

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02 PODER EXECUTIVO								
0214		ENTIDADE SUPERVISIONADA			14.472.000,00	13.782.211,19	995.291,83	12.786.919,36
021410		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE FLORESTA FINACEIRO			13.782.211,19	995.291,83	995.291,83	995.291,83
09.272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA								
727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
728	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV								
729	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			100.000,00 100.000,00	100.000,00 3.189,20	3.189,20 3.189,20	96.810,80 3.189,20
730	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			12.400.000,00 12.400.000,00	12.400.000,00 912.991,85	912.991,85 912.991,85	11.487.008,15 912.991,85
731	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			1.250.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00 75.190,59	75.190,59 75.190,59	1.174.809,41 75.190,59
732	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			30.000,00 30.000,00	30.000,00 1.709,00	1.709,00 1.709,00	28.291,00 1.709,00
733	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0041.2271.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA								
734	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00 269,00	269,00 269,00	269,00 269,00	0,00 269,00
738	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			360.000,00 1.942,19	1.942,19 1.942,19	1.942,19 1.942,19	0,00 1.942,19
742	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					14.472.000,00	13.782.211,19	995.291,83	12.786.919,36
PODER EXECUTIVO					13.782.211,19	995.291,83	995.291,83	995.291,83
					14.472.000,00	13.782.211,19	995.291,83	12.786.919,36

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual																				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																												
					13.782.211,19	995.291,83	995.291,83	995.291,83																				
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																												
0 - RESTOS A PAGAR																												
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00	0,00																				
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00	0,00																				
7024	7023	323746	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001		0,00	0,00	0,00																				
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS																												
9433	9432	323299	INSS	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF																												
9352	9351	323288	IRRF	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
9430	9429	323299	IRRF REINF	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
218810108 - ISS																												
9326	9325	323282	ISS	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS																												
9317	9316	323286	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 000		129.359,66	129.359,66	129.359,66																				
9319	9318	323276	CONSIGNADO DA CEF	600 - 000		3.736,64	3.736,64	3.736,64																				
9330	9329	323299	EMPRÉSTIMOS NÃO USAR	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS																												
9323	9322	323279	COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ	600 - 000		1.988,60	1.988,60	1.988,60																				
9324	9323	323280	DIOCESANO	600 - 000		1.858,70	1.858,70	1.858,70																				
9325	9324	323281	SINDUPROM	600 - 000		83,00	83,00	83,00																				
9327	9326	323283	SYSTEM SAÚDE	600 - 000		1.188,00	1.188,00	1.188,00																				
9334	9333	323299	SINDUPROM	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
9361	9360	323294	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS																												
9318	9317	323285	IRRF	600 - 000		0,00	0,00	0,00																				
9320	9319	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		429,00	429,00	429,00																				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																												
						134.906,96	134.906,96	134.906,96																				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																												
							1.130.198,79	1.130.198,79																				
SALDO PARA O MES SEGUINTE																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recurso</th> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C. APLIC. BNB</td> <td>001</td> <td>1236-8</td> <td>1.138.689,02</td> </tr> <tr> <td>COMPREV</td> <td>001</td> <td>31891</td> <td>429.108,88</td> </tr> <tr> <td>MOV. BB FUND I</td> <td>001</td> <td>3333-2</td> <td>3.446.793,43</td> </tr> <tr> <td>CONTA MOVIMENTO</td> <td>001</td> <td>3444.4</td> <td>2.427.567,89</td> </tr> </tbody> </table>									Recurso	Banco	Conta		C. APLIC. BNB	001	1236-8	1.138.689,02	COMPREV	001	31891	429.108,88	MOV. BB FUND I	001	3333-2	3.446.793,43	CONTA MOVIMENTO	001	3444.4	2.427.567,89
Recurso	Banco	Conta																										
C. APLIC. BNB	001	1236-8	1.138.689,02																									
COMPREV	001	31891	429.108,88																									
MOV. BB FUND I	001	3333-2	3.446.793,43																									
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4	2.427.567,89																									

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.130.198,79		
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Recurso	Banco	Conta	
C. APLIC. BNB	001	1236-8	1.138.689,02
COMPREV	001	31891	429.108,88
MOV. BB FUND I	001	3333-2	3.446.793,43
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4	2.427.567,89

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TOTAL DO SALDO					7.442.159,22
			TOTAL GERAL					----- 8.572.358,01

FLORESTA, 31 de JANEIRO de 2024

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FINACEIRO