

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		7.240.000,00	495.054,22	461.420,46	956.474,68	-6.283.525,32
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.130.000,00	390.207,23	400.209,39	790.416,62	-5.339.583,38
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.130.000,00	390.207,23	400.209,39	790.416,62	-5.339.583,38
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.130.000,00	390.207,23	400.209,39	790.416,62	-5.339.583,38
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.130.000,00	390.207,23	400.209,39	790.416,62	-5.339.583,38
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.770.000,00	390.207,23	400.209,39	790.416,62	-4.979.583,38
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.760.000,00	390.207,23	400.209,39	790.416,62	-4.969.583,38
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	780.000,00	18.933,68	20.873,13	39.806,81	-740.193,19
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	960.000,00	55.231,26	70.622,65	125.853,91	-834.146,09
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.280.000,00	303.113,81	301.119,15	604.232,96	-2.675.767,04
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	600.000,00	0,00	210,00	210,00	-599.790,00
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	70.000,00	3.457,72	3.576,72	7.034,44	-62.965,56
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	35.000,00	5.412,96	2.706,48	8.119,44	-26.880,56
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	35.000,00	4.057,80	1.101,26	5.159,06	-29.840,94
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.1.2.01	035	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1215.01.2.1.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215.01.3.1.01	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		960.000,00	101.600,80	61.211,07	162.811,87	-797.188,13
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		960.000,00	101.600,80	61.211,07	162.811,87	-797.188,13
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		960.000,00	101.600,80	61.211,07	162.811,87	-797.188,13
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		960.000,00	101.600,80	61.211,07	162.811,87	-797.188,13
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		960.000,00	101.600,80	61.211,07	162.811,87	-797.188,13
1321.04.0.1.01	056	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-600 000	960.000,00	101.600,80	61.211,07	162.811,87	-797.188,13
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00	3.246,19	0,00	3.246,19	-146.753,81
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	3.246,19	0,00	3.246,19	-26.753,81
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	3.246,19	0,00	3.246,19	-26.753,81
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	3.246,19	0,00	3.246,19	-26.753,81
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		30.000,00	3.246,19	0,00	3.246,19	-26.753,81
1922.99.0.1.01	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-600 000	30.000,00	3.246,19	0,00	3.246,19	-26.753,81
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1999.03.0.1.01	139	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.162.000,00	2.040.818,25	759.432,22	2.800.250,47	-4.361.749,53
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.042.000,00	2.040.818,25	759.432,22	2.800.250,47	-4.241.749,53
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.042.000,00	2.040.818,25	759.432,22	2.800.250,47	-4.241.749,53
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.042.000,00	2.040.818,25	759.432,22	2.800.250,47	-4.241.749,53
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.042.000,00	2.040.818,25	759.432,22	2.800.250,47	-4.241.749,53

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.042.000,00	2.040.818,25	759.432,22	2.800.250,47	-4.241.749,53
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.018.000,00	2.040.818,25	759.432,22	2.800.250,47	-4.217.749,53
7215.02.1.1.01	161	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	480.000,00	37.447,44	38.819,01	76.266,45	-403.733,55
7215.02.1.1.02	162	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	1.080.000,00	110.462,52	100.744,27	211.206,79	-868.793,21
7215.02.1.1.03	163	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	4.200.000,00	1.867.742,25	602.795,79	2.470.538,04	-1.729.461,96
7215.02.1.1.04	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	1.080.000,00	420,00	0,00	420,00	-1.079.580,00
7215.02.1.1.05	165	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	78.000,00	6.915,44	5.990,33	12.905,77	-65.094,23
7215.02.1.1.06	166	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	100.000,00	14.692,32	7.346,16	22.038,48	-77.961,52
7215.02.1.1.07	174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	0,00	3.138,28	3.736,66	6.874,94	6.874,94
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
7215.02.1.2.01	167	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	01-600 000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7999.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7999.01.0.1.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7999.01.0.1.01	168	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DéFICIT ATUARIAL DO R	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.402.000,00</b>	<b>2.535.872,47</b>	<b>1.220.852,68</b>	<b>3.756.725,15</b>	<b>-10.645.274,85</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9334	9333	SÍNDUPRÔM			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Periodo 0,00	Arrec. Total 0,00	
9361	9360	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
		<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>			97.870,68	70.762,87	168.633,55	
9318	9317	IRRF			97.441,68	70.548,37	167.990,05	
9320	9319	PENSÃO ALIMENTÍCIA			429,00	214,50	643,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					358.314,32	200.837,08	559.151,40	
								=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								4.315.876,55

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
C. APLIC. BNB	001	1236-8	1.125.523,64
MOV. BB FUND I	001	3333-2	3.121.169,06
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4	2.411.552,06
COMPREV	001	31891	425.430,61
<b>Total do Saldo</b>			7.083.675,37

T O T A L   G E R A L

=====

11.399.551,92

FLORESTA, 31 de MARÇO de 2024

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ  
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA  
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO  
SEC.FINACEIRO