

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA</b>								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2302.0000 MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA</b>								
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.2300.0000 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO</b>								
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		14.472.000,00	13.785.408,03	1.217.098,39	13.767.363,75
021410			FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO		13.785.408,03	1.217.098,39	18.044,28	18.044,28
<b>09.272.0041.1095.0000 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>								
725	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
726	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
<b>09.272.0041.2176.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV</b>								
727	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		100.000,00	100.000,00	3.189,20	100.000,00
					100.000,00	3.189,20	0,00	0,00
728	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		12.400.000,00	12.400.000,00	1.123.069,85	12.387.363,75
					12.400.000,00	1.123.069,85	12.636,25	12.636,25
729	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.250.000,00	1.250.000,00	83.722,31	1.250.000,00
					1.250.000,00	83.722,31	0,00	0,00
730	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		30.000,00	30.000,00	1.709,00	30.000,00
					30.000,00	1.709,00	0,00	0,00
731	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
<b>09.272.0041.2271.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>								
732	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
733	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	20,00	20,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	20,00
736	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
737	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
738	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

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00 5.135,74	5.135,74 5.135,74	5.135,74 5.135,74	0,00 5.135,74
740	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 252,29	252,29 252,29	252,29 252,29	0,00 252,29
741	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					14.582.000,00	13.785.408,03	1.217.098,39	13.767.363,75
PODER EXECUTIVO					13.785.408,03	1.217.098,39	18.044,28	18.044,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.582.000,00	13.785.408,03	1.217.098,39	13.767.363,75
					13.785.408,03	1.217.098,39	18.044,28	18.044,28

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					1.189.740,26		1.189.740,26
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		1.187.740,26	1.187.740,26
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		2.000,00	2.000,00
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>						181.866,90	181.866,90
9317	9316	323286	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 000		180.457,23	180.457,23
9319	9318	323276	CONSIGNADO DA CEF	600 - 000		1.409,67	1.409,67
9330	9329	323299	EMPRÉSTIMOS NÃO USAR	600 - 000		0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>						7.770,63	7.770,63
9323	9322	323279	COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ	600 - 000		1.454,60	1.454,60
9324	9323	323280	DIOCESANO	600 - 000		3.035,15	3.035,15
9325	9324	323281	SINDISMUF PE	600 - 000		1.757,88	1.757,88
9327	9326	323283	SYSTEM SAÚDE	600 - 000		1.523,00	1.523,00
9334	9333	323299	SINDUPROM	600 - 000		0,00	0,00
9361	9360	323294	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	600 - 000		0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>						81.484,15	81.484,15
9318	9317	323285	IRRF	600 - 000		81.254,70	81.254,70
9320	9319	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		229,45	229,45

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.460.861,94		1.460.861,94
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
1.478.906,22								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
C. APLIC. BNB	001	1236-8					1.260.346,73	
COMPREV	001	31891					470.281,78	
MOV. BB FUND I	001	3333-2					1.596.496,70	
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4					2.104.953,78	
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								
5.432.078,99								
<hr/>								
TOTAL GERAL								
6.910.985,21								

FLORESTA, 31 de JANEIRO de 2025

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ  
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA  
CONTADOR

IZABELA M. DE M. F. NOVAES PER  
SEC.FINACEIRO