

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora: 5 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Doutor Severiano					
Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO					
Unidade orçamentária: 2010 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 9 - Programa de Regime de Previdência Própria					
Ação: 2.287 - MANUTENÇÃO DO FUNPREV					
Despesa 836 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.932,00	8.727,99	8.727,99	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	81.560,65		8.727,99	0,00	
Despesa 837 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.485,00	1.134,00	1.134,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	1.485,00		1.134,00	-5.886,00	
Despesa 838 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	16.170,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	16.170,00		0,00	16.170,00	
Despesa 839 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	12.765,00		3.600,00	0,00	
Despesa 840 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.583,00	5.777,00	5.777,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	8.583,00		0,00	2.806,00	
Despesa 841 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	33.000,00	0,00	6.752,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	33.000,00		6.752,00	-46.072,00	
Despesa 842 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	16.500,00		0,00	16.500,00	
Despesa 844 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.146,00	1.070,62	5.937,24	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	118.146,00		5.937,24	9.010,28	
Despesa 846 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.583,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	8.583,00		0,00	8.583,00	
Despesa 849 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	2.148,00		0,00	1.998,00	
Despesa 851 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.424,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	7.424,00		0,00	7.424,00	
Despesa 854 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.728,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	10.728,00		0,00	10.728,00	
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 9 - Programa de Regime de Previdência Própria					
Ação: 2.288 - PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Despesa 858 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.530.000,00	380.139,88	380.139,88	0,00	
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	2.570.866,00		380.139,88	-699.999,11	
Despesa 860 3.1.90.03.00 Pensões	239.459,00	23.802,46	23.802,46	0,00	
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	206.287,90		23.802,46	0,00	
Despesa 861 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.137,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	13.137,00		0,00	13.137,00	
Despesa 863 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.436,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	6.436,00		0,00	6.436,00	
Total da unidade orçamentária	3.190.731,00	424.251,95	435.870,57	0,00	
	3.113.819,55		430.093,57	-659.164,83	

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Total do órgão orçamentário	3.190.731,00	424.251,95	435.870,57	0,00
	3.113.819,55		430.093,57	-659.164,83
Total da unidade gestora	3.190.731,00	424.251,95	435.870,57	0,00
	3.113.819,55		430.093,57	-659.164,83
Total geral	3.190.731,00	424.251,95	435.870,57	0,00
	3.113.819,55		430.093,57	-659.164,83

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

PRESIDENTE
CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC/RN-3.476-O