



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                                                        | <b>3.177.873,00</b>        | <b>3.177.873,00</b>           | <b>1.942.647,51</b>           | <b>(1.235.225,49)</b> |
| 1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 1.2.0.0.00.00 - Contribuições                                                                        | 1.488.275,00               | 1.488.275,00                  | 838.969,09                    | (649.305,91)          |
| 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 1.488.275,00               | 1.488.275,00                  | 838.969,09                    | (649.305,91)          |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial                                                                  | 1.389.598,00               | 1.389.598,00                  | 1.018.729,93                  | (370.868,07)          |
| 1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.389.598,00               | 1.389.598,00                  | 1.313.620,41                  | (75.977,59)           |
| 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 9.3.2.1.01.0.1 - (-) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                  | 0,00                       | 0,00                          | (294.890,48)                  | (294.890,48)          |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária                                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes                                                            | 300.000,00                 | 300.000,00                    | 84.948,49                     | (215.051,51)          |
| 1.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                  | 300.000,00                 | 300.000,00                    | 84.948,49                     | (215.051,51)          |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito                                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens                                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital                                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>                                                   | <b>3.266.983,00</b>        | <b>3.266.983,00</b>           | <b>1.811.752,58</b>           | <b>(1.455.230,42)</b> |
| 7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias                                                     | 3.266.983,00               | 3.266.983,00                  | 1.811.752,58                  | (1.455.230,42)        |
| 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 2.783.673,00               | 2.783.673,00                  | 1.591.000,39                  | (1.192.672,61)        |
| 7.2.1.5.02.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora               | 14.584,00                  | 14.584,00                     | 0,00                          | (14.584,00)           |
| 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 14.584,00                  | 14.584,00                     | 0,00                          | (14.584,00)           |
| 7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal            | 454.142,00                 | 454.142,00                    | 220.752,19                    | (233.389,81)          |
| 7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária                                               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| 7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
|                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | <b>6.444.856,00</b>        | <b>6.444.856,00</b>           | <b>3.754.400,09</b>           | <b>(2.690.455,91)</b> |



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b)  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b> | <b>6.444.856,00</b>        | <b>6.444.856,00</b>           | <b>3.754.400,09</b>           | <b>(2.690.455,91)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito Internas                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>   | <b>6.444.856,00</b>        | <b>6.444.856,00</b>           | <b>3.754.400,09</b>           | <b>(2.690.455,91)</b> |
| <b>Déficit (VIII)</b>                                  |                            |                               | <b>1.642.686,27</b>           |                       |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>                       | <b>6.444.856,00</b>        | <b>6.444.856,00</b>           | <b>5.397.086,36</b>           | <b>(1.047.769,64)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Superávit Financeiro                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (XI)</b>                             | <b>5.870.465,00</b>       | <b>5.870.465,00</b>          | <b>5.397.086,36</b>           | <b>2.552.657,44</b>           | <b>2.552.657,44</b>      | <b>473.378,64</b>                  |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais                     | 5.484.241,00              | 5.484.241,00                 | 5.234.900,00                  | 2.455.785,86                  | 2.455.785,86             | 249.341,00                         |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE         | 5.000.000,00              | 5.000.000,00                 | 4.800.000,00                  | 2.257.987,70                  | 2.257.987,70             | 200.000,00                         |
| 3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 415.680,00                | 415.680,00                   | 405.000,00                    | 185.798,16                    | 185.798,16               | 10.680,00                          |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.078,00                  | 2.078,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.078,00                           |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 56.092,00                 | 56.092,00                    | 29.900,00                     | 12.000,00                     | 12.000,00                | 26.192,00                          |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.078,00                  | 2.078,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.078,00                           |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.039,00                  | 1.039,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 1.039,00                           |
| 3.1.90.93 - Indenizações e Restituições                    | 2.078,00                  | 2.078,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.078,00                           |
| 3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 5.196,00                  | 5.196,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 5.196,00                           |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes                      | 386.224,00                | 386.224,00                   | 162.186,36                    | 96.871,58                     | 96.871,58                | 224.037,64                         |
| 3.3.20.98 - Despesas do Orçamento de Investimento          | 486,00                    | 486,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 486,00                             |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL                                | 12.409,00                 | 12.409,00                    | 4.440,00                      | 4.440,00                      | 4.440,00                 | 7.969,00                           |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.605,00                 | 10.605,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 10.605,00                          |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 4.200,00                  | 4.200,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 4.200,00                           |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 83.136,00                 | 83.136,00                    | 56.469,36                     | 29.469,36                     | 29.469,36                | 26.666,64                          |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 117.430,00                | 117.430,00                   | 35.000,00                     | 30.000,00                     | 30.000,00                | 82.430,00                          |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127.822,00                | 127.822,00                   | 66.277,00                     | 32.962,22                     | 32.962,22                | 61.545,00                          |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 25.980,00                 | 25.980,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 25.980,00                          |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.078,00                  | 2.078,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.078,00                           |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 2.078,00                  | 2.078,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.078,00                           |
| <b>Despesas de Capital (XII)</b>                           | <b>20.784,00</b>          | <b>20.784,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>20.784,00</b>                   |
| 4.4.00.00 - Investimentos                                  | 20.784,00                 | 20.784,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 20.784,00                          |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.196,00                  | 5.196,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 5.196,00                           |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.588,00                 | 15.588,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 15.588,00                          |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>Reserva de Contingência (XIII)</b>                      | <b>553.607,00</b>         | <b>553.607,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>553.607,00</b>                  |



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b> | <b>6.444.856,00</b>       | <b>6.444.856,00</b>          | <b>5.397.086,36</b>           | <b>2.552.657,44</b>           | <b>2.552.657,44</b>      | <b>1.047.769,64</b>                |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b> | <b>6.444.856,00</b>       | <b>6.444.856,00</b>          | <b>5.397.086,36</b>           | <b>2.552.657,44</b>           | <b>2.552.657,44</b>      | <b>1.047.769,64</b>                |
| <b>Superávit (XVII)</b>                                |                           |                              |                               |                               |                          |                                    |
| <b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>                    | <b>6.444.856,00</b>       | <b>6.444.856,00</b>          | <b>5.397.086,36</b>           | <b>2.552.657,44</b>           | <b>2.552.657,44</b>      | <b>1.047.769,64</b>                |
| <b>Reserva do RPPS (XIX)</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        |

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



## **Fundo Previdenciário do Município de Casinhas**

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Janeiro a Junho de 2024

---

JOSE LUIZ FERNANDES  
SOARES  
Gerente de Previdência