

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

1 de 02

| Código         | Ficha | Especificação                                            | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                      |         | 2.196.800,00 | 646.960,55     | 173.750,83     | 820.711,38   | -1.376.088,62 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                            |         | 2.186.800,00 | 639.659,81     | 173.712,21     | 813.372,02   | -1.373.427,98 |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |         | 2.186.800,00 | 639.659,81     | 173.712,21     | 813.372,02   | -1.373.427,98 |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                  |         | 2.186.800,00 | 639.659,81     | 173.712,21     | 813.372,02   | -1.373.427,98 |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                           |         | 2.186.800,00 | 639.659,81     | 173.712,21     | 813.372,02   | -1.373.427,98 |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                             |         | 2.186.800,00 | 639.659,81     | 173.712,21     | 813.372,02   | -1.373.427,98 |
| 1215.01.1.1.00 | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   |         | 2.186.800,00 | 639.659,81     | 173.712,21     | 813.372,02   | -1.373.427,98 |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                      |         | 10.000,00    | 1.193,68       | 38,62          | 1.232,30     | -8.767,70     |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                      |         | 10.000,00    | 1.193,68       | 38,62          | 1.232,30     | -8.767,70     |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             |         | 10.000,00    | 1.193,68       | 38,62          | 1.232,30     | -8.767,70     |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                |         | 10.000,00    | 1.193,68       | 38,62          | 1.232,30     | -8.767,70     |
| 1321.04.0.1.00 | 002   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                      |         | 10.000,00    | 1.193,68       | 38,62          | 1.232,30     | -8.767,70     |
| 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 | 989.756,56     | 270.626,01     | 1.260.382,57 | -2.132.117,43 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                    |         | 3.392.500,00 | 989.756,56     | 270.626,01     | 1.260.382,57 | -2.132.117,43 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                            |         | 3.392.500,00 | 989.756,56     | 270.626,01     | 1.260.382,57 | -2.132.117,43 |
| 7215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                             |         | 3.392.500,00 | 989.756,56     | 270.626,01     | 1.260.382,57 | -2.132.117,43 |
| 7215.02.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)           |         | 3.392.500,00 | 989.756,56     | 270.626,01     | 1.260.382,57 | -2.132.117,43 |
| 7215.02.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)     |         | 3.392.500,00 | 989.756,56     | 270.626,01     | 1.260.382,57 | -2.132.117,43 |
| 7215.02.1.1.00 | 003   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL |         | 3.392.500,00 | 989.756,56     | 270.626,01     | 1.260.382,57 | -2.132.117,43 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.589.300,00

1.636.717,11

444.376,84

2.081.093,95

-3.508.206,05

|                                                           |      |                       |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                            |      |                       |  | 278.000,00      | 63.000,00      | 341.000,00   |
| 7001                                                      | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 1 |  | 278.000,00      | 63.000,00      | 341.000,00   |
| 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        | 908,60         | 2.271,50     |
| 9001                                                      | 9001 | Inss/Servidores       |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9004                                                      | 9004 | Inss/Servidores       |  | 1.362,90        | 908,60         | 2.271,50     |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  |      |                       |  | 13.103,54       | 4.045,27       | 17.148,81    |
| 9000                                                      | 9000 | Inss/Servidores       |  | 13.103,54       | 4.045,27       | 17.148,81    |
| 218810108 - ISS                                           |      |                       |  | 1.134,50        | 413,00         | 1.547,50     |
| 9002                                                      | 9002 | Inss/Servidores       |  | 1.134,50        | 413,00         | 1.547,50     |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                   |      |                       |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9006                                                      | 9006 | Inss/Servidores       |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                  |      |                       |  | 293.600,94      | 68.366,87      | 361.967,81   |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.443.061,76

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 MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

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

=====

2.461.708,80

CARUARI, 31 de MAIO de 2025

\_\_\_\_\_  
JAIR GOMES PEREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO