

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.965.900,00	711.283,96	146.679,20	857.963,16	-1.107.936,84
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.955.900,00	710.971,28	146.679,20	857.650,48	-1.098.249,52
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.955.900,00	710.971,28	146.679,20	857.650,48	-1.098.249,52
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.955.900,00	710.971,28	146.679,20	857.650,48	-1.098.249,52
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.955.900,00	710.971,28	146.679,20	857.650,48	-1.098.249,52
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.955.900,00	710.971,28	146.679,20	857.650,48	-1.098.249,52
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.955.900,00	710.971,28	146.679,20	857.650,48	-1.098.249,52
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	312,68	0,00	312,68	-9.687,32
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	312,68	0,00	312,68	-9.687,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	312,68	0,00	312,68	-9.687,32
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000,00	312,68	0,00	312,68	-9.687,32
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	312,68	0,00	312,68	-9.687,32
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.058.700,00	1.100.161,75	226.686,69	1.326.848,44	-1.731.851,56
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.058.700,00	1.100.161,75	226.686,69	1.326.848,44	-1.731.851,56
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.058.700,00	1.100.161,75	226.686,69	1.326.848,44	-1.731.851,56
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.058.700,00	1.100.161,75	226.686,69	1.326.848,44	-1.731.851,56
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.058.700,00	1.100.161,75	226.686,69	1.326.848,44	-1.731.851,56
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.058.700,00	1.100.161,75	226.686,69	1.326.848,44	-1.731.851,56
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.058.700,00	1.100.161,75	226.686,69	1.326.848,44	-1.731.851,56

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.024.600,00

1.811.445,71

373.365,89

2.184.811,60

-2.839.788,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				132.000,00	0,00	132.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO 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				2.362,41	454,30	2.816,71
9002	9001	Inss/Servidores		0,00	0,00	0,00
9005	9004	Inss/S.Prestados		2.362,41	454,30	2.816,71
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				12.820,38	2.393,34	15.213,72
9001	9000	Imposto de Renda / Fonte		12.820,38	2.393,34	15.213,72
218810108 - ISS				1.984,30	431,50	2.415,80
9003	9002	Imposto s/ Serviço - ISS		1.984,30	431,50	2.415,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00
9007	9006	Créditos Indevidos		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				149.167,09	3.279,14	152.446,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.337.257,83

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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

2 de 02

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

Total do Saldo

563.934,43

TOTAL GERAL

=====

2.901.192,26

CARUARI, 30 de JUNHO de 2024

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO