



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 Setembro de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	3.177.873,00	3.177.873,00	3.332.794,46	154.921,46
1.1.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.00 - Contribuições	1.488.275,00	1.488.275,00	1.255.358,31	(232.916,69)
1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.488.275,00	1.488.275,00	1.255.358,31	(232.916,69)
1.3.0.00.00 - Receita Patrimonial	1.389.598,00	1.389.598,00	1.923.542,58	533.944,58
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	2.325.088,85	935.490,85
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	(401.546,27)	(401.546,27)
1.4.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	153.893,57	(146.106,43)
1.9.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	300.000,00	300.000,00	153.893,57	(146.106,43)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	3.266.983,00	3.266.983,00	2.717.057,82	(549.925,18)
7.1.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	3.266.983,00	3.266.983,00	2.717.057,82	(549.925,18)
7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.783.673,00	2.783.673,00	2.381.588,53	(402.084,47)
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	335.469,29	(118.672,71)
7.3.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	6.444.856,00	6.444.856,00	6.049.852,28	(395.003,72)



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 Setembro de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	6.444.856,00	6.444.856,00	6.049.852,28	(395.003,72)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	6.444.856,00	6.444.856,00	6.049.852,28	(395.003,72)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	6.444.856,00	6.444.856,00	6.049.852,28	(395.003,72)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Setembro de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	5.870.465,00	5.870.465,00	5.458.451,36	3.894.066,35	3.894.066,35	412.013,64
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	5.484.241,00	5.482.241,00	5.234.900,00	3.724.981,38	3.724.981,38	247.341,00
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	5.000.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00	3.421.984,14	3.421.984,14	200.000,00
3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	415.680,00	415.680,00	405.000,00	278.697,24	278.697,24	10.680,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.078,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.092,00	56.092,00	29.900,00	24.300,00	24.300,00	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	388.224,00	223.551,36	169.084,97	169.084,97	164.672,64
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	15.948,00	14.348,00	14.348,00	14.348,00	1.600,00
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	42.969,36	42.969,36	26.666,64
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	117.430,00	115.891,00	62.600,00	47.600,00	47.600,00	53.291,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	127.822,00	127.822,00	85.634,00	62.967,61	62.967,61	42.188,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.980,00	25.980,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	21.480,00
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
Despesas de Capital (XII)	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00	20.784,00
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
Reserva de Contingência (XIII)	553.607,00	53.607,00	0,00	0,00	0,00	53.607,00



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 Setembro de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.444.856,00	5.944.856,00	5.458.451,36	3.894.066,35	3.894.066,35	486.404,64
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	6.444.856,00	5.944.856,00	5.458.451,36	3.894.066,35	3.894.066,35	486.404,64
Superávit (XVII)			591.400,92			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	6.444.856,00	5.944.856,00	6.049.852,28	3.894.066,35	3.894.066,35	(104.996,28)
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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 Setembro de 2024

JOSE LUIZ FERNANDES

SOARES

Gerente de Previdência