



Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	260.246,00	510.372,76	3.592.000,00	-3.081.627,24
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	226.188,38	469.753,06	3.044.000,00	-2.574.246,94
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	226.188,38	469.753,06	3.044.000,00	-2.574.246,94
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	226.188,38	469.753,06	3.044.000,00	-2.574.246,94
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	226.188,38	469.753,06	3.044.000,00	-2.574.246,94
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	219.992,77	457.361,84	2.966.000,00	-2.508.638,16
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	219.992,77	457.361,84	2.966.000,00	-2.508.638,16
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	215.134,10	447.644,50	2.900.000,00	-2.452.355,50
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	4.858,67	9.717,34	66.000,00	-56.282,66
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.484,05	10.968,10	66.000,00	-55.031,90
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	5.484,05	10.968,10	66.000,00	-55.031,90
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	711,56	1.423,12	12.000,00	-10.576,88
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	711,56	1.423,12	12.000,00	-10.576,88
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	27.495,54	27.495,54	493.000,00	-465.504,46
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	27.495,54	27.495,54	493.000,00	-465.504,46
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.495,54	27.495,54	493.000,00	-465.504,46
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.495,54	27.495,54	493.000,00	-465.504,46
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB IMA B5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	27.495,54	27.495,54	64.000,00	-36.504,46
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.562,08	13.124,16	55.000,00	-41.875,84
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.562,08	13.124,16	55.000,00	-41.875,84
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.562,08	13.124,16	55.000,00	-41.875,84
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.562,08	13.124,16	55.000,00	-41.875,84
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.562,08	13.124,16	55.000,00	-41.875,84
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	685.823,88	1.348.902,57	8.101.000,00	-6.752.097,43
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	685.823,88	1.348.902,57	8.101.000,00	-6.752.097,43
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	685.823,88	1.348.902,57	8.101.000,00	-6.752.097,43



Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	685.823,88	1.348.902,57	8.101.000,00	-6.752.097,43
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	553.754,34	1.085.811,38	6.611.000,00	-5.525.188,62
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	553.754,34	1.085.811,38	6.611.000,00	-5.525.188,62
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	553.754,34	1.085.811,38	6.611.000,00	-5.525.188,62
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	311.023,11	581.731,81	3.293.000,00	-2.711.268,19
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	7.024,25	14.048,50	112.000,00	-97.951,50
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	230.501,26	479.619,63	3.140.000,00	-2.660.380,37
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	5.205,72	10.411,44	66.000,00	-55.588,56
7215510000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	132.069,54	263.091,19	1.490.000,00	-1.226.908,81
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	132.069,54	263.091,19	1.490.000,00	-1.226.908,81
72155111000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	132.069,54	263.091,19	1.490.000,00	-1.226.908,81
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	59.435,56	422.000,00	-362.564,44
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	81.471,68	515.000,00	-433.528,32
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	57.919,92	122.183,95	553.000,00	-430.816,05
Total				946.069,88	1.859.275,33	11.693.000,00	-9.833.724,67
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				946.069,88	1.859.275,33	11.693.000,00	-9.833.724,67