

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

1 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E	119.000,50		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 ALFABITIZAÇÃO</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		5.000,70	5.000,70	11.337.961,22
021410			FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO	13.807.778,81		2.469.817,59	5.000,70	2.469.817,59
<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		0,00	0,00	93.621,60
				100.000,00		6.378,40	0,00	6.378,40
728	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.400.000,00		0,00	0,00	10.142.370,95
				12.400.000,00		2.257.629,05	0,00	2.257.629,05
729	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	1.250.000,00		0,00	0,00	1.075.386,67
				1.250.000,00		174.613,33	0,00	174.613,33
730	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00		0,00	0,00	26.582,00
				30.000,00		3.418,00	0,00	3.418,00
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		570,74	570,74	0,00
				590,74		590,74	570,74	590,74
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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
739	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00 26.935,78	4.429,96 26.935,78	4.429,96 4.429,96	0,00 26.935,78
740	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 252,29	0,00 252,29	0,00 0,00	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	5.000,70	5.000,70	11.337.961,22
PODER EXECUTIVO					13.807.778,81	2.469.817,59	5.000,70	2.469.817,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.582.000,00	5.000,70	5.000,70	11.337.961,22
					13.807.778,81	2.469.817,59	5.000,70	2.469.817,59

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					0,00	1.189.740,26
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	1.187.740,26
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	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>					185.669,84	547.952,70
9317	9316	323286	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 000	184.260,17	543.723,69
9319	9318	323276	CONSIGNADO DA CEF	600 - 000	1.409,67	4.229,01
9330	9329	323299	EMPRÉSTIMOS NÃO USAR	600 - 000	0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					8.494,50	20.416,46
9323	9322	323279	COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ	600 - 000	1.498,80	3.823,85
9324	9323	323280	DIOCESANO	600 - 000	3.537,10	6.572,25
9325	9324	323281	SINDISMUF PE	600 - 000	1.757,88	5.273,64
9327	9326	323283	SYSTEM SAÚDE	600 - 000	1.640,00	4.686,00
9334	9333	323299	SINDUPROM	600 - 000	60,72	60,72
9361	9360	323294	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	600 - 000	0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					81.203,39	243.856,48
9318	9317	323285	IRRF	600 - 000	80.939,49	243.133,68
9320	9319	323277	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	263,90	722,80

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO

07.747.015/0001-67

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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			275.367,73		2.001.965,90
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.471.783,49								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
C. AP LIC. BNB	001	1236-8					1.260.346,73	
COMPREV	001	31891					470.281,78	
MOV. BB FUND I	001	3333-2					1.641.178,19	
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4					2.115.295,23	
<hr/>								
TOTAL DO SALDO 5.487.101,93								
<hr/>								
TOTAL GERAL 9.958.885,42								
<hr/>								

FLORESTA, 31 de MARÇO de 2025

ALICE CAROLINA DE SOUZA LEAL SÁ  
GERENTE PREVIDENCIÁRIO

EZIUDA MARIA DA SILVA  
CONTADOR

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