

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DR. SEVERIANO
BALANCETE DE RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			
1200.0000	Contribuições	3.392.391,00	378.772,81	2.773.061,78
1210.0000	Contribuições Sociais	3.392.391,00	378.772,81	2.773.061,78
1210.0400	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.096.518,00	342.107,97	2.489.874,56
1210.0410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.725.710,00	241.593,89	1.526.172,36
1210.0411	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.700.000,00	239.398,55	1.462.822,62
1210.0412	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	25.710,00	2.195,34	63.349,74
1210.0420	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.354.882,00	100.514,08	963.702,20
1210.0421	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.335.600,00	98.468,26	957.631,29
1210.0422	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	19.282,00	2.045,82	6.070,91
1210.0430	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	7.963,00	0,00	0,00
1210.0431	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	7.963,00	0,00	0,00
1210.0440	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	7.963,00	0,00	0,00
1210.0441	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	7.963,00	0,00	0,00
1210.9900	Outras Contribuições Sociais	237.440,00	18.592,22	225.164,60
1210.9910	Outras Contribuições Sociais	237.440,00	18.592,22	225.164,60
1210.9911	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	233.200,00	18.592,22	224.652,75
1210.9912	Outras Contribuições Previdenciárias	4.240,00	0,00	511,85
1218.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	58.433,00	18.072,62	58.022,62
1218.0100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/M	58.433,00	18.072,62	58.022,62
1218.0110	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	58.433,00	18.072,62	58.022,62
1218.0111	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	58.433,00	18.072,62	58.022,62
1300.0000	Receita Patrimonial	1.952.000,00	275.112,86	780.904,39
1320.0000	Valores Mobiliários	1.952.000,00	275.112,86	780.904,39
1321.0000	Juros e Correções Monetárias	1.952.000,00	275.112,86	780.904,39
1321.0040	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.952.000,00	275.112,86	780.904,39
1321.0041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	1.952.000,00	275.112,86	780.904,39
1900.0000	Outras Receitas Correntes	1.100.000,00	16.883,90	109.383,41
1990.0000	Demais Receitas Correntes	1.100.000,00	16.883,90	109.383,41
1990.0300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	1.100.000,00	16.883,90	109.383,41
1990.0310	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	1.100.000,00	16.883,90	109.383,41
1990.0311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	1.100.000,00	16.883,90	109.383,41
9000.0000	RECEITAS REDUTORAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		6.444.391,00	670.769,57	3.663.349,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.444.391,00	670.769,57	3.663.349,58
8000.0000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8802.0000	Retenção da contribuição para o RPPS	0,00	15.565,18	50.895,21
8804.0000	Retenção da Contribuição para IRRF	0,00	15.261,42	61.542,22
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	30.826,60	112.437,43
TOTAL GERAL		6.444.391,00	701.596,17	3.775.787,01

MOVIMENTO DO MÊS	
Saldo Anterior	14.233.218,75
Receitas do mês	701.596,17
Recursos Disponíveis	14.934.814,92

DOUTOR SEVERIANO, 31 de DEZEMBRO DE 2020.

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

26756406892
Presidente(a)

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

RN/3.476-O
Contador(a)

Tesoureiro(a)