

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINANCEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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                                     | 64.349,24     | 1.212.496,53 | 3.408.797,33  |
| 021410                | FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO |                                                          |               |         | 14.036.718,98                                     | 11.739.579,95 | 1.217.696,53 | 10.627.921,65 |
| 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          | 3.189,20     | 72.891,80     |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 100.000,00                                        | 30.297,40     | 3.189,20     | 27.108,20     |
| 730                   | 3.1.90.01.00                                | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            |               |         | 12.400.000,00                                     | 0,00          | 1.124.777,47 | 2.724.322,40  |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 12.400.000,00                                     | 10.701.068,25 | 1.124.777,47 | 9.675.677,60  |
| 731                   | 3.1.90.03.00                                | Pensões do RPPS e do Militar                             |               |         | 1.250.000,00                                      | 0,00          | 81.671,62    | 493.290,71    |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 1.250.000,00                                      | 838.078,74    | 81.671,62    | 756.709,29    |
| 732                   | 3.1.90.03.00                                | Pensões do RPPS e do Militar                             |               |         | 30.000,00                                         | 0,00          | 1.709,00     | 9.492,42      |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 30.000,00                                         | 22.216,58     | 1.709,00     | 20.507,58     |
| 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                                         | 20,00         | 20,00        | 0,00          |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 1.231,15                                          | 1.231,15      | 20,00        | 1.231,15      |
| 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          |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 800,00                                            | 800,00        | 0,00         | 800,00        |
| 741                   | 3.3.90.39.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |               |         | 360.000,00                                        | 64.329,24     | 1.129,24     | 108.800,00    |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 232.487,83                                        | 123.687,83    | 6.329,24     | 123.687,83    |
| 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                                     | 64.349,24     | 1.212.496,53 | 3.408.797,33  |
| PODER EXECUTIVO       |                                             |                                                          |               |         | 14.036.718,98                                     | 11.739.579,95 | 1.217.696,53 | 10.627.921,65 |
|                       |                                             |                                                          |               |         | 14.472.000,00                                     | 64.349,24     | 1.212.496,53 | 3.408.797,33  |

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67                      Exercício: 2024  
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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 |      |      |               |         | 14.036.718,98 | 11.739.579,95 | 1.217.696,53 | 10.627.921,65 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                                          |      |        |                                                              |           |  |  |      |              |
|----------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------|--------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR                                       |      |        |                                                              |           |  |  | 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         |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 9433                                                     | 9432 | 323299 | INSS                                                         | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00 | 547,00       |
| 9352                                                     | 9351 | 323288 | IRRF                                                         | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 9430                                                     | 9429 | 323299 | IRRF REINF                                                   | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 547,00       |
| 218810108 - ISS                                          |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 9326                                                     | 9325 | 323282 | ISS                                                          | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00 | 1.156.264,65 |
| 9317                                                     | 9316 | 323286 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                                   | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 1.142.201,67 |
| 9319                                                     | 9318 | 323276 | CONSIGNADO DA CEF                                            | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 14.062,98    |
| 9330                                                     | 9329 | 323299 | EMPRÉSTIMOS NÃO USAR                                         | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00 | 44.851,89    |
| 9323                                                     | 9322 | 323279 | COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ                                     | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 12.955,50    |
| 9324                                                     | 9323 | 323280 | DIOCESANO                                                    | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 19.871,00    |
| 9325                                                     | 9324 | 323281 | SINDUPROM                                                    | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 1.669,53     |
| 9327                                                     | 9326 | 323283 | SYSTEM SAÚDE                                                 | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 10.105,00    |
| 9334                                                     | 9333 | 323299 | SINDUPROM                                                    | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 250,86       |
| 9361                                                     | 9360 | 323294 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                          | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                  |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00 | 307.062,88   |
| 9318                                                     | 9317 | 323285 | IRRF                                                         | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 305.012,78   |
| 9320                                                     | 9319 | 323277 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                           | 600 - 000 |  |  | 0,00 | 2.050,10     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                 |      |        |                                                              |           |  |  | 0,00 | 1.508.726,42 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.136.648,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta  |              |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| C. APLIC. BNB   | 001   | 1236-8 | 1.215.236,63 |
| COMPREV         | 001   | 31891  | 455.112,85   |
| MOV. BB FUND I  | 001   | 3333-2 | 3.551.174,85 |
| CONTA MOVIMENTO | 001   | 3444.4 | 2.586.972,13 |

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

3 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  |
| TOTAL DO SALDO |      |      |               |         |               |            |            | 7.808.496,46 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
19.945.144,53

FLORESTA, 30 de SETEMBRO de 2024

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

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

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