

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

### FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.499.400,00	1.981.532,35	4.767,31	1.986.299,66	-1.513.100,34
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.199.400,00	1.728.248,66	1.513,04	1.729.761,70	-469.638,30
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.199.400,00	1.728.248,66	1.513,04	1.729.761,70	-469.638,30
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.199.400,00	1.728.248,66	1.513,04	1.729.761,70	-469.638,30
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.199.400,00	1.728.248,66	1.513,04	1.729.761,70	-469.638,30
1215.01.1.0.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.199.400,00	1.728.248,66	1.513,04	1.729.761,70	-469.638,30
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.199.400,00	1.728.248,66	1.513,04	1.729.761,70	-469.638,30
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.300.000,00	4.238,85	3.254,27	7.493,12	-1.292.506,88
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.300.000,00	4.238,85	3.254,27	7.493,12	-1.292.506,88
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.300.000,00	4.238,85	3.254,27	7.493,12	-1.292.506,88
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.300.000,00	4.238,85	3.254,27	7.493,12	-1.292.506,88
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.300.000,00	4.238,85	3.254,27	7.493,12	-1.292.506,88
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	249.044,84	0,00	249.044,84	249.044,84
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	249.044,84	0,00	249.044,84	249.044,84
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	249.044,84	0,00	249.044,84	249.044,84
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	249.044,84	0,00	249.044,84	249.044,84
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	249.044,84	0,00	249.044,84	249.044,84
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.379.300,00	1.626.406,70	1.636,82	1.628.043,52	-751.256,48
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.379.300,00	1.626.406,70	1.636,82	1.628.043,52	-751.256,48
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.379.300,00	1.626.406,70	1.636,82	1.628.043,52	-751.256,48
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.379.300,00	1.626.406,70	1.636,82	1.628.043,52	-751.256,48
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.379.300,00	1.626.406,70	1.636,82	1.628.043,52	-751.256,48
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.379.300,00	1.626.406,70	1.636,82	1.628.043,52	-751.256,48
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.379.300,00	1.626.406,70	1.636,82	1.628.043,52	-751.256,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.878.700,00</b>	<b>3.607.939,05</b>	<b>6.404,13</b>	<b>3.614.343,18</b>	<b>-2.264.356,82</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>					14.606,24	1.796,90	16.403,14	
9002	9002	INSS			14.606,24	1.796,90	16.403,14	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					41.069,29	5.218,91	46.288,20	
9003	9003	IRRF			41.069,29	5.218,91	46.288,20	
<b>218810108 - ISS</b>					1.575,00	225,00	1.800,00	
9004	9004	ISS			1.575,00	225,00	1.800,00	
<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>57.250,53</b>	<b>7.240,81</b>	<b>64.491,34</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>3.678.834,52</b>

Saldo do Exercício Anterior

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

**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>								19.040.050,92

TOTAL GERAL

.....  
22.718.885,44

BERURI, 30 de SETEMBRO 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