

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### 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	2.228.035,99	239.955,68	2.467.991,67	-1.031.408,33
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.199.400,00	1.968.310,95	236.685,89	2.204.996,84	5.596,84
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.199.400,00	1.968.310,95	236.685,89	2.204.996,84	5.596,84
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.199.400,00	1.968.310,95	236.685,89	2.204.996,84	5.596,84
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.199.400,00	1.968.310,95	236.685,89	2.204.996,84	5.596,84
1215.01.1.0.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.199.400,00	1.968.310,95	236.685,89	2.204.996,84	5.596,84
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.199.400,00	1.968.310,95	236.685,89	2.204.996,84	5.596,84
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.300.000,00	10.680,20	3.269,79	13.949,99	-1.286.050,01
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.300.000,00	10.680,20	3.269,79	13.949,99	-1.286.050,01
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.300.000,00	10.680,20	3.269,79	13.949,99	-1.286.050,01
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.300.000,00	10.680,20	3.269,79	13.949,99	-1.286.050,01
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.300.000,00	10.680,20	3.269,79	13.949,99	-1.286.050,01
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	1.831.222,20	201.594,80	2.032.817,00	-346.483,00
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.379.300,00	1.831.222,20	201.594,80	2.032.817,00	-346.483,00
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.379.300,00	1.831.222,20	201.594,80	2.032.817,00	-346.483,00
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.379.300,00	1.831.222,20	201.594,80	2.032.817,00	-346.483,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.379.300,00	1.831.222,20	201.594,80	2.032.817,00	-346.483,00
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.379.300,00	1.831.222,20	201.594,80	2.032.817,00	-346.483,00
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.379.300,00	1.831.222,20	201.594,80	2.032.817,00	-346.483,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.878.700,00</b>	<b>4.059.258,19</b>	<b>441.550,48</b>	<b>4.500.808,67</b>	<b>-1.377.891,33</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>					18.200,04	1.796,90	19.996,94	
9002	9002	INSS			18.200,04	1.796,90	19.996,94	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					51.507,11	5.112,27	56.619,38	
9003	9003	IRRF			51.507,11	5.112,27	56.619,38	
<b>218810108 - ISS</b>					2.250,00	225,00	2.475,00	
9004	9004	ISS			2.250,00	225,00	2.475,00	
<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>71.957,15</b>	<b>7.134,17</b>	<b>79.091,32</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>4.579.899,99</b>

Saldo do Exercício Anterior

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

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

.....  
23.619.950,91

BERURI, 30 de NOVEMBRO 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