

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		8.000.000,00	1.734.889,73	9.429,07	1.744.318,80	-6.255.681,20
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.700.000,00	1.671.031,63	8.669,40	1.679.701,03	-3.020.298,97
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.700.000,00	1.671.031,63	8.669,40	1.679.701,03	-3.020.298,97
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.700.000,00	1.671.031,63	8.669,40	1.679.701,03	-3.020.298,97
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.700.000,00	1.671.031,63	8.669,40	1.679.701,03	-3.020.298,97
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.700.000,00	1.671.031,63	8.669,40	1.679.701,03	-3.020.298,97
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.700.000,00	1.671.031,63	8.669,40	1.679.701,03	-3.020.298,97
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.300.000,00	25.017,88	0,00	25.017,88	-3.274.982,12
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.300.000,00	25.017,88	0,00	25.017,88	-3.274.982,12
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.300.000,00	25.017,88	0,00	25.017,88	-3.274.982,12
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.300.000,00	25.017,88	0,00	25.017,88	-3.274.982,12
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.300.000,00	25.017,88	0,00	25.017,88	-3.274.982,12
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	38.840,22	759,67	39.599,89	39.599,89
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	38.840,22	759,67	39.599,89	39.599,89
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	38.840,22	759,67	39.599,89	39.599,89
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	38.840,22	759,67	39.599,89	39.599,89
1999.03.0.1.00	007	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		0,00	38.840,22	759,67	39.599,89	39.599,89
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		8.911.224,05	3.134.112,76	371.238,13	3.505.350,89	-5.405.873,16
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.911.224,05	3.134.112,76	371.238,13	3.505.350,89	-5.405.873,16
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.911.224,05	3.134.112,76	371.238,13	3.505.350,89	-5.405.873,16
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.911.224,05	3.134.112,76	371.238,13	3.505.350,89	-5.405.873,16
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		506.956,44	0,00	0,00	0,00	-506.956,44
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		506.956,44	0,00	0,00	0,00	-506.956,44
7215.01.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL		506.956,44	0,00	0,00	0,00	-506.956,44
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		4.604.267,61	1.667.217,12	15.766,49	1.682.983,61	-2.921.284,00
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.604.267,61	1.667.217,12	15.766,49	1.682.983,61	-2.921.284,00
7215.02.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.604.267,61	1.667.217,12	15.766,49	1.682.983,61	-2.921.284,00
7215.02.1.2.00	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.03.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		0,00	240.968,65	42.358,98	283.327,63	283.327,63
7215.03.0.1.00	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	240.968,65	42.358,98	283.327,63	283.327,63
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		3.800.000,00	1.225.926,99	313.112,66	1.539.039,65	-2.260.960,35
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		3.800.000,00	1.225.926,99	313.112,66	1.539.039,65	-2.260.960,35
7215.51.1.1.00	005	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		3.800.000,00	1.225.926,99	313.112,66	1.539.039,65	-2.260.960,35
7215.51.1.2.00	008	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.911.224,05	4.869.002,49	380.667,20	5.249.669,69	-11.661.554,36

BORBA, 31 de maio de 2024

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ROSEANE SILVA LIMA					LUIZ ADRIANO CHAVES	
		PRESIDENTE DO BORBAPREV			CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM		TESOUREIRO	