

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINANCEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

1 de 03

| Fi                    | Func                                        | Econ                                                     | Especificação | Vínculo | Dotação Atual                                     | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo                  |                                             |                                                          |               |         | Empenho Atual                                     | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 02                    | PODER EXECUTIVO                             |                                                          |               |         |                                                   |              |              |              |
| 0214                  | ENTIDADE SUPERVISIONADA                     |                                                          |               |         | 14.472.000,00                                     | 18.403,40    | 2.243.885,76 | 9.573.184,91 |
| 021410                | FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO |                                                          |               |         | 13.846.118,59                                     | 5.384.591,98 | 1.132.227,46 | 4.272.933,68 |
| 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                                        | 0,00         | 6.378,40     | 87.243,20    |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 100.000,00                                        | 15.946,00    | 3.189,20     | 12.756,80    |
| 730                   | 3.1.90.01.00                                | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            |               |         | 12.400.000,00                                     | 0,00         | 2.051.864,18 | 8.522.391,99 |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 12.400.000,00                                     | 4.902.998,66 | 1.026.473,53 | 3.877.608,01 |
| 731                   | 3.1.90.03.00                                | Pensões do RPPS e do Militar                             |               |         | 1.250.000,00                                      | 0,00         | 162.738,90   | 941.468,60   |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 1.250.000,00                                      | 389.900,85   | 81.369,45    | 308.531,40   |
| 732                   | 3.1.90.03.00                                | Pensões do RPPS e do Militar                             |               |         | 30.000,00                                         | 0,00         | 4.500,88     | 22.081,12    |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 30.000,00                                         | 9.627,88     | 2.791,88     | 7.918,88     |
| 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                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 608,95                                            | 608,95       | 0,00         | 608,95       |
| 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         |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 22.200,00                                         | 22.200,00    | 0,00         | 22.200,00    |
| 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                                        | 18.403,40    | 18.403,40    | 0,00         |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 43.309,64                                         | 43.309,64    | 18.403,40    | 43.309,64    |
| 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                                     | 18.403,40    | 2.243.885,76 | 9.573.184,91 |
| PODER EXECUTIVO       |                                             |                                                          |               |         | 13.846.118,59                                     | 5.384.591,98 | 1.132.227,46 | 4.272.933,68 |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 14.472.000,00                                     | 18.403,40    | 2.243.885,76 | 9.573.184,91 |

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

2 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 ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 13.846.118,59 | 5.384.591,98 | 1.132.227,46 | 4.272.933,68 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                                 |      |        |                                                              |           |  |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                       |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 8009                                                            | 8009 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                   | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 8010                                                            | 8010 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 7024                                                            | 7023 | 323746 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                         |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9433                                                            | 9432 | 323299 | INSS                                                         | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b> |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9352                                                            | 9351 | 323288 | IRRF                                                         | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9430                                                            | 9429 | 323299 | IRRF REINF                                                   | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>218810108 - ISS</b>                                          |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9326                                                            | 9325 | 323282 | ISS                                                          | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>     |      |        |                                                              |           |  |  | 148.915,76 | 528.286,74 |
| 9317                                                            | 9316 | 323286 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                                   | 600 - 000 |  |  | 147.506,09 | 519.862,44 |
| 9319                                                            | 9318 | 323276 | CONSIGNADO DA CEF                                            | 600 - 000 |  |  | 1.409,67   | 8.424,30   |
| 9330                                                            | 9329 | 323299 | EMPRÉSTIMOS NÃO USAR                                         | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                        |      |        |                                                              |           |  |  | 6.654,12   | 21.921,36  |
| 9323                                                            | 9322 | 323279 | COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ                                     | 600 - 000 |  |  | 1.454,60   | 7.137,10   |
| 9324                                                            | 9323 | 323280 | DIOCESANO                                                    | 600 - 000 |  |  | 2.658,90   | 9.595,40   |
| 9325                                                            | 9324 | 323281 | SINDUPROM                                                    | 600 - 000 |  |  | 83,62      | 166,62     |
| 9327                                                            | 9326 | 323283 | SYSTEM SAÚDE                                                 | 600 - 000 |  |  | 2.457,00   | 4.855,00   |
| 9334                                                            | 9333 | 323299 | SINDUPROM                                                    | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 167,24     |
| 9361                                                            | 9360 | 323294 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                          | 600 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>                  |      |        |                                                              |           |  |  | 70.822,67  | 71.680,67  |
| 9318                                                            | 9317 | 323285 | IRRF                                                         | 600 - 000 |  |  | 70.548,37  | 70.548,37  |
| 9320                                                            | 9319 | 323277 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                           | 600 - 000 |  |  | 274,30     | 1.132,30   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                        |      |        |                                                              |           |  |  | 226.392,55 | 621.888,77 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.894.822,45

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta  |              |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| C. APLIC. BNB   | 001   | 1236-8 | 1.165.099,65 |
| COMPREV         | 001   | 31891  | 438.215,79   |
| MOV. BB FUND I  | 001   | 3333-2 | 4.011.515,63 |
| CONTA MOVIMENTO | 001   | 3444.4 | 2.477.013,66 |

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67                      Exercício: 2024  
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

3                      de 03

| Fi             | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|----------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|                |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| TOTAL DO SALDO |      |      |               |         |               |            |            | 8.091.844,73 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
12.986.667,18

FLORESTA, 30 de ABRIL de 2024

\_\_\_\_\_  
ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ  
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

\_\_\_\_\_  
EZIUDA MARIA DA SILVA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO  
SEC.FINACEIRO