

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2025

## BALANCETE 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
02	PODER EXECUTIVO							
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00
10.361.0004.2302.0000	MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA							
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
12.361.0004.2302.0000	MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA							
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
12.365.0004.2300.0000	POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO							
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
09.272.0041.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
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
09.272.0041.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV							
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
09.272.0041.2271.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA							
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

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

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
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 RESTITUIVEIS</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

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

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.460.861,94	1.460.861,94
							*****	

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
TOTAL DO SALDO			5.432.078,99

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