

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		8.263.200,00	635.105,91	2.642,57	637.748,48	-7.625.451,52
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.854.630,00	490.124,83	1.846,67	491.971,50	-4.362.658,50
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.854.630,00	490.124,83	1.846,67	491.971,50	-4.362.658,50
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.854.630,00	490.124,83	1.846,67	491.971,50	-4.362.658,50
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.854.630,00	490.124,83	1.846,67	491.971,50	-4.362.658,50
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.854.630,00	490.124,83	1.846,67	491.971,50	-4.362.658,50
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809600 000	4.854.630,00	490.124,83	1.846,67	491.971,50	-4.362.658,50
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.408.570,00	137.996,60	0,00	137.996,60	-3.270.573,40
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.408.570,00	137.996,60	0,00	137.996,60	-3.270.573,40
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.408.570,00	137.996,60	0,00	137.996,60	-3.270.573,40
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.408.570,00	137.996,60	0,00	137.996,60	-3.270.573,40
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	809600 000	3.408.570,00	137.996,60	0,00	137.996,60	-3.270.573,40
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.984,48	795,90	7.780,38	7.780,38
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.984,48	795,90	7.780,38	7.780,38
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.984,48	795,90	7.780,38	7.780,38
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	6.984,48	795,90	7.780,38	7.780,38
1999.03.0.1.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	809600 000	0,00	6.984,48	795,90	7.780,38	7.780,38
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.204.403,32	1.419.861,89	2.924,33	1.422.786,22	-7.781.617,10
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.204.403,32	1.419.861,89	2.924,33	1.422.786,22	-7.781.617,10
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.204.403,32	1.419.861,89	2.924,33	1.422.786,22	-7.781.617,10
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.204.403,32	1.419.861,89	2.924,33	1.422.786,22	-7.781.617,10
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		523.635,31	0,00	0,00	0,00	-523.635,31
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		523.635,31	0,00	0,00	0,00	-523.635,31
7215.01.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	809600 000	523.635,31	0,00	0,00	0,00	-523.635,31
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.680.768,01	631.554,56	2.924,33	634.478,89	-8.046.289,12
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.680.768,01	631.554,56	2.924,33	634.478,89	-8.046.289,12
7215.02.1.1.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809600 000	8.680.768,01	631.554,56	2.924,33	634.478,89	-8.046.289,12
7215.03.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		0,00	113.355,99	0,00	113.355,99	113.355,99
7215.03.0.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	809600 000	0,00	110.374,74	0,00	110.374,74	110.374,74
7215.03.0.2.00	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	809600 000	0,00	2.981,25	0,00	2.981,25	2.981,25
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		0,00	674.951,34	0,00	674.951,34	674.951,34
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		0,00	674.951,34	0,00	674.951,34	674.951,34
7215.51.1.1.00	007	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	809600 000	0,00	657.503,15	0,00	657.503,15	657.503,15
7215.51.1.2.00	008	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	809600 000	0,00	17.448,19	0,00	17.448,19	17.448,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.467.603,32	2.054.967,80	5.566,90	2.060.534,70	-15.407.068,62

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00
9001	9001	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			7.205,57	1.882,56	9.088,13
9003	9003	INSS - P. Serviços	0,00	0,00	0,00
9005	9005	INSS - Servidor	7.205,57	1.882,56	9.088,13

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					6.461,45	1.762,70	8.224,15	
9004	9004	IRRF			6.461,45	1.762,70	8.224,15	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Imposto s/ Serviços - ISS			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	TRIBUTOS FEDERAIS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.667,02	3.645,26	17.312,28	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.077.846,98	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
APLIC 11479-0	001	214C	156.275,68
APLIC 11479-0	001	214D	145.151,71
FI BRASIL IMA-B	104	213E	440.974,85
FI BRASIL IMAB5	104	213F	1.194.269,61
16.000-8 S PUBLI	001	212H	6.674.370,60
71005-5	104	213G	1.977.594,10
71005-5	104	213H	2.629.156,80
11479-0	001	14	96.357,03
16.000-8	001	12	1.721.729,67
BB RF PERFIL	001	212B	5.809.645,27
BB RF IRF-M1	001	212C	21.013.505,19
13 - CEF	104	13	2.410.361,99
FI BRASIL IRF-M1	104	213A	6.162.326,78
16.001-6 PREV RF	001	211C	619.611,52
16.001-6 PREV RF	001	211D	571.975,27
PREVID RF PERFIL	001	215B	14.657,65
16002-4	001	215A	28.768,46
VERTICE 25	001	212A	180.451,17
Total do Saldo			51.847.183,35

TOTAL GERAL

53.925.030,33

BORBA, 31 de maio de 2025

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM

FRANK BRITO DA FONSECA
TESOUREIRO