



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCO

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		3.143.000,00	0,00	114.161,34	114.161,34	-3.028.838,66
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.379.000,00	0,00	207.494,92	207.494,92	-2.171.505,08
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.379.000,00	0,00	207.494,92	207.494,92	-2.171.505,08
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.379.000,00	0,00	207.494,92	207.494,92	-2.171.505,08
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.859.000,00	0,00	129.426,92	129.426,92	-1.729.573,08
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.857.000,00	0,00	129.426,92	129.426,92	-1.727.573,08
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.855.000,00	0,00	129.426,92	129.426,92	-1.725.573,08
1218.01.1.1.01	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1218.01.1.1.02	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS		500.000,00	0,00	31.172,87	31.172,87	-468.827,13
1218.01.1.1.03	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.1.04	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.05	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FME		900.000,00	0,00	97.690,41	97.690,41	-802.309,59
1218.01.1.1.06	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA		10.000,00	0,00	563,64	563,64	-9.436,36
1218.01.1.1.07	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL EXERCÍCIO ANTERIOR		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1218.01.1.2.00	031	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.01.2.1.00	032	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.02.0.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		520.000,00	0,00	78.068,00	78.068,00	-441.932,00
1218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		520.000,00	0,00	78.068,00	78.068,00	-441.932,00
1218.02.1.1.00	033	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	78.068,00	78.068,00	-421.932,00
1218.02.1.2.00	034	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		734.000,00	0,00	-93.333,58	-93.333,58	-827.333,58
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		734.000,00	0,00	-93.333,58	-93.333,58	-827.333,58
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		734.000,00	0,00	-93.333,58	-93.333,58	-827.333,58
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		734.000,00	0,00	-93.333,58	-93.333,58	-827.333,58
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		734.000,00	0,00	-93.333,58	-93.333,58	-827.333,58
1321.00.1.1.07	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS		734.000,00	0,00	-93.333,58	-93.333,58	-827.333,58
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.01.0.0.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.01.1.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.01.1.1.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.01.1.1.04	113	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE OROCO

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.9.1.04	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.1.00	121	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.1.04	126	OUTRAS RECEITAS - RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.142.000,00	0,00	360.548,56	360.548,56	-2.781.451,44
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.107.000,00	0,00	360.548,56	360.548,56	-2.746.451,44
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.107.000,00	0,00	360.548,56	360.548,56	-2.746.451,44
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.107.000,00	0,00	360.548,56	360.548,56	-2.746.451,44
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.107.000,00	0,00	360.548,56	360.548,56	-2.746.451,44
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.107.000,00	0,00	360.548,56	360.548,56	-2.746.451,44
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.105.000,00	0,00	360.548,56	360.548,56	-2.744.451,44
7218.03.1.1.01	158	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
7218.03.1.1.02	159	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		215.000,00	0,00	31.173,16	31.173,16	-183.826,84
7218.03.1.1.03	160	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.04	161	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME		745.000,00	0,00	97.690,41	97.690,41	-647.309,59
7218.03.1.1.05	162	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.1.06	163	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		10.000,00	0,00	563,64	563,64	-9.436,36
7218.03.1.1.07	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXERC ANTERIO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7218.03.1.1.08	165	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL		1.920.000,00	0,00	231.121,35	231.121,35	-1.688.878,65
7218.03.1.2.00	166	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7990.01.1.1.00	167	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.285.000,00

0,00

474.709,90

474.709,90

-5.810.290,10

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	217.328,87	217.328,87
9114	9113	I.R.R.F			53.897,59	53.897,59
9115	9114	I.S.S			110,00	110,00



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCO

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9102	9101	SINTEPE					0,00	
9111	9110	CONSIGNADO C.E.F				46.483,20	46.483,20	
9112	9111	CONTRIBUIÇÃO ACS					0,00	
9116	9115	NM PLANO DE SAÚDE					0,00	
9103	9102	VIVA SAÚDE					0,00	
9117	9116	RESTITUIÇÃO					0,00	
9118	9117	BANCO DO BRASIL PREFEITURA					0,00	
9126	9120	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP/					0,00	
9160	9154	INSS PRESTADOR SERVIÇO				242,00	242,00	
9105	9104	SINDSEMO				486,72	486,72	
9106	9105	SINTEO				3.269,66	3.269,66	
9107	9106	CAIXA ECONOMICA PMO				20.786,33	20.786,33	
9108	9107	SINTEO					0,00	
9109	9108	CAIXA ECONOMICA PMO					0,00	
9113	9112	HGU SAÚDE				24.456,92	24.456,92	
9104	9103	CONSIG. BANCO DO BRASIL				67.596,45	67.596,45	
9214	9208	RESTITUIÇÕES					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9110	9109	AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTO					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7022	7021	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP/					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	217.328,87	217.328,87	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 692.038,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUNPREOR	104	62-9	0,02
FUNPREOR	001	108169-1	337.906,20
FUNPREOR APL M1	001	108169-10	514.113,84
FUNPREOR APL FLU	001	108169-12	436.663,34
CONTA ADM	001	110325-3	5.310,52
CONTA ADM APL	001	110325-30	361.169,22
PREV AÇOES GOV	001	108169-16	792.291,26
PREV RF ALOCAÇÃO	001	108169-18	2.136.757,00
GESTÃO ESTRATÉGI	104	62-92	2.095.939,11
CX FI ACOES DIV	104	62-96	878.205,11
BB RF Ret Total	001	108169-19	1.244.045,37
IDKA IPCA 2A RF	104	62-95	1.139.230,88
MULT.MERC RV30LP	104	62-97	419.210,73
IMA-B5 TP RF LP	104	62-98	824.890,81
Total do Saldo			11.185.733,41



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCÓ
AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE
08.395.173/0001-68 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	11.877.772,18

OROCÓ, 31 de janeiro de 2021

CONTADOR

TESOUREIRA(O)
