



# Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	505.620,35	4.279.114,27	3.227.000,00	1.052.114,27
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	443.383,68	2.961.651,34	2.730.000,00	231.651,34
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	443.383,68	2.961.651,34	2.730.000,00	231.651,34
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	443.383,68	2.961.651,34	2.730.000,00	231.651,34
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	443.383,68	2.961.651,34	2.730.000,00	231.651,34
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	430.704,76	2.880.896,78	2.660.000,00	220.896,78
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430.704,76	2.880.896,78	2.660.000,00	220.896,78
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	409.981,10	2.809.988,98	2.600.000,00	209.988,98
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	20.723,66	70.907,80	60.000,00	10.907,80
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	11.099,80	70.612,33	60.000,00	10.612,33
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	11.099,80	70.612,33	60.000,00	10.612,33
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.579,12	10.142,23	10.000,00	142,23
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.579,12	10.142,23	10.000,00	142,23
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	49.112,51	1.045.129,35	447.000,00	598.129,35
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	49.112,51	1.045.129,35	447.000,00	598.129,35
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	49.112,51	1.045.129,35	447.000,00	598.129,35
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	49.112,51	1.045.129,35	447.000,00	598.129,35
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	49.112,51	230.232,42	58.000,00	172.232,42
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.124,16	272.333,58	50.000,00	222.333,58
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.124,16	272.333,58	50.000,00	222.333,58
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.124,16	272.333,58	50.000,00	222.333,58
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	13.124,16	272.333,58	50.000,00	222.333,58
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	13.124,16	272.333,58	50.000,00	222.333,58
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.092.558,61	7.822.184,22	7.302.000,00	520.184,22
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.092.558,61	7.822.184,22	7.302.000,00	520.184,22
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.092.558,61	7.822.184,22	7.302.000,00	520.184,22



# Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	1.092.558,61	7.822.184,22	7.302.000,00	520.184,22
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	962.933,38	6.302.278,92	5.910.000,00	392.278,92
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	962.933,38	6.302.278,92	5.910.000,00	392.278,92
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	477.335,23	3.133.040,10	2.940.000,00	193.040,10
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	24.128,27	82.556,95	60.000,00	22.556,95
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	439.265,95	3.010.709,23	2.800.000,00	210.709,23
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	22.203,93	75.972,64	110.000,00	-34.027,36
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	129.625,23	1.519.905,30	1.392.000,00	127.905,30
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	129.625,23	1.519.905,30	1.392.000,00	127.905,30
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	400.965,36	402.000,00	-1.034,64
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	488.830,08	490.000,00	-1.169,92
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	55.475,61	630.109,86	500.000,00	130.109,86
<b>Total</b>				<b>1.598.178,96</b>	<b>12.101.298,49</b>	<b>10.529.000,00</b>	<b>1.572.298,49</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>1.598.178,96</b>	<b>12.101.298,49</b>	<b>10.529.000,00</b>	<b>1.572.298,49</b>