



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

### BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2024

| INGRESSOS                                                       |      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>6.049.852,28</b>  | <b>10.619.999,83</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>                                                |      | <b>6.049.852,28</b>  | <b>10.619.999,83</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS                 |      | 6.049.852,28         | 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>1.895.125,87</b>  | <b>416.351,50</b>    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 1.564.385,01         | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 330.740,86           | 416.351,50           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>29.222.123,34</b> | <b>23.418.515,59</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 29.222.123,34        | 23.418.515,59        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>37.167.101,49</b> | <b>34.454.866,92</b> |



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

### BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2024

| DISPÊNDIOS                                                       |  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |  |      | <b>5.458.451,36</b>  | <b>4.813.268,51</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                 |  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>                                                 |  |      | <b>5.458.451,36</b>  | <b>4.813.268,51</b>  |
| 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                                   |  |      | 253.451,36           | 256.133,93           |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |  |      | <b>327.319,90</b>    | <b>419.475,07</b>    |
| 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                      |  |      | 327.319,90           | 419.475,07           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |  |      | <b>31.381.330,23</b> | <b>29.222.123,34</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  |      | 31.381.330,23        | 29.222.123,34        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |  |      | <b>37.167.101,49</b> | <b>34.454.866,92</b> |



## Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro 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