

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Balancete da Receita de 01/12/23 a 31/12/23

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	ecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			11.642.337,46	2.231.120,80	18.582.031,20
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.442.692,82	1.344.674,01	8.940.494,16
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.228.716,85	1.329.946,44	8.759.056,10
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			5.228.716,85	1.329.946,44	8.759.056,10
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência			5.228.716,85	1.329.946,44	8.759.056,10
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			5.228.716,85	1.329.946,44	8.759.056,10
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			5.157.462,85	1.317.088,83	8.645.982,01
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		0043	5.157.462,85	1.317.088,83	8.645.982,01
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			66.867,49	11.618,27	58.085,88
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		0043	66.867,49	11.618,27	58.085,88
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.386,51	1.239,34	54.988,21
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - F		0043	4.386,51	1.239,34	54.988,21
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			213.975,97	14.727,57	177.517,21
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			213.975,97	14.727,57	177.517,21
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			213.975,97	14.727,57	177.517,21
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de			213.975,97	14.727,57	177.517,21
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		0043	213.975,97	14.727,57	177.517,21
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0043	0,00	0,00	3.920,85
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			6.199.644,64	886.446,79	9.641.537,04
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS			6.199.644,64	886.446,79	9.641.537,04
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS			6.199.644,64	886.446,79	9.641.537,04
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência			6.199.644,64	886.446,79	9.641.537,04
4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS			0,00	0,00	1.232,14
4.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS			0,00	0,00	1.232,14
4.7.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e		0043	0,00	0,00	1.232,14
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS			6.198.574,76	886.446,79	9.122.387,06
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra			6.198.574,76	886.446,79	9.122.387,06
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri		0043	6.198.574,76	886.446,79	9.121.185,62
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ml		0043	0,00	0,00	1.201,44
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS			1.069,88	0,00	517.917,84
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce			1.069,88	0,00	517.917,84
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par		0043	1.069,88	0,00	517.917,84
Total das Receitas Orçamentárias:				11.642.337,46	2.231.120,80	18.582.031,20
Receitas Extra Orçamentárias						
41823	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				271,46	271,46
44065	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FIN/				1.733.831,88	3.233.831,88
50861	VALOR A REGULARIZAR				0,00	11.795,45
50865	INSS/SERVIDOR				8.401,00	57.704,00
50867	IRRF				261.303,01	1.726.974,76
50870	USODONTO				0,00	432,00
50871	SIMPROSAM				63,91	727,14
50872	SINDUCAM				10.050,01	115.597,06
50875	EMPRESTIMO BRADESCO				115.011,15	1.279.594,45
50876	EMPRESTIMO CEF				19.974,90	223.053,83
50878	BANCO MÁXIMA				16.289,20	250.227,98
50879	BANCO SANTANDER				4.202,14	50.425,68
50880	CARTÃO AVANCARD				7.610,17	59.736,20
50882	CRÉDITOS INDEVIDOS				0,00	37.092,20

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Balancete da Receita de 01/12/23 a 31/12/23

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	ecadada Até o Período
Receitas Extra Orçamentárias					
50890	FUPRES - CARTÃO			18.947,85	131.453,91
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.195.956,68	7.178.918,00
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			11.642.337,46	4.427.077,48	25.760.949,20

Manacapuru, 10/06/2024

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO
DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49

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