

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSÉ BONIFÁCIO, 106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO**

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.106.200,00	1.158.958,21	74.954,66	1.233.912,87	127.712,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		884.700,00	584.571,53	74.954,66	659.526,19	-225.173,81
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		884.700,00	584.571,53	74.954,66	659.526,19	-225.173,81
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		884.700,00	584.571,53	74.954,66	659.526,19	-225.173,81
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		884.700,00	584.571,53	74.954,66	659.526,19	-225.173,81
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		884.700,00	584.571,53	74.954,66	659.526,19	-225.173,81
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		883.000,00	584.571,53	74.954,66	659.526,19	-223.473,81
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITURA	03-602 000	845.000,00	560.846,81	71.906,98	632.753,79	-212.246,21
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CAMARA	03-602 000	38.000,00	23.724,72	3.047,68	26.772,40	-11.227,60
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	574.386,68	0,00	574.386,68	352.886,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		221.500,00	574.386,68	0,00	574.386,68	352.886,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		221.500,00	574.386,68	0,00	574.386,68	352.886,68
1321.04.0.0.00.00		REMUN. RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		221.500,00	574.386,68	0,00	574.386,68	352.886,68
1321.04.0.1.00.00		REMUN. RECUR. REGIME PRÓPRIO PREVID. SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		221.500,00	574.386,68	0,00	574.386,68	352.886,68
1321.04.0.1.00.01	004	REMUN. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	03-602 000	221.500,00	574.386,68	0,00	574.386,68	352.886,68
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	990.015,34	125.971,42	1.115.986,76	-314.587,28
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		979.000,00	688.965,98	88.340,25	777.306,23	-201.693,77
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		979.000,00	688.965,98	88.340,25	777.306,23	-201.693,77
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB. REGIMES PRÓPRIOS PREVID. SISTEMA PROT. SOCIAL-INTRA		979.000,00	688.965,98	88.340,25	777.306,23	-201.693,77
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		979.000,00	688.965,98	88.340,25	777.306,23	-201.693,77
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		979.000,00	688.965,98	88.340,25	777.306,23	-201.693,77
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		976.900,00	688.965,98	88.340,25	777.306,23	-199.593,77
7215.02.1.1.00.01	006	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	03-602 000	976.900,00	688.965,98	88.340,25	777.306,23	-199.593,77
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	301.049,36	37.631,17	338.680,53	-112.893,51
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		451.574,04	301.049,36	37.631,17	338.680,53	-112.893,51
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		451.574,04	301.049,36	37.631,17	338.680,53	-112.893,51
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		451.574,04	301.049,36	37.631,17	338.680,53	-112.893,51
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		451.574,04	301.049,36	37.631,17	338.680,53	-112.893,51
7999.01.0.1.00.01	008	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS	03-602 000	451.574,04	301.049,36	37.631,17	338.680,53	-112.893,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.536.774,04	2.148.973,55	200.926,08	2.349.899,63	-186.874,41
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	
218810110		- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00
218810113		- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9004	9004	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT			0,00	0,00	0,00	0,00
218810115		- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM			0,00	0,00	0,00	0,00
218810199		- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9006	9006	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
218830102		- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
218830104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			31.291,30	2.909,68	34.200,98	34.200,98
9002	9002	IRRF DEVIDO AO TESOURO			31.291,30	2.909,68	34.200,98	34.200,98
218850108		- ISS (F)			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
					24.869.878,02	0,00	24.869.878,02	
9011	9011	SALDO INICIAL 2023 APLICAÇÃO			24.869.878,02	0,00	24.869.878,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					24.901.169,32	2.909,68	24.904.079,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.253.978,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	9124821	1.194,69
Total do Saldo			1.194,69

TOTAL GERAL

27.255.173,32

FERNÃO, 30 de setembro de 2023

ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCAS MAREGA MARQUES
TESOUREIRO