

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	1.444.285,67	1.627,15	1.445.912,82	-1.978.487,18
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.324.400,00	1.396.660,64	1.627,15	1.398.287,79	-1.926.112,21
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.324.400,00	1.396.660,64	1.627,15	1.398.287,79	-1.926.112,21
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.324.400,00	1.396.660,64	1.627,15	1.398.287,79	-1.926.112,21
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.324.400,00	1.396.660,64	1.627,15	1.398.287,79	-1.926.112,21
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.324.400,00	1.396.660,64	1.627,15	1.398.287,79	-1.926.112,21
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.324.400,00	1.394.520,86	1.627,15	1.396.148,01	-1.928.251,99
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	1.437.908,93	1.627,15	1.439.536,08	-1.388.563,92
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.828.100,00	1.437.908,93	1.627,15	1.439.536,08	-1.388.563,92
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.828.100,00	1.437.908,93	1.627,15	1.439.536,08	-1.388.563,92
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.828.100,00	1.437.908,93	1.627,15	1.439.536,08	-1.388.563,92
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.828.100,00	1.437.908,93	1.627,15	1.439.536,08	-1.388.563,92
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.828.100,00	1.437.908,93	1.627,15	1.439.536,08	-1.388.563,92
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.828.100,00	1.437.908,93	1.627,15	1.439.536,08	-1.388.563,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.252.500,00	2.882.194,60	3.254,30	2.885.448,90	-3.367.051,10
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	303,60	303,60	
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	303,60	303,60	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					11.949,51	1.906,13	13.855,64	
9002	9002	INSS			11.949,51	1.906,13	13.855,64	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					58.630,87	5.883,53	64.514,40	
9003	9003	IRRF			58.630,87	5.883,53	64.514,40	
218810108 - ISS					163,14	0,00	163,14	
9004	9004	ISS			163,14	0,00	163,14	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					27.183,10	19.878,70	47.061,80	
9009	9009	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO			27.183,10	19.878,70	47.061,80	
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					97.926,62	27.971,96	125.898,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.011.347,48

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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

=====

24.288.084,04

BERURI, 30 de SETEMBRO de 2025

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

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

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VID
DIRETOR ADJUNTO

CPF