

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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			14.872.000,00	813.712,17	3.016.094,04	1.200.540,26
021410		FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINACEIRO			14.869.094,20	14.867.094,20	1.817.553,78	13.668.553,94
09.272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA								
727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.259,00	2.259,00	0,00	2.259,00
09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV								
729	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			33.486,60	-66.513,40	6.378,40	3.189,20
					33.486,60	33.486,60	3.189,20	30.297,40
730	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			13.530.761,39	1.130.761,39	2.764.023,83	1.101.769,75
					13.530.761,39	13.530.761,39	1.662.254,08	12.428.991,64
731	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			1.043.613,64	-206.386,36	204.123,04	81.072,31
					1.043.613,64	1.043.613,64	123.050,73	962.541,33
732	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			23.925,58	-6.074,42	3.418,00	1.709,00
					23.925,58	23.925,58	1.709,00	22.216,58
733	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.798,60	0,00	0,00	0,00
					1.798,60	1.798,60	0,00	1.798,60
738	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			22.200,00	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			2.440,00	0,00	0,00	0,00
					2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00
741	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			210.774,19	-38.075,04	38.150,77	12.800,00
					208.609,39	206.609,39	27.350,77	195.809,39
742	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					14.872.000,00	813.712,17	3.016.094,04	1.200.540,26
PODER EXECUTIVO					14.869.094,20	14.867.094,20	1.817.553,78	13.668.553,94
					14.872.000,00	813.712,17	3.016.094,04	1.200.540,26

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

2 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 ORÇAMENTÁRIO								
					14.869.094,20	14.867.094,20	1.817.553,78	13.668.553,94
 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR								
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								
9433	9432	323299	INSS	600 - 000		0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
9352	9351	323288	IRRF	600 - 000		0,00	0,00	
9430	9429	323299	IRRF REINF	600 - 000		0,00	0,00	547,00
218810108 - ISS								
9326	9325	323282	ISS	600 - 000		0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								
9317	9316	323286	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 000		178.316,86	1.670.559,48	
9319	9318	323276	CONSIGNADO DA CEF	600 - 000		1.409,67	18.291,99	
9330	9329	323299	EMPRÉSTIMOS NÃO USAR	600 - 000		0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS								
9323	9322	323279	COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ	600 - 000		1.454,60	17.319,30	
9324	9323	323280	DIOCESANO	600 - 000		3.035,15	28.976,45	
9325	9324	323281	SINDUPROM	600 - 000		1.757,88	6.943,17	
9327	9326	323283	SYSTEM SAÚDE	600 - 000		1.523,00	14.475,00	
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								
9318	9317	323285	IRRF	600 - 000		507.708,02	815.229,80	
9320	9319	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		229,45	2.738,45	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
						693.795,51	2.554.301,06	
 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
							16.222.855,00	
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
C. APLIC. BNB		001	1236-8				1.246.963,97	
COMPREV		001	31891				464.447,05	
MOV. BB FUND I		001	3333-2				2.198.226,06	
CONTA MOVIMENTO		001	3444.4				2.628.350,33	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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								6.537.987,41

TOTAL GERAL	=====	22.760.842,41
-------------	-------	---------------

FLORESTA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FINACEIRO