

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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	1.445.912,82	1.627,15	1.447.539,97	-1.976.860,03
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.324.400,00	1.398.287,79	1.627,15	1.399.914,94	-1.924.485,06
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.324.400,00	1.398.287,79	1.627,15	1.399.914,94	-1.924.485,06
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.324.400,00	1.398.287,79	1.627,15	1.399.914,94	-1.924.485,06
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.324.400,00	1.398.287,79	1.627,15	1.399.914,94	-1.924.485,06
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.324.400,00	1.398.287,79	1.627,15	1.399.914,94	-1.924.485,06
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.324.400,00	1.396.148,01	1.627,15	1.397.775,16	-1.926.624,84
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	1.439.536,08	1.627,15	1.441.163,23	-1.386.936,77
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.828.100,00	1.439.536,08	1.627,15	1.441.163,23	-1.386.936,77
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.828.100,00	1.439.536,08	1.627,15	1.441.163,23	-1.386.936,77
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.828.100,00	1.439.536,08	1.627,15	1.441.163,23	-1.386.936,77
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.828.100,00	1.439.536,08	1.627,15	1.441.163,23	-1.386.936,77
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.828.100,00	1.439.536,08	1.627,15	1.441.163,23	-1.386.936,77
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.828.100,00	1.439.536,08	1.627,15	1.441.163,23	-1.386.936,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.252.500,00	2.885.448,90	3.254,30	2.888.703,20	-3.363.796,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					303,60	303,60	607,20	
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			303,60	303,60	607,20	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					13.855,64	2.247,59	16.103,23	
9002	9002	INSS			13.855,64	2.247,59	16.103,23	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					64.514,40	8.814,08	73.328,48	
9003	9003	IRRF			64.514,40	8.814,08	73.328,48	
218810108 - ISS					163,14	0,00	163,14	
9004	9004	ISS			163,14	0,00	163,14	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					47.061,80	21.065,95	68.127,75	
9009	9009	EMP. CONSIGNADO - BRADESCO			47.061,80	21.065,95	68.127,75	
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					125.898,58	32.431,22	158.329,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.047.033,00

Saldo do Exercício Anterior

CPF