presidente-FPMSF
 CPF 004.479.157-70
 Matr. 1120-7

Luiz Sérgio Lima Pereira
 Diretor Financeiro - FPMSF
 CPF 008.232.717-07
 Matr. 4014/2