

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

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 | 1.161.848,73    | 169.637,54     | 1.331.486,27 | -865.313,73   |
| 1200.00.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÕES                                            |         | 2.186.800,00 | 1.152.669,10    | 169.063,72     | 1.321.732,82 | -865.067,18   |
| 1210.00.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |         | 2.186.800,00 | 1.152.669,10    | 169.063,72     | 1.321.732,82 | -865.067,18   |
| 1215.00.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                  |         | 2.186.800,00 | 1.152.669,10    | 169.063,72     | 1.321.732,82 | -865.067,18   |
| 1215.01.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                           |         | 2.186.800,00 | 1.152.669,10    | 169.063,72     | 1.321.732,82 | -865.067,18   |
| 1215.01.1.0.00                                                   |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                             |         | 2.186.800,00 | 1.152.669,10    | 169.063,72     | 1.321.732,82 | -865.067,18   |
| 1215.01.1.1.00                                                   | 001   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   |         | 2.186.800,00 | 1.152.669,10    | 169.063,72     | 1.321.732,82 | -865.067,18   |
| 1300.00.0.0.00                                                   |       | RECEITA PATRIMONIAL                                      |         | 10.000,00    | 1.476,30        | 41,73          | 1.518,03     | -8.481,97     |
| 1320.00.0.0.00                                                   |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                      |         | 10.000,00    | 1.476,30        | 41,73          | 1.518,03     | -8.481,97     |
| 1321.00.0.0.00                                                   |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             |         | 10.000,00    | 1.476,30        | 41,73          | 1.518,03     | -8.481,97     |
| 1321.04.0.0.00                                                   |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                |         | 10.000,00    | 1.476,30        | 41,73          | 1.518,03     | -8.481,97     |
| 1321.04.0.1.00                                                   | 002   | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                      |         | 10.000,00    | 1.476,30        | 41,73          | 1.518,03     | -8.481,97     |
| 1900.00.0.0.00                                                   |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |         | 0,00         | 7.703,33        | 532,09         | 8.235,42     | 8.235,42      |
| 1920.00.0.0.00                                                   |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS              |         | 0,00         | 7.703,33        | 532,09         | 8.235,42     | 8.235,42      |
| 1922.00.0.0.00                                                   |       | RESTITUIÇÕES                                             |         | 0,00         | 7.703,33        | 532,09         | 8.235,42     | 8.235,42      |
| 1922.99.0.0.00                                                   |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      |         | 0,00         | 7.703,33        | 532,09         | 8.235,42     | 8.235,42      |
| 1922.99.0.1.00                                                   | 004   | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                          |         | 0,00         | 7.703,33        | 532,09         | 8.235,42     | 8.235,42      |
| 7000.00.0.0.00                                                   |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                              |         | 3.392.500,00 | 1.785.767,92    | 261.937,32     | 2.047.705,24 | -1.344.794,76 |
| 7200.00.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                    |         | 3.392.500,00 | 1.785.767,92    | 261.937,32     | 2.047.705,24 | -1.344.794,76 |
| 7210.00.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                            |         | 3.392.500,00 | 1.785.767,92    | 261.937,32     | 2.047.705,24 | -1.344.794,76 |
| 7215.00.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                             |         | 3.392.500,00 | 1.785.767,92    | 261.937,32     | 2.047.705,24 | -1.344.794,76 |
| 7215.02.0.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)           |         | 3.392.500,00 | 1.785.767,92    | 261.937,32     | 2.047.705,24 | -1.344.794,76 |
| 7215.02.1.0.00                                                   |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)     |         | 3.392.500,00 | 1.785.767,92    | 261.937,32     | 2.047.705,24 | -1.344.794,76 |
| 7215.02.1.1.00                                                   | 003   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL |         | 3.392.500,00 | 1.785.767,92    | 261.937,32     | 2.047.705,24 | -1.344.794,76 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                        |       |                                                          |         | 5.589.300,00 | 2.947.616,65    | 431.574,86     | 3.379.191,51 | -2.210.108,49 |
|                                                                  |       |                                                          |         |              | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |               |
| <b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                            |       |                                                          |         |              | 481.000,00      | 72.000,00      | 553.000,00   |               |
| 7001                                                             | 7000  | REPASSE RECEBIDO DA 1                                    |         |              | 481.000,00      | 72.000,00      | 553.000,00   |               |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b> |       |                                                          |         |              | 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         |               |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                          |       |                                                          |         |              | 3.180,10        | 0,00           | 3.180,10     |               |
| 9004                                                             | 9004  | Imposto de Renda / Fonte                                 |         |              | 3.180,10        | 0,00           | 3.180,10     |               |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>  |       |                                                          |         |              | 25.781,31       | 4.060,58       | 29.841,89    |               |
| 9000                                                             | 9000  | Imposto de Renda / Fonte                                 |         |              | 25.781,31       | 4.060,58       | 29.841,89    |               |
| <b>218810108 - ISS</b>                                           |       |                                                          |         |              | 1.960,50        | 0,00           | 1.960,50     |               |
| 9002                                                             | 9002  | Imposto de Renda / Fonte                                 |         |              | 1.960,50        | 0,00           | 1.960,50     |               |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      |       |                                                          |         |              | 19.949,63       | 28.703,86      | 48.653,49    |               |
| 9007                                                             | 9007  | Consignado BB                                            |         |              | 19.949,63       | 28.703,86      | 48.653,49    |               |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                   |       |                                                          |         |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 9006                                                             | 9006  | Imposto de Renda / Fonte                                 |         |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                  |       |                                                          |         |              | 531.871,54      | 104.764,44     | 636.635,98   |               |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                 |       |                                                          |         |              |                 |                | 4.015.827,49 |               |

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI  
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150  
11.952.836/0001-02      Exercício: 2025  
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | 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

=====

4.034.474,53

CARUARI, 31 de AGOSTO de 2025

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

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO