

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.965.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.826.494,22
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.955.900,00	0,00	139.405,78	139.405,78	-1.816.494,22
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.058.700,00	0,00	215.680,83	215.680,83	-2.843.019,17

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.024.600,00	0,00	355.086,61	355.086,61	-4.669.513,39
--------------------	--------------	------	------------	------------	---------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	66.000,00	66.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE C/		0,00	66.000,00	66.000,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00	0,00
9004	9003	Debito Indevido		0,00	0,00	0,00
9006	9005	Valor a Regularizar		0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00	454,30	454,30
9002	9001	Inss/Servidores		0,00	0,00	0,00
9005	9004	Inss/S.Prestados		0,00	454,30	454,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	3.021,26	3.021,26
9001	9000	Imposto de Renda / Fonte		0,00	3.021,26	3.021,26
218810108 - ISS				0,00	206,50	206,50
9003	9002	Imposto s/ Serviço - ISS		0,00	206,50	206,50
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00
9007	9006	Créditos Indevidos		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	69.682,06	69.682,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	424.768,67
---	------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
83 - C/C 14308-1	001	83	5.895,60
PÚBLICO SUPREMO	001	283	826,77
14307-3 BB PREV	001	284B	557.212,06

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

563.934,43

TOTAL GERAL

=====

988.703,10

CARUARI, 31 de JANEIRO de 2024

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO