

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.965.900,00	278.474,38	143.758,62	422.233,00	-1.543.667,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.955.900,00	278.474,38	143.758,62	422.233,00	-1.533.667,00
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.955.900,00	278.474,38	143.758,62	422.233,00	-1.533.667,00
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.955.900,00	278.474,38	143.758,62	422.233,00	-1.533.667,00
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.955.900,00	278.474,38	143.758,62	422.233,00	-1.533.667,00
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.955.900,00	278.474,38	143.758,62	422.233,00	-1.533.667,00
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.955.900,00	278.474,38	143.758,62	422.233,00	-1.533.667,00
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	430.785,56	222.409,44	653.195,00	-2.405.505,00
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.058.700,00	430.785,56	222.409,44	653.195,00	-2.405.505,00
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.058.700,00	430.785,56	222.409,44	653.195,00	-2.405.505,00
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.058.700,00	430.785,56	222.409,44	653.195,00	-2.405.505,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.058.700,00	430.785,56	222.409,44	653.195,00	-2.405.505,00
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.058.700,00	430.785,56	222.409,44	653.195,00	-2.405.505,00
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.058.700,00	430.785,56	222.409,44	653.195,00	-2.405.505,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.024.600,00

709.259,94

366.168,06

1.075.428,00

-3.949.172,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			66.000,00	0,00	66.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE C/	66.000,00	0,00	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			971,85	454,30	1.426,15
9002	9001	Inss/Servidores	0,00	0,00	0,00
9005	9004	Inss/S.Prestados	971,85	454,30	1.426,15
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.891,58	2.309,60	8.201,18
9001	9000	Imposto de Renda / Fonte	5.891,58	2.309,60	8.201,18
218810108 - ISS			666,75	431,50	1.098,25
9003	9002	Imposto s/ Serviço - ISS	666,75	431,50	1.098,25
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	0,00	0,00
9007	9006	Créditos Indevidos	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			73.530,18	3.195,40	76.725,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.152.153,58

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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

2 de 02

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

Total do Saldo

563.934,43

TOTAL GERAL

=====

1.716.088,01

CARUARI, 31 de MARÇO de 2024

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO