

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.424.400,00	0,00	41.968,62	41.968,62	-3.382.431,38
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.324.400,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-3.323.094,69
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.324.400,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-3.323.094,69
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.324.400,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-3.323.094,69
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.324.400,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-3.323.094,69
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.324.400,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-3.323.094,69
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.324.400,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-3.323.094,69
1215.01.1.5.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.5.01	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	40.663,31	40.663,31	-59.336,69
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	40.663,31	40.663,31	-59.336,69
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	40.663,31	40.663,31	-59.336,69
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		100.000,00	0,00	40.663,31	40.663,31	-59.336,69
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	40.663,31	40.663,31	-59.336,69
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.828.100,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-2.826.794,69
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.828.100,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-2.826.794,69
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.828.100,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-2.826.794,69
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.828.100,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-2.826.794,69
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.828.100,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-2.826.794,69
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.828.100,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-2.826.794,69
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.828.100,00	0,00	1.305,31	1.305,31	-2.826.794,69

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.252.500,00	0,00	43.273,93	43.273,93	-6.209.226,07
--------------------	--------------	------	-----------	-----------	---------------

			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			0,00	1.142,04	1.142,04
9002 9002		INSS	0,00	1.142,04	1.142,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	5.375,96	5.375,96
9003 9003		IRRF	0,00	5.375,96	5.375,96
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9004 9004		ISS	0,00	0,00	0,00
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			0,00	6.518,00	6.518,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	49.791,93
---	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
282-8/Brad FI RF	237	201	5.800.084,65
94-3/FIC PRATICO	104	202B	1.245.530,93

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRAD. C/282-8		237	01				678.809,74	
CEF 94-3		104	202A				13.552.311,24	
Total do Saldo							21.276.736,56	

TOTAL GERAL

21.326.528,49

BERURI, 31 de JANEIRO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDAL
DIRETOR ADJUNTO

CPF