

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

### FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.850.800,00	2.679.248,59	1.172.781,56	3.852.030,15	2.001.230,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.050.800,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	124.987,41
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.050.000,00	1.002.874,84	172.912,57	1.175.787,41	125.787,41
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITURA	03-602 000	1.005.000,00	968.200,63	167.224,23	1.135.424,86	130.424,86
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CAMARA	03-602 000	45.000,00	34.674,21	5.688,34	40.362,55	-4.637,45
1215.01.1.2.00.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	03-602 000	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1321.04.0.1.00.01	004	REMUN. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	03-602 000	800.000,00	1.676.373,75	0,00	1.676.373,75	876.373,75
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	03-602 000	0,00	0,00	999.868,99	999.868,99	999.868,99
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		1.289.773,67	1.473.339,96	242.022,13	1.715.362,09	425.588,42
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		831.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	425.588,41
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		830.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	426.588,41
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	03-602 000	830.000,00	1.052.797,42	203.790,99	1.256.588,41	426.588,41
7215.02.1.2.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	03-602 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
7999.01.0.1.00.01	007	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS	03-602 000	458.773,67	420.542,54	38.231,14	458.773,68	0,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>3.140.573,67</b>	<b>4.152.588,55</b>	<b>1.414.803,69</b>	<b>5.567.392,24</b>	<b>2.426.818,57</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9008	9008	AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	