

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	566.841,29	144.442,67	711.283,96	-1.254.616,04
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.955.900,00	566.841,29	144.129,99	710.971,28	-1.244.928,72
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.955.900,00	566.841,29	144.129,99	710.971,28	-1.244.928,72
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.955.900,00	566.841,29	144.129,99	710.971,28	-1.244.928,72
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.955.900,00	566.841,29	144.129,99	710.971,28	-1.244.928,72
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.955.900,00	566.841,29	144.129,99	710.971,28	-1.244.928,72
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.955.900,00	566.841,29	144.129,99	710.971,28	-1.244.928,72
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	0,00	312,68	312,68	-9.687,32
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	312,68	312,68	-9.687,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	0,00	312,68	312,68	-9.687,32
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000,00	0,00	312,68	312,68	-9.687,32
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	312,68	312,68	-9.687,32
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.058.700,00	876.937,98	223.223,77	1.100.161,75	-1.958.538,25
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.058.700,00	876.937,98	223.223,77	1.100.161,75	-1.958.538,25
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.058.700,00	876.937,98	223.223,77	1.100.161,75	-1.958.538,25
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.058.700,00	876.937,98	223.223,77	1.100.161,75	-1.958.538,25
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.058.700,00	876.937,98	223.223,77	1.100.161,75	-1.958.538,25
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.058.700,00	876.937,98	223.223,77	1.100.161,75	-1.958.538,25
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.058.700,00	876.937,98	223.223,77	1.100.161,75	-1.958.538,25

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.024.600,00 1.443.779,27 367.666,44 1.811.445,71 -3.213.154,29

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				132.000,00	0,00	132.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE C/		132.000,00	0,00	132.000,00
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				1.880,45	481,96	2.362,41
9002	9001	Inss/Servidores		0,00	0,00	0,00
9005	9004	Inss/S.Prestados		1.880,45	481,96	2.362,41
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				10.510,78	2.309,60	12.820,38
9001	9000	Imposto de Renda / Fonte		10.510,78	2.309,60	12.820,38
218810108 - ISS				1.529,75	454,55	1.984,30
9003	9002	Imposto s/ Serviço - ISS		1.529,75	454,55	1.984,30
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00
9007	9006	Créditos Indevidos		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				145.920,98	3.246,11	149.167,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.960.612,80

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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 de 02

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

Total do Saldo

563.934,43

TOTAL GERAL

=====

2.524.547,23

CARUARI, 31 de MAIO de 2024

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO