

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	3.277.044,04	529.886,97	3.806.931,01	-3.433.068,99
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.130.000,00	2.880.529,42	446.704,35	3.327.233,77	-2.802.766,23
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.130.000,00	2.880.529,42	446.704,35	3.327.233,77	-2.802.766,23
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.130.000,00	2.880.529,42	446.704,35	3.327.233,77	-2.802.766,23
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.130.000,00	2.880.529,42	446.704,35	3.327.233,77	-2.802.766,23
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.770.000,00	2.879.482,20	446.017,10	3.325.499,30	-2.444.500,70
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.760.000,00	2.879.482,20	446.017,10	3.325.499,30	-2.434.500,70
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	780.000,00	857.554,55	22.981,31	880.535,86	100.535,86
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	960.000,00	359.948,95	60.656,06	420.605,01	-539.394,99
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.280.000,00	1.604.144,41	352.584,12	1.956.728,53	-1.323.271,47
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	600.000,00	840,00	420,00	1.260,00	-598.740,00
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	70.000,00	17.962,28	3.655,79	21.618,07	-48.381,93
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	35.000,00	18.945,36	2.706,48	21.651,84	-13.348,16
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	35.000,00	20.086,65	3.013,34	23.099,99	-11.900,01
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	1.047,22	687,25	1.734,47	-238.265,53
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		240.000,00	1.047,22	687,25	1.734,47	-238.265,53
1215.01.2.1.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	240.000,00	1.047,22	687,25	1.734,47	-238.265,53
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	388.492,95	83.182,62	471.675,57	-488.324,43
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		960.000,00	388.492,95	83.182,62	471.675,57	-488.324,43
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		960.000,00	388.492,95	83.182,62	471.675,57	-488.324,43
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		960.000,00	388.492,95	83.182,62	471.675,57	-488.324,43
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		960.000,00	388.492,95	83.182,62	471.675,57	-488.324,43
1321.04.0.1.01	056	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-600 000	960.000,00	388.492,95	83.182,62	471.675,57	-488.324,43
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.000,00	8.021,67	0,00	8.021,67	-141.978,33
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	8.021,67	0,00	8.021,67	-21.978,33
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	8.021,67	0,00	8.021,67	-21.978,33
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	8.021,67	0,00	8.021,67	-21.978,33
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	8.021,67	0,00	8.021,67	-21.978,33
1922.99.0.1.01	138	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-600 000	30.000,00	8.021,67	0,00	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	5.892.240,11	714.659,52	6.606.899,63	-555.100,37
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.042.000,00	5.892.240,11	714.659,52	6.606.899,63	-435.100,37
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.042.000,00	5.892.240,11	714.659,52	6.606.899,63	-435.100,37
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.042.000,00	5.892.240,11	714.659,52	6.606.899,63	-435.100,37
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.042.000,00	5.892.240,11	714.659,52	6.606.899,63	-435.100,37

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.042.000,00	5.892.240,11	714.659,52	6.606.899,63	-435.100,37
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.018.000,00	5.892.240,11	714.659,52	6.606.899,63	-411.100,37
7215.02.1.1.01	161	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	480.000,00	823.193,82	0,00	823.193,82	343.193,82
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	4.496.746,51	705.166,84	5.201.913,35	1.001.913,35
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	51.423,12	7.346,16	58.769,28	-41.230,72
7215.02.1.1.07	174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	0,00	15.062,03	2.146,52	17.208,55	17.208,55
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 DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.402.000,00	9.169.284,15	1.244.546,49	10.413.830,64	-3.988.169,36

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
		218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			443.125,00	71.620,18	514.745,18	
9318	9317	IRRF			441.518,85	71.390,73	512.909,58	
9320	9319	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.606,15	229,45	1.835,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.472.392,58	239.246,41	1.711.638,99	
								=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.125.469,63

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
Total do Saldo			7.083.675,37

T O T A L G E R A L

=====

19.209.145,00

FLORESTA, 31 de AGOSTO de 2024

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FINACEIRO