

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO**

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO**

1

de 02

| Código   | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada              | Arrec.Anterior      | Arrec. Período    | Arrec. Total        | Diferença            |
|--|-------|--|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1000.00.0.0.00.00  |       | RECEITAS CORRENTES   |            | 1.106.200,00        | 775.460,62          | 75.611,53         | 851.072,15          | -255.127,85          |
| 1200.00.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÕES  |            | 884.700,00          | 140.936,30          | 75.611,53         | 216.547,83          | -668.152,17          |
| 1210.00.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            | 884.700,00          | 140.936,30          | 75.611,53         | 216.547,83          | -668.152,17          |
| 1215.00.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                      |            | 884.700,00          | 140.936,30          | 75.611,53         | 216.547,83          | -668.152,17          |
| 1215.01.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 884.700,00          | 140.936,30          | 75.611,53         | 216.547,83          | -668.152,17          |
| 1215.01.1.0.00.00  |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 884.700,00          | 140.936,30          | 75.611,53         | 216.547,83          | -668.152,17          |
| 1215.01.1.1.00.00  |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       |            | 883.000,00          | 140.936,30          | 75.611,53         | 216.547,83          | -666.452,17          |
| 1215.01.1.1.00.01  | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITURA  | 03-602 000 | 845.000,00          | 137.583,87          | 69.843,41         | 207.427,28          | -637.572,72          |
| 1215.01.1.1.00.02  | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CAMARA      | 03-602 000 | 38.000,00           | 3.352,43            | 5.768,12          | 9.120,55            | -28.879,45           |
| 1215.01.1.2.00.00  | 003   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS                    | 03-602 000 | 1.700,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.700,00            |
| 1300.00.0.0.00.00  |       | RECEITA PATRIMONIAL  |            | 221.500,00          | 634.524,32          | 0,00              | 634.524,32          | 413.024,32           |
| 1320.00.0.0.00.00  |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |            | 221.500,00          | 634.524,32          | 0,00              | 634.524,32          | 413.024,32           |
| 1321.00.0.0.00.00  |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 221.500,00          | 634.524,32          | 0,00              | 634.524,32          | 413.024,32           |
| 1321.04.0.0.00.00  |       | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS        |            | 221.500,00          | 634.524,32          | 0,00              | 634.524,32          | 413.024,32           |
| 1321.04.0.1.00.00  |       | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL      |            | 221.500,00          | 634.524,32          | 0,00              | 634.524,32          | 413.024,32           |
| 1321.04.0.1.00.01  | 004   | REMUN. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | 03-602 000 | 221.500,00          | 634.524,32          | 0,00              | 634.524,32          | 413.024,32           |
| 1900.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1920.00.0.0.00.00  |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1922.00.0.0.00.00  |       | RESTITUIÇÕES   |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1922.99.0.0.00.00  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1922.99.0.1.00.00  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                              |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1922.99.0.1.00.01  | 005   | RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                     | 03-602 000 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 7000.00.0.0.00.00  |       | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                              |            | 1.430.574,04        | 239.354,16          | 128.758,89        | 368.113,05          | -1.062.460,99        |
| 7200.00.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                   |            | 979.000,00          | 166.105,09          | 89.114,45         | 255.219,54          | -723.780,46          |
| 7210.00.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                           |            | 979.000,00          | 166.105,09          | 89.114,45         | 255.219,54          | -723.780,46          |
| 7215.00.0.0.00.00  |       | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA    |            | 979.000,00          | 166.105,09          | 89.114,45         | 255.219,54          | -723.780,46          |
| 7215.02.0.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS          |            | 979.000,00          | 166.105,09          | 89.114,45         | 255.219,54          | -723.780,46          |
| 7215.02.1.0.00.00  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS    |            | 979.000,00          | 166.105,09          | 89.114,45         | 255.219,54          | -723.780,46          |
| 7215.02.1.1.00.00  |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL              |            | 976.900,00          | 166.105,09          | 89.114,45         | 255.219,54          | -721.680,46          |
| 7215.02.1.1.00.01  | 006   | CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS        | 03-602 000 | 976.900,00          | 166.105,09          | 89.114,45         | 255.219,54          | -721.680,46          |
| 7215.02.1.2.00.00  | 007   | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS           | 03-602 000 | 2.100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -2.100,00            |
| 7900.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                       |            | 451.574,04          | 73.249,07           | 39.644,44         | 112.893,51          | -338.680,53          |
| 7990.00.0.0.00.00  |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA                            |            | 451.574,04          | 73.249,07           | 39.644,44         | 112.893,51          | -338.680,53          |
| 7999.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA                            |            | 451.574,04          | 73.249,07           | 39.644,44         | 112.893,51          | -338.680,53          |
| 7999.01.0.0.00.00  |       | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA   |            | 451.574,04          | 73.249,07           | 39.644,44         | 112.893,51          | -338.680,53          |
| 7999.01.0.1.00.00  |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL       |            | 451.574,04          | 73.249,07           | 39.644,44         | 112.893,51          | -338.680,53          |
| 7999.01.0.1.00.01  | 008   | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS              | 03-602 000 | 451.574,04          | 73.249,07           | 39.644,44         | 112.893,51          | -338.680,53          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |       |  |            | <b>2.536.774,04</b> | <b>1.014.814,78</b> | <b>204.370,42</b> | <b>1.219.185,20</b> | <b>-1.317.588,84</b> |
|  |       |  |            |                     | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total        |                      |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b> |       |  |            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                      |
| 9008   | 9008  | AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO                                 |            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                      |

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO**

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO**

2

de 02

| Código                          | Ficha | Especificação   | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo  | Arrec. Total     | Diferença        |
|---------------------------------|-------|---|---------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                 |       |   |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo  | Arrec. Total     |                  |
| <b>218810110</b>                |       | <b>- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                               |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9007                            | 9007  | PENSAO ALIMENTICIA  |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>218810113</b>                |       | <b>- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9004                            | 9004  | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT                             |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>218810115</b>                |       | <b>- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9005                            | 9005  | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM                           |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>218810199</b>                |       | <b>- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9006                            | 9006  | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA                           |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>218830102</b>                |       | <b>- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                             |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9001                            | 9001  | INSS  |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>218830104</b>                |       | <b>- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>     |         |        | 8.662,89        | 4.304,11        | 12.967,00        | 12.967,00        |
| 9002                            | 9002  | IRRF DEVIDO AO TESOIRO  |         |        | 8.662,89        | 4.304,11        | 12.967,00        | 12.967,00        |
| <b>218850108</b>                |       | <b>- ISS (F)</b>  |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9003                            | 9003  | ISS   |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|                                 |       |   |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9009                            | 9009  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR                            |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9010                            | 9010  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR                            |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|                                 |       |   |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 9011                            | 9011  | SALDO INICIAL 2023 APLICAÇÃO                                  |         |        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |   |         |        | <b>8.662,89</b> | <b>4.304,11</b> | <b>12.967,00</b> | <b>12.967,00</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.232.152,20

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso               | Banco | Conta   | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|---------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL       | 001   | 9124821 | 1.194,69           |
| <b>Total do Saldo</b> |       |         | <b>1.194,69</b>    |

TOTAL GERAL

1.233.346,89

FERNÃO, 31 de março de 2023

ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVOSANDRA AZEVEDO ATRAN  
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SPLUCAS MAREGA MARQUES  
TESOUREIRO