

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	249.695,32	1.444.285,67	-1.980.114,33
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.324.400,00	1.146.965,32	249.695,32	1.396.660,64	-1.927.739,36
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.324.400,00	1.146.965,32	249.695,32	1.396.660,64	-1.927.739,36
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.324.400,00	1.146.965,32	249.695,32	1.396.660,64	-1.927.739,36
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.324.400,00	1.146.965,32	249.695,32	1.396.660,64	-1.927.739,36
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.324.400,00	1.146.965,32	249.695,32	1.396.660,64	-1.927.739,36
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.324.400,00	1.144.825,54	249.695,32	1.394.520,86	-1.929.879,14
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	249.695,31	1.437.908,93	-1.390.191,07
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	249.695,31	1.437.908,93	-1.390.191,07
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	249.695,31	1.437.908,93	-1.390.191,07
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	249.695,31	1.437.908,93	-1.390.191,07
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	249.695,31	1.437.908,93	-1.390.191,07
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.828.100,00	1.188.213,62	249.695,31	1.437.908,93	-1.390.191,07
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.828.100,00	1.188.213,62	249.695,31	1.437.908,93	-1.390.191,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.252.500,00	2.382.803,97	499.390,63	2.882.194,60	-3.370.305,40

	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	10.043,38	1.906,13	11.949,51
9002 9002 INSS	10.043,38	1.906,13	11.949,51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.732,95	5.897,92	58.630,87
9003 9003 IRRF	52.732,95	5.897,92	58.630,87
218810108 - ISS	163,14	0,00	163,14
9004 9004 ISS	163,14	0,00	163,14
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.150,68	14.032,42	27.183,10
9009 9009 EMP. CONSIGNADO - BRADESCO	13.150,68	14.032,42	27.183,10
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	76.090,15	21.836,47	97.926,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.980.121,22

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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

=====

24.256.857,78

BERURI, 31 de AGOSTO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

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

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID
DIRETOR ADJUNTO

CPF