



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

Janeiro de 2025

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
3000.00	DESPESAS CORRENTES	7.359.548,00	7.359.548,00	5.679.740,00	5.679.740,00	446.851,12	446.851,12	436.681,12	436.681,12	5.232.888,88	10.170,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.004.717,00	7.004.717,00	5.589.500,00	5.589.500,00	435.557,22	435.557,22	435.557,22	435.557,22	5.153.942,78	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.999.320,00	6.999.320,00	5.589.500,00	5.589.500,00	435.557,22	435.557,22	435.557,22	435.557,22	5.153.942,78	0,00
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6.500.000,00	6.500.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	395.287,30	395.287,30	395.287,30	395.287,30	4.744.712,70	0,00
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	431.767,00	431.767,00	430.000,00	430.000,00	38.769,92	38.769,92	38.769,92	38.769,92	391.230,08	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	19.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.93	Indenizações e Restituições	2.158,00	2.158,00	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	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.831,00	354.831,00	90.240,00	90.240,00	11.293,90	11.293,90	1.123,90	1.123,90	78.946,10	10.170,00
3320.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320.98	Despesas do Orçamento de Investimento	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.326,00	354.326,00	90.240,00	90.240,00	11.293,90	11.293,90	1.123,90	1.123,90	78.946,10	10.170,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.271,00	22.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.015,00	11.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.363,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.353,00	86.353,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.239,00	83.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.769,00	132.769,00	81.240,00	81.240,00	6.793,90	6.793,90	1.123,90	1.123,90	74.446,10	5.670,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.397,00	10.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	10.397,00	10.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.397,00	10.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00	Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.00	Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990.99	Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		8.169.945,00	8.169.945,00	5.679.740,00	5.679.740,00	446.851,12	446.851,12	436.681,12	436.681,12	5.232.888,88	10.170,00



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

Janeiro de 2025

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