

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )**

**FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.499.400,00	768.130,65	240.006,91	1.008.137,56	-2.491.262,44
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.199.400,00	767.213,78	240.006,91	1.007.220,69	-1.192.179,31
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.199.400,00	767.213,78	240.006,91	1.007.220,69	-1.192.179,31
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.199.400,00	767.213,78	240.006,91	1.007.220,69	-1.192.179,31
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.199.400,00	767.213,78	240.006,91	1.007.220,69	-1.192.179,31
1215.01.1.0.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.199.400,00	767.213,78	240.006,91	1.007.220,69	-1.192.179,31
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.199.400,00	767.213,78	240.006,91	1.007.220,69	-1.192.179,31
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.300.000,00	893,80	0,00	893,80	-1.299.106,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.300.000,00	893,80	0,00	893,80	-1.299.106,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.300.000,00	893,80	0,00	893,80	-1.299.106,20
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.300.000,00	893,80	0,00	893,80	-1.299.106,20
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.300.000,00	893,80	0,00	893,80	-1.299.106,20
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	23,07	0,00	23,07	23,07
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.379.300,00	804.309,35	204.180,46	1.008.489,81	-1.370.810,19
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.379.300,00	804.309,35	204.180,46	1.008.489,81	-1.370.810,19
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.379.300,00	804.309,35	204.180,46	1.008.489,81	-1.370.810,19
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.379.300,00	804.309,35	204.180,46	1.008.489,81	-1.370.810,19
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.379.300,00	804.309,35	204.180,46	1.008.489,81	-1.370.810,19
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.379.300,00	804.309,35	204.180,46	1.008.489,81	-1.370.810,19
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.379.300,00	804.309,35	204.180,46	1.008.489,81	-1.370.810,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.878.700,00</b>	<b>1.572.440,00</b>	<b>444.187,37</b>	<b>2.016.627,37</b>	<b>-3.862.072,63</b>
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	DEBITO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Valor a Regularizar			0,00	0,00	0,00	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					8.984,50	1.976,94	10.961,44	
9002	9002	INSS			8.984,50	1.976,94	10.961,44	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					23.322,48	5.993,64	29.316,12	
9003	9003	IRRF			23.322,48	5.993,64	29.316,12	
<b>218810108 - ISS</b>					1.125,00	0,00	1.125,00	
9004	9004	ISS			1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	CRÉDITO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	RESTITUIÇÃO PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>33.431,98</b>	<b>7.970,58</b>	<b>41.402,56</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>2.058.029,93</b>

Saldo do Exercício Anterior

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
282-8/Brad FI RF			237	201				3.331.378,17
94-3/FIC PRATICO			104	202B				22.005,17
BRAD. C/282-8			237	01				1.494.356,34
CEF 94-3			104	202A				14.192.311,24
<b>Total do Saldo</b>								<b>19.040.050,92</b>

TOTAL GERAL

.....  
21.098.080,85

BERURI, 30 de JUNHO de 2024

\_\_\_\_\_  
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_\_  
ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

\_\_\_\_\_  
EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID  
DIRETOR ADJUNTO

\_\_\_\_\_  
032.357.732-66  
CPF