

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JUNHO/2018

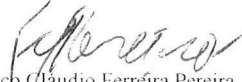
DATA DE EMISSÃO: 27/08/2018

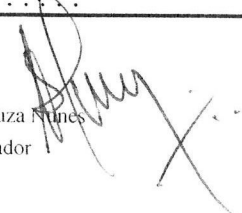
PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121004210000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.021.900,00	1.021.900,00	242.758,38	1.363.289,71	341.389,71	
00002	121004300000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
00003	121004220000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	113.900,00	113.900,00	0,00	63.838,81		50.061,19
00004	121004410000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	600,00	600,00	53,80	269,00		331,00
			1.137.300,00	1.137.300,00	242.812,18	1.427.397,52	341.389,71	51.292,19
00006	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.204.000,00	2.204.000,00	60.469,38	1.274.176,63		929.823,37
			2.204.000,00	2.204.000,00	60.469,38	1.274.176,63	0,00	929.823,37
00011	192201000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.737,29	2.737,29	
00012	192199110000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2.737,29	2.737,29	0,00
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA	5.551.913,73	5.551.913,73	280.952,55	1.382.992,51		4.168.921,22
00008	721004140000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	1.346,68	1.346,68	
00009	721004130000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	149.313,44	805.271,61	805.271,61	
00010	721004120000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - JUROS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	9.317,33	31.736,18	31.736,18	
			5.551.913,73	5.551.913,73	439.583,32	2.221.346,98	838.354,47	4.168.921,22
00007	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	(158.959,04)	(1.030.055,54)	1.030.055,54	
			0,00	0,00	(158.959,04)	(1.030.055,54)	1.030.055,54	0,00
TOTAL GERAL			8.893.213,73	8.893.213,73	583.905,84	3.895.602,88	2.212.537,01	5.150.036,78

Previdência Municipal, o Futuro do Servidor Público.

VDF.Sistemas -28-3553-3443


Francisco Cláudio Ferreira Pereira
Diretor Presidente


Célis de Souza Nunes
Contador


Sandra Rogeria Jardim Cardozo
Diretor Administrativo Financeiro