



Fundo Previdenciário do Município de Casinhais

Fundo Previdenciario do Município de Casinhais - Funpreca

Departamento Financeiro

Janeiro de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidação		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.870.465,00	5.870.465,00	5.305.601,04	5.305.601,04	403.483,19	403.483,19	399.998,51	399.998,51	4.902.117,85	3.484,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.484.241,00	5.484.241,00	5.234.900,00	5.234.900,00	388.069,06	388.069,06	388.069,06	388.069,06	4.846.830,94	0,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.479.045,00	5.479.045,00	5.234.900,00	5.234.900,00	388.069,06	388.069,06	388.069,06	388.069,06	4.846.830,94	0,00
3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.000.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	355.434,24	355.434,24	355.434,24	355.434,24	4.444.565,76	0,00
3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.680,00	415.680,00	405.000,00	405.000,00	30.634,82	30.634,82	30.634,82	30.634,82	374.365,18	0,00
3190.04	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.092,00	56.092,00	29.900,00	29.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.900,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.93 Indenizações e Restituições	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.196,00	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.196,00	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.224,00	386.224,00	70.701,04	70.701,04	15.414,13	15.414,13	11.929,45	11.929,45	55.286,91	3.484,68
3320.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320.98 Despesas do Orçamento de Investimento	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	385.738,00	385.738,00	70.701,04	70.701,04	15.414,13	15.414,13	11.929,45	11.929,45	55.286,91	3.484,68
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	12.409,00	12.409,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.136,00	83.136,00	10.454,04	10.454,04	3.484,68	3.484,68	0,00	0,00	6.969,36	3.484,68
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.430,00	117.430,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.822,00	127.822,00	23.207,00	23.207,00	9.889,45	9.889,45	9.889,45	9.889,45	13.317,55	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.980,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.196,00	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.588,00	15.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	553.607,00	553.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	553.607,00	553.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.00 Reserva de Contingência	553.607,00	553.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.99 Reserva de Contingência	553.607,00	553.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.444.856,00	6.444.856,00	5.305.601,04	5.305.601,04	403.483,19	403.483,19	399.998,51	399.998,51	4.902.117,85	3.484,68



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

Janeiro de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquida		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado

MARIA BERNADETE
CRISTÓVAM DA SILVA
Contadora, CRC-PE nº
0286270-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência