

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 | 1.986.299,66 | 241.736,33 | 2.228.035,99 | -1.271.364,01 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.199.400,00 | 1.729.761,70 | 238.549,25 | 1.968.310,95 | -231.089,05 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.199.400,00 | 1.729.761,70 | 238.549,25 | 1.968.310,95 | -231.089,05 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 2.199.400,00 | 1.729.761,70 | 238.549,25 | 1.968.310,95 | -231.089,05 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 2.199.400,00 | 1.729.761,70 | 238.549,25 | 1.968.310,95 | -231.089,05 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.199.400,00 | 1.729.761,70 | 238.549,25 | 1.968.310,95 | -231.089,05 |
| 1215.01.1.1.00 | 001 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 2.199.400,00 | 1.729.761,70 | 238.549,25 | 1.968.310,95 | -231.089,05 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.300.000,00 | 7.493,12 | 3.187,08 | 10.680,20 | -1.289.319,80 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.300.000,00 | 7.493,12 | 3.187,08 | 10.680,20 | -1.289.319,80 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.300.000,00 | 7.493,12 | 3.187,08 | 10.680,20 | -1.289.319,80 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 1.300.000,00 | 7.493,12 | 3.187,08 | 10.680,20 | -1.289.319,80 |
| 1321.04.0.1.00 | 002 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 1.300.000,00 | 7.493,12 | 3.187,08 | 10.680,20 | -1.289.319,80 |
| 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 | 1.628.043,52 | 203.178,68 | 1.831.222,20 | -548.077,80 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.379.300,00 | 1.628.043,52 | 203.178,68 | 1.831.222,20 | -548.077,80 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.379.300,00 | 1.628.043,52 | 203.178,68 | 1.831.222,20 | -548.077,80 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.379.300,00 | 1.628.043,52 | 203.178,68 | 1.831.222,20 | -548.077,80 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 2.379.300,00 | 1.628.043,52 | 203.178,68 | 1.831.222,20 | -548.077,80 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 2.379.300,00 | 1.628.043,52 | 203.178,68 | 1.831.222,20 | -548.077,80 |
| 7215.02.1.1.00 | 003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 2.379.300,00 | 1.628.043,52 | 203.178,68 | 1.831.222,20 | -548.077,80 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.878.700,00 | 3.614.343,18 | 444.915,01 | 4.059.258,19 | -1.819.441,81 |
| | | | | | 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 | | | | | 16.403,14 | 1.796,90 | 18.200,04 | |
| 9002 | 9002 | INSS | | | 16.403,14 | 1.796,90 | 18.200,04 | |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 46.288,20 | 5.218,91 | 51.507,11 | |
| 9003 | 9003 | IRRF | | | 46.288,20 | 5.218,91 | 51.507,11 | |
| 218810108 - ISS | | | | | 1.800,00 | 450,00 | 2.250,00 | |
| 9004 | 9004 | ISS | | | 1.800,00 | 450,00 | 2.250,00 | |
| 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 | | | | | 64.491,34 | 7.465,81 | 71.957,15 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 4.131.215,34 |

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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

23.171.266,26

BERURI, 31 de OUTUBRO 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