



Fundo Previdenciário do Município de Casinhais

Fundo Previdenciario do Município de Casinhais - Funpreca

Departamento Financeiro

Fevereiro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquida | | 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 | 6.538,00 | 5.686.278,00 | 481.806,56 | 928.657,68 | 491.976,56 | 928.657,68 | 4.757.620,32 | 0,00 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.004.717,00 | 7.004.717,00 | 0,00 | 5.589.500,00 | 463.876,54 | 899.433,76 | 463.876,54 | 899.433,76 | 4.690.066,24 | 0,00 |
| 3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.999.320,00 | 6.999.320,00 | 0,00 | 5.589.500,00 | 463.876,54 | 899.433,76 | 463.876,54 | 899.433,76 | 4.690.066,24 | 0,00 |
| 3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 5.140.000,00 | 426.989,42 | 822.276,72 | 426.989,42 | 822.276,72 | 4.317.723,28 | 0,00 |
| 3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 431.767,00 | 431.767,00 | 0,00 | 430.000,00 | 35.387,12 | 74.157,04 | 35.387,12 | 74.157,04 | 355.842,96 | 0,00 |
| 3190.04 | 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 | 0,00 | 19.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 16.500,00 | 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 | 6.538,00 | 96.778,00 | 17.930,02 | 29.223,92 | 28.100,02 | 29.223,92 | 67.554,08 | 0,00 |
| 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 | 6.538,00 | 96.778,00 | 17.930,02 | 29.223,92 | 28.100,02 | 29.223,92 | 67.554,08 | 0,00 |
| 3390.14 DIÁRIAS - CIVIL | 22.271,00 | 22.271,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 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 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.298,00 | 84.538,00 | 10.190,02 | 16.983,92 | 15.860,02 | 16.983,92 | 67.554,08 | 0,00 |
| 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 | 6.538,00 | 5.686.278,00 | 481.806,56 | 928.657,68 | 491.976,56 | 928.657,68 | 4.757.620,32 | 0,00 |



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Fevereiro de 2025

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquida | | 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
0286270-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência