



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA - FUNPRESE

04.767.440/0001-20

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA - FUNPRESE - PERÍODO:  
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.176.000,00	2.045.728,20	130.271,80
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.102.000,00	1.999.567,89	102.432,11
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.102.000,00	1.999.567,89	102.432,11
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	2.102.000,00	1.999.567,89	102.432,11
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	1.798.000,00	1.999.567,89	201.567,89
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.798.000,00	1.999.567,89	201.567,89
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.798.000,00	1.999.567,89	201.567,89
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	300.000,00		300.000,00
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	300.000,00		300.000,00
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1218.02.1.2.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	100.000,00		100.000,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	4.000,00		4.000,00
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000,00		4.000,00
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.000,00		4.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	43.269,42	26.269,42
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	43.269,42	26.269,42
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.000,00	43.269,42	26.269,42
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00		15.000,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.000,00	43.269,42	41.269,42
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.000,00	43.269,42	41.269,42
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	2.890,89	54.109,11
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.000,00		22.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	22.000,00		22.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		2.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		2.000,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00		20.000,00
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	20.000,00		20.000,00
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	2.890,89	32.109,11
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	15.000,00		15.000,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	15.000,00		15.000,00
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1990.03.1.2.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-MULTAS JUROS	10.000,00		10.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	2.890,89	17.109,11
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	2.890,89	17.109,11
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	20.000,00	2.890,89	17.109,11
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.924.000,00	5.262.726,34	2.338.726,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.844.000,00	5.262.726,34	2.418.726,34
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.844.000,00	5.262.726,34	2.418.726,34
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	2.844.000,00	5.262.726,34	2.418.726,34
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	2.794.000,00	5.262.726,34	2.468.726,34
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.794.000,00	5.262.726,34	2.468.726,34
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.794.000,00	5.262.726,34	2.468.726,34
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	50.000,00		50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARITA CARLA DE SA SILVA SERRA DA OBENEDITO DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stce.ce.jus.br/portal/validaDoc.seam?cc=01&id=2448&id4=8&id5=0757&id6=ca017a



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA - FUNPRESE

04.767.440/0001-20

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA - FUNPRESE - PERÍODO:  
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7218.04.1.0.00	ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00		50.000,00
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00		50.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	80.000,00		80.000,00
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	80.000,00		80.000,00
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	80.000,00		80.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>7.308.454,54</b>	<b>2.208.454,54</b>

ELIZABETH JANUÁRIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
668.933.804-53

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA CRC 023970/O-5  
053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRCIA CARLA DA SILVA, SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tee.br.gov.br/epi/019025un01000do> do documento: 51e9aa24-4822-436e-b757-bbcca0bae87a