

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	4.760.562,54	515.554,28	5.276.116,82	-1.963.883,18
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		6.130.000,00	4.186.088,18	475.548,25	4.661.636,43	-1.468.363,57
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.130.000,00	4.186.088,18	475.548,25	4.661.636,43	-1.468.363,57
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.130.000,00	4.186.088,18	475.548,25	4.661.636,43	-1.468.363,57
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.130.000,00	4.186.088,18	475.548,25	4.661.636,43	-1.468.363,57
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.770.000,00	4.182.963,81	474.158,35	4.657.122,16	-1.112.877,84
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.760.000,00	4.182.963,81	474.158,35	4.657.122,16	-1.102.877,84
1215.01.1.1.01	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	780.000,00	927.706,11	23.370,11	951.076,22	171.076,22
1215.01.1.1.02	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	960.000,00	516.401,02	89.328,08	605.729,10	-354.270,90
1215.01.1.1.03	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	01-600 000	3.280.000,00	2.656.327,26	349.008,51	3.005.335,77	-274.664,23
1215.01.1.1.04	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	01-600 000	600.000,00	2.030,00	210,00	2.240,00	-597.760,00
1215.01.1.1.05	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	70.000,00	28.626,54	3.359,50	31.986,04	-38.013,96
1215.01.1.1.06	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	35.000,00	24.358,32	5.412,96	29.771,28	-5.228,72
1215.01.1.1.07	034	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	01-600 000	35.000,00	27.514,56	3.469,19	30.983,75	-4.016,25
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	1.389,90	4.514,27	-235.485,73
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		240.000,00	3.124,37	1.389,90	4.514,27	-235.485,73
1215.01.2.1.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS	01-600 000	240.000,00	3.124,37	1.389,90	4.514,27	-235.485,73
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	566.452,69	40.006,03	606.458,72	-353.541,28
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		960.000,00	566.452,69	40.006,03	606.458,72	-353.541,28
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		960.000,00	566.452,69	40.006,03	606.458,72	-353.541,28
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		960.000,00	566.452,69	40.006,03	606.458,72	-353.541,28
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		960.000,00	566.452,69	40.006,03	606.458,72	-353.541,28
1321.04.0.1.01	056	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-600 000	960.000,00	566.452,69	40.006,03	606.458,72	-353.541,28
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	6.630.472,64	315.571,61	6.946.044,25	-215.955,75
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.042.000,00	6.630.472,64	315.571,61	6.946.044,25	-95.955,75
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.042.000,00	6.630.472,64	315.571,61	6.946.044,25	-95.955,75
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.042.000,00	6.630.472,64	315.571,61	6.946.044,25	-95.955,75
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.042.000,00	6.630.472,64	315.571,61	6.946.044,25	-95.955,75

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	6.630.472,64	315.571,61	6.946.044,25	-95.955,75
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.018.000,00	6.630.472,64	315.571,61	6.946.044,25	-71.955,75
7215.02.1.1.01	161	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-600 000	480.000,00	823.193,82	46.740,26	869.934,08	389.934,08
7215.02.1.1.02	162	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	01-600 000	1.080.000,00	476.921,98	245.247,18	722.169,16	-357.830,84
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	420,00	2.100,00	-1.077.900,00
7215.02.1.1.05	165	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	01-600 000	78.000,00	27.212,65	6.679,00	33.891,65	-44.108,35
7215.02.1.1.06	166	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	01-600 000	100.000,00	76.168,08	14.692,32	90.860,40	-9.139,60
7215.02.1.1.07	174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	01-600 000	0,00	23.382,76	1.792,85	25.175,61	25.175,61
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	11.391.035,18	831.125,89	12.222.161,07	-2.179.838,93

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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		601.759,79		79.228,81	680.988,60	
9318	9317	IRRF		599.694,74		78.999,36	678.694,10	
9320	9319	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.065,05		229,45	2.294,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.974.480,68		255.229,07	2.229.709,75	
								=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.451.870,82

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

=====

21.535.546,19

FLORESTA, 30 de NOVEMBRO de 2024

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FINACEIRO