

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	2.467.991,67	313.993,16	2.781.984,83	-717.415,17
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.199.400,00	2.204.996,84	307.398,70	2.512.395,54	312.995,54
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.199.400,00	2.204.996,84	307.398,70	2.512.395,54	312.995,54
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.199.400,00	2.204.996,84	307.398,70	2.512.395,54	312.995,54
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.199.400,00	2.204.996,84	307.398,70	2.512.395,54	312.995,54
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.199.400,00	2.204.996,84	307.398,70	2.512.395,54	312.995,54
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.199.400,00	2.204.996,84	307.398,70	2.512.395,54	312.995,54
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.300.000,00	13.949,99	6.594,24	20.544,23	-1.279.455,77
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.300.000,00	13.949,99	6.594,24	20.544,23	-1.279.455,77
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.300.000,00	13.949,99	6.594,24	20.544,23	-1.279.455,77
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.300.000,00	13.949,99	6.594,24	20.544,23	-1.279.455,77
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.300.000,00	13.949,99	6.594,24	20.544,23	-1.279.455,77
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	249.044,84	0,22	249.045,06	249.045,06
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	249.044,84	0,22	249.045,06	249.045,06
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	249.044,84	0,22	249.045,06	249.045,06
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	249.044,84	0,22	249.045,06	249.045,06
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	249.044,84	0,22	249.045,06	249.045,06
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.379.300,00	2.032.817,00	257.583,96	2.290.400,96	-88.899,04
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.379.300,00	2.032.817,00	257.583,96	2.290.400,96	-88.899,04
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.379.300,00	2.032.817,00	257.583,96	2.290.400,96	-88.899,04
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.379.300,00	2.032.817,00	257.583,96	2.290.400,96	-88.899,04
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.379.300,00	2.032.817,00	257.583,96	2.290.400,96	-88.899,04
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.379.300,00	2.032.817,00	257.583,96	2.290.400,96	-88.899,04
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.379.300,00	2.032.817,00	257.583,96	2.290.400,96	-88.899,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.878.700,00	4.500.808,67	571.577,12	5.072.385,79	-806.314,21
					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					19.996,94	3.593,80	23.590,74	
9002	9002	INSS			19.996,94	3.593,80	23.590,74	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					56.619,38	5.912,95	62.532,33	
9003	9003	IRRF			56.619,38	5.912,95	62.532,33	
218810108 - ISS					2.475,00	225,00	2.700,00	
9004	9004	ISS			2.475,00	225,00	2.700,00	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS					0,00	5.785,58	5.785,58	
9007	9007	CRÉDITO INDEVIDO			0,00	5.785,58	5.785,58	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	RESTITUIÇÃO PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					79.091,32	15.517,33	94.608,65	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.166.994,44

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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

24.207.045,36

BERURI, 31 de DEZEMBRO 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