

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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	1.902.682,29	871.341,34	2.774.023,63	-4.465.976,37
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.130.000,00	1.648.534,35	808.261,41	2.456.795,76	-3.673.204,24
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.130.000,00	1.648.534,35	808.261,41	2.456.795,76	-3.673.204,24
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.130.000,00	1.648.534,35	808.261,41	2.456.795,76	-3.673.204,24
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.130.000,00	1.648.534,35	808.261,41	2.456.795,76	-3.673.204,24
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.770.000,00	1.648.534,35	808.261,41	2.456.795,76	-3.313.204,24
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.760.000,00	1.648.534,35	808.261,41	2.456.795,76	-3.303.204,24
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	780.000,00	84.032,11	751.423,70	835.455,81	55.455,81
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	960.000,00	248.427,84	50.888,24	299.316,08	-660.683,92
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.280.000,00	1.274.287,65	0,00	1.274.287,65	-2.005.712,35
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	600.000,00	630,00	0,00	630,00	-599.370,00
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	70.000,00	14.187,88	0,00	14.187,88	-55.812,12
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	35.000,00	13.532,40	2.706,48	16.238,88	-18.761,12
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	35.000,00	13.436,47	3.242,99	16.679,46	-18.320,54
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	250.901,75	58.304,45	309.206,20	-650.793,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		960.000,00	250.901,75	58.304,45	309.206,20	-650.793,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		960.000,00	250.901,75	58.304,45	309.206,20	-650.793,80
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		960.000,00	250.901,75	58.304,45	309.206,20	-650.793,80
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		960.000,00	250.901,75	58.304,45	309.206,20	-650.793,80
1321.04.0.1.01	056	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-600 000	960.000,00	250.901,75	58.304,45	309.206,20	-650.793,80
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00	3.246,19	4.775,48	8.021,67	-141.978,33
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	3.246,19	4.775,48	8.021,67	-21.978,33
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	3.246,19	4.775,48	8.021,67	-21.978,33
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	3.246,19	4.775,48	8.021,67	-21.978,33
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		30.000,00	3.246,19	4.775,48	8.021,67	-21.978,33
1922.99.0.1.01	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-600 000	30.000,00	3.246,19	4.775,48	8.021,67	-21.978,33
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	4.527.766,07	695.106,47	5.222.872,54	-1.939.127,46
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.042.000,00	4.527.766,07	695.106,47	5.222.872,54	-1.819.127,46
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.042.000,00	4.527.766,07	695.106,47	5.222.872,54	-1.819.127,46
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.042.000,00	4.527.766,07	695.106,47	5.222.872,54	-1.819.127,46
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.042.000,00	4.527.766,07	695.106,47	5.222.872,54	-1.819.127,46

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )**

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	4.527.766,07	695.106,47	5.222.872,54	-1.819.127,46
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.018.000,00	4.527.766,07	695.106,47	5.222.872,54	-1.795.127,46
7215.02.1.1.01	161	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	480.000,00	163.477,91	0,00	163.477,91	-316.522,09
7215.02.1.1.02	162	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	1.080.000,00	476.921,98	0,00	476.921,98	-603.078,02
7215.02.1.1.03	163	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	4.200.000,00	3.810.661,70	686.084,81	4.496.746,51	296.746,51
7215.02.1.1.04	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	1.080.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	-1.078.320,00
7215.02.1.1.05	165	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	78.000,00	27.212,65	0,00	27.212,65	-50.787,35
7215.02.1.1.06	166	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	100.000,00	36.730,80	7.346,16	44.076,96	-55.923,04
7215.02.1.1.07	174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	0,00	11.081,03	1.675,50	12.756,53	12.756,53
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>6.430.448,36</b>	<b>1.566.447,81</b>	<b>7.996.896,17</b>	<b>-6.405.103,83</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9334	9333	SÍNDUPRÔM			0,00	0,00	0,00	0,00
9361	9360	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>			304.382,99	61.946,00	366.328,99	
9318	9317	IRRF			303.235,74	61.716,55	364.952,29	
9320	9319	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.147,25	229,45	1.376,70	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.004.643,90	220.818,73	1.225.462,63	
								=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								9.222.358,80

### 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

=====

16.306.034,17

FLORESTA, 30 de JUNHO de 2024

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ  
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA  
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO  
SEC.FINACEIRO