



## 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 Março de 2025

| 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>3.830.570,00</b>        | <b>3.830.570,00</b>           | <b>1.507.083,11</b>           | <b>(2.323.486,89)</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                                                                        | 1.899.191,00               | 1.899.191,00                  | 333.518,06                    | (1.565.672,94)        |
| 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 1.899.191,00               | 1.899.191,00                  | 333.518,06                    | (1.565.672,94)        |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial                                                                  | 1.731.379,00               | 1.731.379,00                  | 1.120.016,17                  | (611.362,83)          |
| 1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.731.379,00               | 1.731.379,00                  | 1.132.628,30                  | (598.750,70)          |
| 9.3.2.1.01.0.1 - (-) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                  | 0,00                       | 0,00                          | (12.612,13)                   | (12.612,13)           |
| 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                                                            | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 53.548,88                     | (146.451,12)          |
| 1.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                  | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 53.548,88                     | (146.451,12)          |
| <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>4.339.375,00</b>        | <b>4.339.375,00</b>           | <b>781.252,03</b>             | <b>(3.558.122,97)</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                                                     | 4.339.375,00               | 4.339.375,00                  | 781.252,03                    | (3.558.122,97)        |
| 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 3.855.148,00               | 3.855.148,00                  | 656.353,97                    | (3.198.794,03)        |
| 7.2.1.5.02.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora               | 15.148,00                  | 15.148,00                     | 148,71                        | (14.999,29)           |
| 7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal            | 469.079,00                 | 469.079,00                    | 124.749,35                    | (344.329,65)          |
| 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>8.169.945,00</b>        | <b>8.169.945,00</b>           | <b>2.288.335,14</b>           | <b>(5.881.609,86)</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 Março de 2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-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>8.169.945,00</b>        | <b>8.169.945,00</b>           | <b>2.288.335,14</b>           | <b>(5.881.609,86)</b> |
| <b>Déficit (VIII)</b>                                |                            |                               | <b>3.399.942,86</b>           |                       |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>                     | <b>8.169.945,00</b>        | <b>8.169.945,00</b>           | <b>5.688.278,00</b>           | <b>(2.481.667,00)</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 Março de 2025

| 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>7.359.548,00</b>       | <b>7.359.548,00</b>          | <b>5.688.278,00</b>           | <b>1.386.703,70</b>           | <b>1.386.553,70</b>      | <b>1.671.270,00</b>                |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais               | 7.004.717,00              | 7.004.717,00                 | 5.589.500,00                  | 1.348.540,70                  | 1.348.540,70             | 1.415.217,00                       |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE   | 6.500.000,00              | 6.500.000,00                 | 5.140.000,00                  | 1.234.933,08                  | 1.234.933,08             | 1.360.000,00                       |
| 3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR             | 431.767,00                | 431.767,00                   | 430.000,00                    | 109.107,62                    | 109.107,62               | 1.767,00                           |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 2.158,00                  | 2.158,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.158,00                           |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 60.000,00                 | 60.000,00                    | 19.500,00                     | 4.500,00                      | 4.500,00                 | 40.500,00                          |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 2.158,00                  | 2.158,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.158,00                           |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.079,00                  | 1.079,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 1.079,00                           |
| 3.1.90.93 - Indenizações e Restituições              | 2.158,00                  | 2.158,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.158,00                           |
| 3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                  | 5.397,00                  | 5.397,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 5.397,00                           |
| 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                | 354.831,00                | 354.831,00                   | 98.778,00                     | 38.163,00                     | 38.013,00                | 256.053,00                         |
| 3.3.20.98 - Despesas do Orçamento de Investimento    | 505,00                    | 505,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 505,00                             |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 22.271,00                 | 22.271,00                    | 5.240,00                      | 5.240,00                      | 5.240,00                 | 17.031,00                          |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 11.015,00                 | 11.015,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 11.015,00                          |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 4.363,00                  | 4.363,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 4.363,00                           |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 86.353,00                 | 86.353,00                    | 9.000,00                      | 9.000,00                      | 9.000,00                 | 77.353,00                          |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 83.239,00                 | 83.239,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 83.239,00                          |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL | 132.769,00                | 132.769,00                   | 84.538,00                     | 23.923,00                     | 23.773,00                | 48.231,00                          |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 10.000,00                 | 10.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 10.000,00                          |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 2.158,00                  | 2.158,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.158,00                           |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 2.158,00                  | 2.158,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 2.158,00                           |
| <b>Despesas de Capital (XII)</b>                     | <b>10.397,00</b>          | <b>10.397,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>10.397,00</b>                   |
| 4.4.00.00 - Investimentos                            | 10.397,00                 | 10.397,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 10.397,00                          |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5.397,00                  | 5.397,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 5.397,00                           |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.000,00                  | 5.000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 5.000,00                           |
| 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>800.000,00</b>         | <b>800.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>800.000,00</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 Março de 2025

| 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>8.169.945,00</b>       | <b>8.169.945,00</b>          | <b>5.688.278,00</b>           | <b>1.386.703,70</b>           | <b>1.386.553,70</b>      | <b>2.481.667,00</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>8.169.945,00</b>       | <b>8.169.945,00</b>          | <b>5.688.278,00</b>           | <b>1.386.703,70</b>           | <b>1.386.553,70</b>      | <b>2.481.667,00</b>                |
| <b>Superávit (XVII)</b>                                |                           |                              |                               |                               |                          |                                    |
| <b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>                    | <b>8.169.945,00</b>       | <b>8.169.945,00</b>          | <b>5.688.278,00</b>           | <b>1.386.703,70</b>           | <b>1.386.553,70</b>      | <b>2.481.667,00</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 Março de 2025

---

JOSE LUIZ FERNANDES  
SOARES  
Gerente de Previdência