

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 - 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 529 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.008,00		10.875,46	10.875,46	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	178.008,00			10.875,46	167.132,54
Despesa 530 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.485,00		1.386,00	1.386,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	7.485,00			1.386,00	6.099,00
Despesa 531 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	17.140,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	17.140,00			0,00	17.140,00
Despesa 532 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.660,00		1.200,00	1.200,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	11.660,00			1.200,00	10.460,00
Despesa 533 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.098,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	9.098,00			0,00	9.098,00
Despesa 534 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	63.360,00		58.200,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	63.360,00			0,00	5.160,00
Despesa 535 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.490,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	17.490,00			0,00	17.490,00
Despesa 537 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.235,00		59.982,00	222,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	125.235,00			222,00	65.253,00
Despesa 539 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.098,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	9.098,00			0,00	9.098,00
Despesa 542 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.277,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	2.277,00			0,00	2.277,00
Despesa 544 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.869,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	7.869,00			0,00	7.869,00
Despesa 547 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.372,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.1111	11.372,00			0,00	11.372,00
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 551 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.979.215,00		268.196,10	268.196,10	0,00
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	3.979.215,00			268.196,10	3.711.018,90
Despesa 553 3.1.90.03.00 Pensões	253.827,00		16.328,38	16.328,38	0,00
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	253.827,00			16.328,38	237.498,62
Despesa 554 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.925,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	13.925,00			0,00	13.925,00
Despesa 556 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.822,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	6.822,00			0,00	6.822,00
Total da unidade orçamentária	4.713.881,00		416.167,94	298.207,94	0,00
	4.713.881,00			298.207,94	4.297.713,06

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Total do órgão orçamentário	4.713.881,00	416.167,94	298.207,94	0,00
	4.713.881,00		298.207,94	4.297.713,06
Total da unidade gestora	4.713.881,00	416.167,94	298.207,94	0,00
	4.713.881,00		298.207,94	4.297.713,06
Total geral	4.713.881,00	416.167,94	298.207,94	0,00
	4.713.881,00		298.207,94	4.297.713,06

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

PRESIDENTE
CPF:267.564.068-92

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC/RN-3.476-O