



Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Cód. Fundo:				RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	313.962,97	2.487.660,64	3.592.000,00	-1.104.339,36
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	307.157,50	2.426.898,19	3.044.000,00	-617.101,81
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	307.157,50	2.426.898,19	3.044.000,00	-617.101,81
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	307.157,50	2.426.898,19	3.044.000,00	-617.101,81
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	307.157,50	2.426.898,19	3.044.000,00	-617.101,81
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	293.841,21	2.328.434,12	2.966.000,00	-637.565,88
12150111001	4	1	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	293.841,21	2.272.346,91	2.900.000,00	-627.653,09
12150111002	4	2	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	0,00	56.087,21	66.000,00	-9.912,79
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	12.466,91	91.033,10	66.000,00	25.033,10
12150121001	4	3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	12.466,91	91.033,10	66.000,00	25.033,10
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	849,38	7.430,97	12.000,00	-4.569,03
12150131001	4	4	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	849,38	7.430,97	12.000,00	-4.569,03
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.805,47	493.000,00	-486.194,53
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.805,47	493.000,00	-486.194,53
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.805,47	493.000,00	-486.194,53
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	6.805,47	493.000,00	-486.194,53
13210401004	4	5	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	6.805,47	400.000,00	-393.194,53
13210401005	4	6	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
13210401006	4	7	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.805,47	53.956,98	55.000,00	-1.043,02
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.805,47	53.956,98	55.000,00	-1.043,02
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.805,47	53.956,98	55.000,00	-1.043,02
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.805,47	53.956,98	55.000,00	-1.043,02
19990301000	4	8	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.805,47	53.956,98	55.000,00	-1.043,02
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	855.782,98	6.985.181,13	8.101.000,00	-1.115.818,87
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	855.782,98	6.985.181,13	8.101.000,00	-1.115.818,87



Funprev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Cód. Fundo:				RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO		
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	855.782,98	6.985.181,13	8.101.000,00	-1.115.818,87
7215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	855.782,98	6.985.181,13	8.101.000,00	-1.115.818,87
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	694.315,79	5.748.380,56	6.611.000,00	-862.619,44
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	694.315,79	5.748.380,56	6.611.000,00	-862.619,44
72150211001	4	9	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	406.179,23	3.201.097,71	3.293.000,00	-91.902,29
72150211003	4	10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	0,00	77.020,04	112.000,00	-34.979,96
72150211004	4	11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Prefeitura	288.136,56	2.407.964,25	3.140.000,00	-732.035,75
72150211005	4	12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	0,00	62.298,56	66.000,00	-3.701,44
7215510000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	161.467,19	1.236.800,57	1.490.000,00	-253.199,43
7215511000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	161.467,19	1.236.800,57	1.490.000,00	-253.199,43
72155111002	4	13	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	293.332,02	422.000,00	-128.667,98
72155111003	4	14	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	366.622,56	515.000,00	-148.377,44
72155111004	4	15	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	87.317,57	576.845,99	553.000,00	23.845,99
			Total Fundo :	1.169.745,95	9.472.841,77	11.693.000,00	-2.220.158,23
Total							
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral							