

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

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	237.193,89	2.089.861,33	1.067.961,33	
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	430,40		169,60
00006	132100410000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.137.300,00	1.137.300,00	237.247,69	2.154.130,54	1.067.961,33	51.130,79
			2.204.000,00	2.204.000,00	258.254,10	2.165.856,50		38.143,50
00011	192201000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
00012	192199110000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.737,29	0,00	38.143,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,29	
00005	721004110000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA						
00008	721004140000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	5.551.913,73	5.551.913,73	274.519,88	2.223.878,15		3.328.035,58
00009	721004130000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	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	1.253.211,96	1.253.211,96	
			0,00	0,00	15.859,86	58.678,13	58.678,13	
00007	932100410000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	5.551.913,73	5.551.913,73	439.693,18	3.551.520,38	1.327.642,23	3.328.035,58
			0,00	0,00	(5.826,30)	(1.102.069,80)	1.102.069,80	
			0,00	0,00	(5.826,30)	(1.102.069,80)	1.102.069,80	0,00
TOTAL GERAL			8.893.213,73	8.893.213,73	929.368,67	6.772.174,91	3.500.410,65	3.417.309,87

Previdência Municipal, o Futuro do Servidor Público.

Francisco Cláudio Ferreira Pereira
Francisco Cláudio Ferreira Pereira
Diretor Presidente

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
Contador

Sandra Rogéria Jardim Cardozo
Sandra Rogéria Jardim Cardozo
Diretor Administrativo Financeiro

VDF Sistemas - 28-3553-3443