

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

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

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
0401			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.656.300,00	567.592,05	481.799,07	85.792,98
040101			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		567.592,05	481.799,07	481.799,07	481.799,07
09.272.0042.2048.0000			Encargos com o Fundo Municipal de Previdência Social					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.000,00 8.216,67	8.216,67 8.216,67	8.216,67 8.216,67	0,00 8.216,67
002	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		19.700,00 4.000,00	4.000,00 329,37	329,37 329,37	3.670,63 329,37
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00 16.520,00	16.520,00 4.130,00	4.130,00 4.130,00	12.390,00 4.130,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00 80.105,00	80.105,00 20.372,65	20.372,65 20.372,65	59.732,35 20.372,65
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.800,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0222.2049.0000			Encargos com Inativos / Pensionistas e Benefícios do Fundo de Prev. Municipal					
009	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.720.000,00 273.141,39	273.141,39 273.141,39	273.141,39 273.141,39	0,00 273.141,39
014	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	0,00 67.000,00
010	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.342.000,00 107.461,28	107.461,28 107.461,28	107.461,28 107.461,28	0,00 107.461,28
011	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2.000,00 147,71	147,71 147,71	147,71 147,71	0,00 147,71
99.999.0999.2050.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		92.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.656.300,00	567.592,05	481.799,07	85.792,98
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					567.592,05	481.799,07	481.799,07	481.799,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.656.300,00	567.592,05	481.799,07	85.792,98
					567.592,05	481.799,07	481.799,07	481.799,07

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

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

2 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9003	9003	313102	Debito Indevido	600 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	Valor a Regularizar	600 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9001	9001	323207	Inss/Servidores	600 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323209	Inss/S.Prestados	600 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							169,91	169,91
9000	9000	323206	Imposto de Renda / Fonte	600 - 000			169,91	169,91
218810108 - ISS							464,00	464,00
9002	9002	323208	Imposto s/ Serviço - ISS	600 - 000			464,00	464,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							0,00	0,00
9006	9006	323301	Créditos Indevidos	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							633,91	633,91
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 482.432,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PÚBLICO SUPREMO	001	283	207,97
14307-3 BB PREV	001	284B	4.189,39
83 - C/C 14308-1	001	83	720,91
TOTAL DO SALDO			5.118,27

TOTAL GERAL

===== 487.551,25

CARUARI, 31 de JANEIRO de 2025

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO