

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.965.900,00	1.183.625,85	146.404,44	1.330.030,29	-635.869,71
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.955.900,00	1.177.213,08	135.956,99	1.313.170,07	-642.729,93
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.955.900,00	1.177.213,08	135.956,99	1.313.170,07	-642.729,93
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.955.900,00	1.177.213,08	135.956,99	1.313.170,07	-642.729,93
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.955.900,00	1.177.213,08	135.956,99	1.313.170,07	-642.729,93
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.955.900,00	1.177.213,08	135.956,99	1.313.170,07	-642.729,93
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.955.900,00	1.177.213,08	135.956,99	1.313.170,07	-642.729,93
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	6.412,77	10.447,45	16.860,22	6.860,22
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	6.412,77	10.447,45	16.860,22	6.860,22
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	6.412,77	10.447,45	16.860,22	6.860,22
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000,00	6.412,77	10.447,45	16.860,22	6.860,22
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	6.412,77	10.447,45	16.860,22	6.860,22
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.058.700,00	1.821.895,41	210.348,46	2.032.243,87	-1.026.456,13
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.058.700,00	1.821.895,41	210.348,46	2.032.243,87	-1.026.456,13
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.058.700,00	1.821.895,41	210.348,46	2.032.243,87	-1.026.456,13
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.058.700,00	1.821.895,41	210.348,46	2.032.243,87	-1.026.456,13
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.058.700,00	1.821.895,41	210.348,46	2.032.243,87	-1.026.456,13
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.058.700,00	1.821.895,41	210.348,46	2.032.243,87	-1.026.456,13
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.058.700,00	1.821.895,41	210.348,46	2.032.243,87	-1.026.456,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.024.600,00	3.005.521,26	356.752,90	3.362.274,16	-1.662.325,84

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			132.000,00	66.000,00	198.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE C/	132.000,00	66.000,00	198.000,00
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			3.725,31	454,30	4.179,61
9002	9001	Inss/Servidores	0,00	0,00	0,00
9005	9004	Inss/S.Prestados	3.725,31	454,30	4.179,61
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			19.534,76	2.540,52	22.075,28
9001	9000	Imposto de Renda / Fonte	19.534,76	2.540,52	22.075,28
218810108 - ISS			3.278,80	431,50	3.710,30
9003	9002	Imposto s/ Serviço - ISS	3.278,80	431,50	3.710,30
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	0,00	0,00
9007	9006	Créditos Indevidos	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			158.538,87	69.426,32	227.965,19
=====					

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.590.239,35

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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

2 de 02

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

Total do Saldo

563.934,43

TOTAL GERAL

4.154.173,78

CARUARI, 30 de SETEMBRO de 2024

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO