

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - 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		5.800,60	5.800,60	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	167.932,00			5.800,60	106.700,54
Despesa 837 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.485,00		567,00	567,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	1.485,00			567,00	-3.618,00
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		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	11.000,00			0,00	3.935,00
Despesa 840 3.3.90.30.00 Material de Consumo	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 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	-35.572,00
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		174,01	4.744,01	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	118.146,00			4.744,01	28.310,12
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		254.100,45	254.100,45	0,00
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	2.530.000,00			254.100,45	147.475,67
Despesa 860 3.1.90.03.00 Pensões	239.459,00		15.868,30	15.868,30	0,00
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	239.459,00			15.868,30	88.710,16
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		276.510,36	287.832,36	0,00
	3.190.731,00			287.832,36	425.500,49

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Total do órgão orçamentário	3.190.731,00	276.510,36	287.832,36	0,00
	3.190.731,00		287.832,36	425.500,49
Total da unidade gestora	3.190.731,00	276.510,36	287.832,36	0,00
	3.190.731,00		287.832,36	425.500,49
Total geral	3.190.731,00	276.510,36	287.832,36	0,00
	3.190.731,00		287.832,36	425.500,49

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

PRESIDENTE
CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC/RN-3.476-O