

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2016

DATA DE EMISSÃO: 20/02/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	12102907	Contribuição do Servidor Ativo Para o Regime Próprio de Previdência	878.601,43	878.601,43	3.035,82	3.035,82		875.565,61
00002	12102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	744,42	744,42	0,00	0,00		744,42
00003	12102911	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	521,21	521,21	44,44	44,44		476,77
00004	12102915	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	2.109.044,35	2.109.044,35	0,00	0,00		2.109.044,35
		TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.988.911,41	2.988.911,41	3.080,26	3.080,26	0,00	2.985.831,15
00005	13281000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Fixa	1.767.708,26	1.767.708,26	496.148,82	496.148,82		1.271.559,44
00006	13282000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Servidor em Renda Variável	127.330,12	127.330,12	13.550,00	13.550,00		113.780,12
		TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	1.895.038,38	1.895.038,38	509.698,82	509.698,82	0,00	1.385.339,56
00007	19122902	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	97.926,22	97.926,22	0,00	0,00		97.926,22
		TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.926,22	97.926,22	0,00	0,00	0,00	97.926,22
00008	72102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.875.088,70	2.875.088,70	3.513,36	3.513,36		2.871.575,34
		TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.875.088,70	2.875.088,70	3.513,36	3.513,36	0,00	2.871.575,34
00009	97281000	Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00		
00010	97282000	Dedução de Receita de Rendimento de Aplic. Financeira - Renda Variável	0,00	0,00	(73.141,11)	(73.141,11)	73.141,11	
		TOTAL DAS DEDUÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	(73.141,11)	(73.141,11)	73.141,11	0,00
TOTAL GERAL			7.856.964,71	7.856.964,71	443.151,33	443.151,33	73.141,11	7.340.672,27