

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.424.400,00	703.771,87	241.502,19	945.274,06	-2.479.125,94
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.324.400,00	656.146,84	241.502,19	897.649,03	-2.426.750,97
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.324.400,00	656.146,84	241.502,19	897.649,03	-2.426.750,97
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.324.400,00	656.146,84	241.502,19	897.649,03	-2.426.750,97
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.324.400,00	656.146,84	241.502,19	897.649,03	-2.426.750,97
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.324.400,00	656.146,84	241.502,19	897.649,03	-2.426.750,97
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.324.400,00	654.007,06	241.502,19	895.509,25	-2.428.890,75
1215.01.1.5.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		0,00	2.139,78	0,00	2.139,78	2.139,78
1215.01.1.5.01	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		0,00	2.139,78	0,00	2.139,78	2.139,78
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	47.625,03	0,00	47.625,03	-52.374,97
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	47.625,03	0,00	47.625,03	-52.374,97
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	47.625,03	0,00	47.625,03	-52.374,97
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		100.000,00	47.625,03	0,00	47.625,03	-52.374,97
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	47.625,03	0,00	47.625,03	-52.374,97
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.828.100,00	697.395,14	241.502,19	938.897,33	-1.889.202,67
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.828.100,00	697.395,14	241.502,19	938.897,33	-1.889.202,67
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.828.100,00	697.395,14	241.502,19	938.897,33	-1.889.202,67
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.828.100,00	697.395,14	241.502,19	938.897,33	-1.889.202,67
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.828.100,00	697.395,14	241.502,19	938.897,33	-1.889.202,67
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.828.100,00	697.395,14	241.502,19	938.897,33	-1.889.202,67
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.828.100,00	697.395,14	241.502,19	938.897,33	-1.889.202,67

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.252.500,00	1.401.167,01	483.004,38	1.884.171,39	-4.368.328,61
--------------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------

			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			5.089,08	1.402,50	6.491,58
9002	9002	INSS	5.089,08	1.402,50	6.491,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			25.814,36	13.043,13	38.857,49
9003	9003	IRRF	25.814,36	13.043,13	38.857,49
218810108 - ISS			163,14	0,00	163,14
9004	9004	ISS	163,14	0,00	163,14
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			31.066,58	14.445,63	45.512,21
			=====		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.929.683,60
---	--------------

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

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

23.206.420,16

BERURI, 31 de MAIO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

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

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDAL
DIRETOR ADJUNTO

CPF