



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

Janeiro de 2024

### Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa		Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
		Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>9000.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	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
<b>Total Geral:</b>		<b>6.444.856,00</b>	<b>6.444.856,00</b>	<b>5.305.601,04</b>	<b>5.305.601,04</b>	<b>403.483,19</b>	<b>403.483,19</b>	<b>399.998,51</b>	<b>399.998,51</b>	<b>4.902.117,85</b>	<b>3.484,68</b>



**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		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  
028627O-0

JOSE LUIZ FERNANDES  
SOARES  
Gerente de Previdência