

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	1.247.306,43	734.225,92	1.981.532,35	-1.517.867,65
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.199.400,00	1.246.389,56	481.859,10	1.728.248,66	-471.151,34
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.199.400,00	1.246.389,56	481.859,10	1.728.248,66	-471.151,34
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.199.400,00	1.246.389,56	481.859,10	1.728.248,66	-471.151,34
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.199.400,00	1.246.389,56	481.859,10	1.728.248,66	-471.151,34
1215.01.1.0.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.199.400,00	1.246.389,56	481.859,10	1.728.248,66	-471.151,34
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.199.400,00	1.246.389,56	481.859,10	1.728.248,66	-471.151,34
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.300.000,00	893,80	3.345,05	4.238,85	-1.295.761,15
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.300.000,00	893,80	3.345,05	4.238,85	-1.295.761,15
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.300.000,00	893,80	3.345,05	4.238,85	-1.295.761,15
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.300.000,00	893,80	3.345,05	4.238,85	-1.295.761,15
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.300.000,00	893,80	3.345,05	4.238,85	-1.295.761,15
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	23,07	249.021,77	249.044,84	249.044,84
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	23,07	249.021,77	249.044,84	249.044,84
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	23,07	249.021,77	249.044,84	249.044,84
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	23,07	249.021,77	249.044,84	249.044,84
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	23,07	249.021,77	249.044,84	249.044,84
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.379.300,00	1.216.652,08	409.754,62	1.626.406,70	-752.893,30
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.379.300,00	1.216.652,08	409.754,62	1.626.406,70	-752.893,30
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.379.300,00	1.216.652,08	409.754,62	1.626.406,70	-752.893,30
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.379.300,00	1.216.652,08	409.754,62	1.626.406,70	-752.893,30
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.379.300,00	1.216.652,08	409.754,62	1.626.406,70	-752.893,30
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.379.300,00	1.216.652,08	409.754,62	1.626.406,70	-752.893,30
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.379.300,00	1.216.652,08	409.754,62	1.626.406,70	-752.893,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.878.700,00	2.463.958,51	1.143.980,54	3.607.939,05	-2.270.760,95
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					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	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					12.809,34	1.796,90	14.606,24	
9002	9002	INSS			12.809,34	1.796,90	14.606,24	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					35.238,08	5.831,21	41.069,29	
9003	9003	IRRF			35.238,08	5.831,21	41.069,29	
218810108 - ISS					1.575,00	0,00	1.575,00	
9004	9004	ISS			1.575,00	0,00	1.575,00	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	CRÉDITO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	RESTITUIÇÃO PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					49.622,42	7.628,11	57.250,53	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.665.189,58

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
Total do Saldo								19.040.050,92

TOTAL GERAL

22.705.240,50

BERURI, 31 de AGOSTO 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