

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

Pag 01 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 06 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE BORBA | | | | | | | | |
| 0601 | | | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE BORBA | | 17.467.603,32 | 335.889,79 | 151.843,39 | 184.046,40 |
| 060101 | | | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE BORBA | | 335.889,79 | 151.843,39 | 151.843,39 | 151.843,39 |
| 09.122.0011.2047.0000 ENCARGOS COM BORBA PREV | | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.618.370,00 | 67.477,78 | 67.477,78 | 0,00 |
| | | | | | 67.477,78 | 67.477,78 | 67.477,78 | 67.477,78 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 775.939,32 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 413.160,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.965.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 516.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 516.450,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 299.541,00 | 123.106,18 | 1.059,78 | 122.046,40 |
| | | | | | 123.106,18 | 1.059,78 | 1.059,78 | 1.059,78 |
| 007 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 40.009,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 103.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.122.0014.1046.0000 AQUISIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA BORBA PREV | | | | | | | | |
| 009 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.271.0222.2048.0000 ENCARGOS COM INATVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 011 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 619.740,00 | 47.447,32 | 47.447,32 | 0,00 |
| | | | | | 47.447,32 | 47.447,32 | 47.447,32 | 47.447,32 |
| 012 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | | 227.238,00 | 30.468,51 | 30.468,51 | 0,00 |
| | | | | | 30.468,51 | 30.468,51 | 30.468,51 | 30.468,51 |
| 016 | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.0222.2049.0000 Reserva de Previdencia | | | | | | | | |
| 013 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 7.230.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 17.467.603,32 | 335.889,79 | 151.843,39 | 184.046,40 |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE BORBA | | | | | 335.889,79 | 151.843,39 | 151.843,39 | 151.843,39 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 17.467.603,32 | 335.889,79 | 151.843,39 | 184.046,40 |
| | | | | | 335.889,79 | 151.843,39 | 151.843,39 | 151.843,39 |

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

Pag 02 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

BORBA, 31 de janeiro de 2025

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM

FRANK BRITO DA FONSECA
TESOUREIRO