

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2018

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2018

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						
00002	121004300000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	1.021.900,00	1.021.900,00	244.331,57	1.852.667,44	830.767,44	
00003	121004220000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	900,00	900,00	0,00	0,00		900,00
00004	121004410000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	113.900,00	113.900,00	0,00	63.838,81		50.061,19
			600,00	600,00	53,80	376,60		223,40
00006	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.137.300,00	1.137.300,00	244.385,37	1.916.882,85	830.767,44	51.184,59
			2.204.000,00	2.204.000,00	80.978,71	1.907.602,40		296.397,60
00011	192201000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.204.000,00	2.204.000,00	80.978,71	1.907.602,40	0,00	296.397,60
00012	192199110000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.737,29	2.737,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA			0,00	2.737,29	2.737,29	0,00
00008	721004140000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	5.551.913,73	5.551.913,73	282.765,58	1.949.358,27		3.602.555,46
00009	721004130000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.405,46	15.752,14	15.752,14	
00010	721004120000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - JUROS DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	149.313,44	1.103.898,52	1.103.898,52	
			0,00	0,00	0,00	42.818,27	42.818,27	
00007	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	5.551.913,73	5.551.913,73	446.484,48	3.111.827,20	1.162.468,93	3.602.555,46
			0,00	0,00	(66.083,09)	(1.096.243,50)	1.096.243,50	
			0,00	0,00	(66.083,09)	(1.096.243,50)	1.096.243,50	0,00
TOTAL GERAL			8.893.213,73	8.893.213,73	705.765,47	5.842.806,24	3.092.217,16	3.950.137,65

Previdência Municipal, o Futuro do Servidor Público.

VDF Sistemas -28-3553-3443

Francisco Cláudio Ferreira Pereira
Diretor Presidente

Célis de Souza Nunes
Contador

Sandra Rogéria Jardim Cardozo
Diretor Administrativo Financeiro