

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

07679161/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		5.260.673,52	0,00	557.710,55	557.710,55	-4.702.962,97
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.053.853,52	0,00	554.118,51	554.118,51	-4.499.735,01
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.053.853,52	0,00	554.118,51	554.118,51	-4.499.735,01
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.053.853,52	0,00	554.118,51	554.118,51	-4.499.735,01
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.049.613,71	0,00	553.802,95	553.802,95	-4.495.810,76
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.984.982,46	0,00	550.123,24	550.123,24	-4.434.859,22
1215.01.1.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.984.982,46	0,00	550.123,24	550.123,24	-4.434.859,22
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		64.631,25	0,00	3.679,71	3.679,71	-60.951,54
1215.01.2.1.00	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		64.631,25	0,00	3.679,71	3.679,71	-60.951,54
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.1.00	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		4.239,81	0,00	315,56	315,56	-3.924,25
1215.50.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		4.239,81	0,00	315,56	315,56	-3.924,25
1215.50.2.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN		4.239,81	0,00	315,56	315,56	-3.924,25
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		206.820,00	0,00	3.592,04	3.592,04	-203.227,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		206.820,00	0,00	3.592,04	3.592,04	-203.227,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		206.820,00	0,00	3.592,04	3.592,04	-203.227,96
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		206.820,00	0,00	3.592,04	3.592,04	-203.227,96
1321.04.0.1.00	004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		206.820,00	0,00	3.592,04	3.592,04	-203.227,96
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.992.310,69	0,00	603.990,72	603.990,72	-5.388.319,97
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.992.310,69	0,00	603.990,72	603.990,72	-5.388.319,97
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.992.310,69	0,00	603.990,72	603.990,72	-5.388.319,97
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.992.310,69	0,00	603.990,72	603.990,72	-5.388.319,97
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.034,10	0,00	0,00	0,00	-1.034,10
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.034,10	0,00	0,00	0,00	-1.034,10
7215.01.1.1.00	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)		1.034,10	0,00	0,00	0,00	-1.034,10
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.991.276,59	0,00	560.830,90	560.830,90	-5.430.445,69
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.991.276,59	0,00	560.830,90	560.830,90	-5.430.445,69
7215.02.1.1.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		5.991.276,59	0,00	560.830,90	560.830,90	-5.430.445,69
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		0,00	0,00	43.159,82	43.159,82	43.159,82
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		0,00	0,00	43.159,82	43.159,82	43.159,82
7215.51.1.1.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		0,00	0,00	43.159,82	43.159,82	43.159,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.252.984,21	0,00	1.161.701,27	1.161.701,27	-10.091.282,94

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU

07679161/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
, 31 de janeiro de 2022								

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO
DIRETORA PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/AM