

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.424.400,00	1.194.590,35	0,00	1.194.590,35	-2.229.809,65
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.324.400,00	1.146.965,32	0,00	1.146.965,32	-2.177.434,68
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.324.400,00	1.146.965,32	0,00	1.146.965,32	-2.177.434,68
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.324.400,00	1.146.965,32	0,00	1.146.965,32	-2.177.434,68
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.324.400,00	1.146.965,32	0,00	1.146.965,32	-2.177.434,68
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.324.400,00	1.146.965,32	0,00	1.146.965,32	-2.177.434,68
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.324.400,00	1.144.825,54	0,00	1.144.825,54	-2.179.574,46
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	1.188.213,62	0,00	1.188.213,62	-1.639.886,38
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	0,00	1.188.213,62	-1.639.886,38
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	0,00	1.188.213,62	-1.639.886,38
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	0,00	1.188.213,62	-1.639.886,38
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	0,00	1.188.213,62	-1.639.886,38
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	0,00	1.188.213,62	-1.639.886,38
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.828.100,00	1.188.213,62	0,00	1.188.213,62	-1.639.886,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.252.500,00	2.382.803,97	0,00	2.382.803,97	-3.869.696,03
					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					8.267,48	1.775,90	10.043,38	
9002	9002	INSS			8.267,48	1.775,90	10.043,38	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					45.377,39	7.355,56	52.732,95	
9003	9003	IRRF			45.377,39	7.355,56	52.732,95	
218810108 - ISS					163,14	0,00	163,14	
9004	9004	ISS			163,14	0,00	163,14	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	13.150,68	13.150,68	
9009	9009	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO			0,00	13.150,68	13.150,68	
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					53.808,01	22.282,14	76.090,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.458.894,12	

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
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

=====

23.735.630,68

BERURI, 31 de JULHO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

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

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID
DIRETOR ADJUNTO

CPF