

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		7.240.000,00	4.269.882,38	490.680,16	4.760.562,54	-2.479.437,46
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.130.000,00	3.731.398,14	454.690,04	4.186.088,18	-1.943.911,82
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.130.000,00	3.731.398,14	454.690,04	4.186.088,18	-1.943.911,82
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.130.000,00	3.731.398,14	454.690,04	4.186.088,18	-1.943.911,82
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.130.000,00	3.731.398,14	454.690,04	4.186.088,18	-1.943.911,82
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.770.000,00	3.728.273,77	454.690,04	4.182.963,81	-1.587.036,19
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.760.000,00	3.728.273,77	454.690,04	4.182.963,81	-1.577.036,19
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	780.000,00	903.700,10	24.006,01	927.706,11	147.706,11
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	960.000,00	453.845,72	62.555,30	516.401,02	-443.598,98
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.280.000,00	2.294.366,37	361.960,89	2.656.327,26	-623.672,74
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	600.000,00	1.610,00	420,00	2.030,00	-597.970,00
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	70.000,00	25.155,25	3.471,29	28.626,54	-41.373,46
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	35.000,00	24.358,32	0,00	24.358,32	-10.641,68
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	35.000,00	25.238,01	2.276,55	27.514,56	-7.485,44
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	3.124,37	0,00	3.124,37	-236.875,63
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		240.000,00	3.124,37	0,00	3.124,37	-236.875,63
1215.01.2.1.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	240.000,00	3.124,37	0,00	3.124,37	-236.875,63
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	530.462,57	35.990,12	566.452,69	-393.547,31
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		960.000,00	530.462,57	35.990,12	566.452,69	-393.547,31
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		960.000,00	530.462,57	35.990,12	566.452,69	-393.547,31
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		960.000,00	530.462,57	35.990,12	566.452,69	-393.547,31
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		960.000,00	530.462,57	35.990,12	566.452,69	-393.547,31
1321.04.0.1.01	056	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-600 000	960.000,00	530.462,57	35.990,12	566.452,69	-393.547,31
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	6.617.370,81	13.101,83	6.630.472,64	-531.527,36
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.042.000,00	6.617.370,81	13.101,83	6.630.472,64	-411.527,36
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.042.000,00	6.617.370,81	13.101,83	6.630.472,64	-411.527,36
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.042.000,00	6.617.370,81	13.101,83	6.630.472,64	-411.527,36
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.042.000,00	6.617.370,81	13.101,83	6.630.472,64	-411.527,36

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.042.000,00	6.617.370,81	13.101,83	6.630.472,64	-411.527,36
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.018.000,00	6.617.370,81	13.101,83	6.630.472,64	-387.527,36
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	5.201.913,35	0,00	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	66.115,44	10.052,64	76.168,08	-23.831,92
7215.02.1.1.07	174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	0,00	20.333,57	3.049,19	23.382,76	23.382,76
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	10.887.253,19	503.781,99	11.391.035,18	-3.010.964,82
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00	0,00	
9433	9432	INSS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.481,83	176,00	1.657,83	
9352	9351	SICOOB - Soc. Cooperativa de Crédito Coope			0,00	0,00	0,00	
9430	9429	IRRF REINF			1.481,83	176,00	1.657,83	
218810108 - ISS					68,00	88,71	156,71	
9326	9325	ISS			68,00	88,71	156,71	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.322.238,51	0,00	1.322.238,51	
9317	9316	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.308.634,18	0,00	1.308.634,18	
9319	9318	CONSIGNADO DA CEF			13.604,33	0,00	13.604,33	
9330	9329	INSS Prest. de Serviços			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					48.667,84	0,00	48.667,84	
9323	9322	COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ			12.421,50	0,00	12.421,50	
9324	9323	DIOCESANO			21.047,45	0,00	21.047,45	
9325	9324	SINDUPROM			3.678,89	0,00	3.678,89	
9327	9326	SYSTEM SAÚDE			11.520,00	0,00	11.520,00	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9334	9333	SINDUPRÔM			0,00	0,00	0,00	
9361	9360	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					601.759,79	0,00	601.759,79	
9318	9317	IRRF			599.694,74	0,00	599.694,74	
9320	9319	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.065,05	0,00	2.065,05	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.974.215,97	264,71	1.974.480,68	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					13.365.515,86			

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

TOTAL GERAL

=====

20.449.191,23

FLORESTA, 31 de OUTUBRO de 2024

Alice Carolina de Souza Leal Sá

Eziuda Maria da Silva

João Ernesto de Andrade Neto

Gerente Previdenciário

Contador

Sec. Financeiro