

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		2.196.800,00	482.858,24	164.102,31	646.960,55	-1.549.839,45
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.186.800,00	475.561,63	164.098,18	639.659,81	-1.547.140,19
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.186.800,00	475.561,63	164.098,18	639.659,81	-1.547.140,19
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.186.800,00	475.561,63	164.098,18	639.659,81	-1.547.140,19
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.186.800,00	475.561,63	164.098,18	639.659,81	-1.547.140,19
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.186.800,00	475.561,63	164.098,18	639.659,81	-1.547.140,19
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.186.800,00	475.561,63	164.098,18	639.659,81	-1.547.140,19
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	1.189,55	4,13	1.193,68	-8.806,32
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.189,55	4,13	1.193,68	-8.806,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	1.189,55	4,13	1.193,68	-8.806,32
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000,00	1.189,55	4,13	1.193,68	-8.806,32
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	1.189,55	4,13	1.193,68	-8.806,32
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	6.107,06	0,00	6.107,06	6.107,06
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	6.107,06	0,00	6.107,06	6.107,06
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	6.107,06	0,00	6.107,06	6.107,06
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	6.107,06	0,00	6.107,06	6.107,06
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	6.107,06	0,00	6.107,06	6.107,06
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.392.500,00	736.263,75	253.492,81	989.756,56	-2.402.743,44
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.392.500,00	736.263,75	253.492,81	989.756,56	-2.402.743,44
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.392.500,00	736.263,75	253.492,81	989.756,56	-2.402.743,44
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.392.500,00	736.263,75	253.492,81	989.756,56	-2.402.743,44
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.392.500,00	736.263,75	253.492,81	989.756,56	-2.402.743,44
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.392.500,00	736.263,75	253.492,81	989.756,56	-2.402.743,44
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.392.500,00	736.263,75	253.492,81	989.756,56	-2.402.743,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.589.300,00	1.219.121,99	417.595,12	1.636.717,11	-3.952.582,89
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					201.000,00	77.000,00	278.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1			201.000,00	77.000,00	278.000,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Inss/Servidores			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Inss/Servidores			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.362,90	0,00	1.362,90	
9001	9001	Inss/Servidores			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Inss/Servidores			1.362,90	0,00	1.362,90	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.461,61	3.641,93	13.103,54	
9000	9000	Inss/Servidores			9.461,61	3.641,93	13.103,54	
218810108 - ISS					1.134,50	0,00	1.134,50	
9002	9002	Inss/Servidores			1.134,50	0,00	1.134,50	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Inss/Servidores			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					212.959,01	80.641,93	293.600,94	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.930.318,05

Saldo do Exercício Anterior

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
83 - C/C 14308-1			001	83				5.586,11
PÚBLICO SUPREMO			001	283				207,97
14307-3 BB PREV			001	284B				12.852,96
Total do Saldo								18.647,04

TOTAL GERAL

=====

1.948.965,09

CARUARI, 30 de ABRIL de 2025

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO