

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

1 de 02

| Fi                                    | Func         | Econ | Especificação                                                                 | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 04                                    |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                         |         |                                |                          |                          |                            |
| 0401                                  |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                         |         | 5.721.300,00                   | 456.043,38               | 473.371,37               | 68.464,99                  |
| 040101                                |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                         |         | 1.023.635,43                   | 955.170,44               | 473.371,37               | 955.170,44                 |
| 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<br>18.234,67        | 10.018,00<br>18.234,67   | 10.018,00<br>10.018,00   | 0,00<br>18.234,67          |
| 002                                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                     |         | 19.700,00<br>4.000,00          | 0,00<br>658,74           | 329,37<br>329,37         | 3.341,26<br>658,74         |
| 003                                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |         | 32.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 004                                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 20.000,00<br>1.000,00          | 0,00<br>1.000,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.000,00           |
| 005                                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |         | 54.000,00<br>16.520,00         | 0,00<br>8.260,00         | 4.130,00<br>4.130,00     | 8.260,00<br>8.260,00       |
| 006                                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 160.000,00<br>80.105,00        | 0,00<br>33.241,27        | 12.868,62<br>12.868,62   | 46.863,73<br>33.241,27     |
| 007                                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        |         | 10.800,00<br>10.000,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 10.000,00<br>0,00          |
| 008                                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>546.870,78     | 273.729,39<br>546.870,78 | 273.729,39<br>273.729,39 | 0,00<br>546.870,78         |
| 014                                   | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                 |         | 132.000,00<br>132.000,00       | 65.000,00<br>132.000,00  | 65.000,00<br>65.000,00   | 0,00<br>132.000,00         |
| 010                                   | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                                  |         | 1.342.000,00<br>214.609,56     | 107.148,28<br>214.609,56 | 107.148,28<br>107.148,28 | 0,00<br>214.609,56         |
| 011                                   | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 012                                   | 3.3.90.08.00 |      | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar                      |         | 2.000,00<br>295,42             | 147,71<br>295,42         | 147,71<br>147,71         | 0,00<br>295,42             |
| 99.999.0999.2050.0000                 |              |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       |         |                                |                          |                          |                            |
| 013                                   | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       |         | 92.800,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DO PODER                        |              |      |                                                                               |         | 5.721.300,00                   | 456.043,38               | 473.371,37               | 68.464,99                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |              |      |                                                                               |         | 1.023.635,43                   | 955.170,44               | 473.371,37               | 955.170,44                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                    |              |      |                                                                               |         | 5.721.300,00                   | 456.043,38               | 473.371,37               | 68.464,99                  |
|                                       |              |      |                                                                               |         | 1.023.635,43                   | 955.170,44               | 473.371,37               | 955.170,44                 |

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

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     | 339,82      |
| 9000                                                      | 9000 | 323206 | Imposto de Renda / Fonte       | 600 - 000 |               |            | 169,91     | 339,82      |
| 218810108 - ISS                                           |      |        |                                |           |               |            | 464,00     | 928,00      |
| 9002                                                      | 9002 | 323208 | Imposto s/ Serviço - ISS       | 600 - 000 |               |            | 464,00     | 928,00      |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                   |      |        |                                |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9006                                                      | 9006 | 323301 | Créditos Indevidos             | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                  |      |        |                                |           |               |            | 633,91     | 1.267,82    |
|                                                           |      |        |                                |           |               |            | *****      |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 956.438,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta |          |
|------------------|-------|-------|----------|
| PÚBLICO SUPREMO  | 001   | 283   | 207,97   |
| 14307-3 BB PREV  | 001   | 284B  | 2.226,76 |
| 83 - C/C 14308-1 | 001   | 83    | 3.356,33 |
| TOTAL DO SALDO   |       |       | 5.791,06 |

TOTAL GERAL \*\*\*\*\* 962.229,32

CARUARI, 28 de FEVEREIRO de 2025

JAIR GOMES PEREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

TESOUREIRO