

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 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	990.670,72	171.178,01	1.161.848,73	-1.034.951,27
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.186.800,00	982.106,61	170.562,49	1.152.669,10	-1.034.130,90
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.186.800,00	982.106,61	170.562,49	1.152.669,10	-1.034.130,90
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.186.800,00	982.106,61	170.562,49	1.152.669,10	-1.034.130,90
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.186.800,00	982.106,61	170.562,49	1.152.669,10	-1.034.130,90
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.186.800,00	982.106,61	170.562,49	1.152.669,10	-1.034.130,90
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.186.800,00	982.106,61	170.562,49	1.152.669,10	-1.034.130,90
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	1.392,87	83,43	1.476,30	-8.523,70
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.392,87	83,43	1.476,30	-8.523,70
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	1.392,87	83,43	1.476,30	-8.523,70
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000,00	1.392,87	83,43	1.476,30	-8.523,70
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	1.392,87	83,43	1.476,30	-8.523,70
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	7.171,24	532,09	7.703,33	7.703,33
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	7.171,24	532,09	7.703,33	7.703,33
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	7.171,24	532,09	7.703,33	7.703,33
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	7.171,24	532,09	7.703,33	7.703,33
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	7.171,24	532,09	7.703,33	7.703,33
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.392.500,00	1.521.422,67	264.345,25	1.785.767,92	-1.606.732,08
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.392.500,00	1.521.422,67	264.345,25	1.785.767,92	-1.606.732,08
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.392.500,00	1.521.422,67	264.345,25	1.785.767,92	-1.606.732,08
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.392.500,00	1.521.422,67	264.345,25	1.785.767,92	-1.606.732,08
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.392.500,00	1.521.422,67	264.345,25	1.785.767,92	-1.606.732,08
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.392.500,00	1.521.422,67	264.345,25	1.785.767,92	-1.606.732,08
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.392.500,00	1.521.422,67	264.345,25	1.785.767,92	-1.606.732,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.589.300,00	2.512.093,39	435.523,26	2.947.616,65	-2.641.683,35
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					406.000,00	75.000,00	481.000,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1			406.000,00	75.000,00	481.000,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Imposto de Renda / Fonte			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Imposto de Renda / Fonte			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					2.725,80	454,30	3.180,10	
9004	9004	Imposto de Renda / Fonte			2.725,80	454,30	3.180,10	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					21.586,47	4.194,84	25.781,31	
9000	9000	Imposto de Renda / Fonte			21.586,47	4.194,84	25.781,31	
218810108 - ISS					1.754,00	206,50	1.960,50	
9002	9002	Imposto de Renda / Fonte			1.754,00	206,50	1.960,50	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					5.632,36	14.317,27	19.949,63	
9007	9007	Consignado BB			5.632,36	14.317,27	19.949,63	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Imposto de Renda / Fonte			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					437.698,63	94.172,91	531.871,54	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.479.488,19	

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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

Saldo do Exercício Anterior

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

=====

3.498.135,23

CARUARI, 31 de JULHO de 2025

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO