



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Janeiro de 2024

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		552.182,15	10.619.999,83
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		552.182,15	10.619.999,83
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		552.182,15	10.619.999,83
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.938.577,45	416.351,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.902.117,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.484,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.974,92	416.351,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		29.222.123,34	23.418.515,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.222.123,34	23.418.515,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.712.882,94	34.454.866,92



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Janeiro de 2024

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			5.305.601,04	4.813.268,51
Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			5.305.601,04	4.813.268,51
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			5.205.000,00	4.557.134,58
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			100.601,04	256.133,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			32.974,92	419.475,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			32.974,92	419.475,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			29.374.306,98	29.222.123,34
Caixa e Equivalentes de Caixa			29.374.306,98	29.222.123,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			34.712.882,94	34.454.866,92



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Janeiro de 2024

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA BERNADETE
CRISTÓVAM DA SILVA
Contadora, CRC-PE nº
028627O-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência