



Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	239.880,45	3.487.359,83	3.227.000,00	260.359,83
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	220.564,70	2.304.347,70	2.730.000,00	-425.652,30
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.564,70	2.304.347,70	2.730.000,00	-425.652,30
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	220.564,70	2.304.347,70	2.730.000,00	-425.652,30
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	220.564,70	2.304.347,70	2.730.000,00	-425.652,30
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	214.052,53	2.242.784,23	2.660.000,00	-417.215,77
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	214.052,53	2.242.784,23	2.660.000,00	-417.215,77
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	208.764,20	2.192.600,09	2.600.000,00	-407.399,91
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	5.288,33	50.184,14	60.000,00	-9.815,86
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.722,61	53.789,92	60.000,00	-6.210,08
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	5.722,61	53.789,92	60.000,00	-6.210,08
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	789,56	7.773,55	10.000,00	-2.226,45
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	789,56	7.773,55	10.000,00	-2.226,45
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	12.753,67	930.364,79	447.000,00	483.364,79
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	12.753,67	930.364,79	447.000,00	483.364,79
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.753,67	930.364,79	447.000,00	483.364,79
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	12.753,67	930.364,79	447.000,00	483.364,79
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	809.296,97	363.000,00	446.296,97
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB IMA B5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	5.599,96	26.000,00	-20.400,04
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	12.753,67	115.467,86	58.000,00	57.467,86
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.562,08	252.647,34	50.000,00	202.647,34
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.562,08	252.647,34	50.000,00	202.647,34
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.562,08	252.647,34	50.000,00	202.647,34
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.562,08	252.647,34	50.000,00	202.647,34
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.562,08	252.647,34	50.000,00	202.647,34
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	588.886,36	6.138.805,00	7.302.000,00	-1.163.195,00
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	588.886,36	6.138.805,00	7.302.000,00	-1.163.195,00
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	588.886,36	6.138.805,00	7.302.000,00	-1.163.195,00



Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Exercício de 2023

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	588.886,36	6.138.805,00	7.302.000,00	-1.163.195,00
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	479.300,02	4.875.640,49	5.910.000,00	-1.034.359,51
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	479.300,02	4.875.640,49	5.910.000,00	-1.034.359,51
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	243.800,61	2.414.222,78	2.940.000,00	-525.777,22
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	6.157,13	58.428,68	60.000,00	-1.571,32
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	223.676,21	2.349.220,32	2.800.000,00	-450.779,68
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	5.666,07	53.768,71	110.000,00	-56.231,29
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	109.586,34	1.263.164,51	1.392.000,00	-128.835,49
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	109.586,34	1.263.164,51	1.392.000,00	-128.835,49
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	334.137,80	402.000,00	-67.862,20
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	407.358,40	490.000,00	-82.641,60
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	35.436,72	521.668,31	500.000,00	21.668,31
Total				828.766,81	9.626.164,83	10.529.000,00	-902.835,17
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				828.766,81	9.626.164,83	10.529.000,00	-902.835,17