

FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO

Rua Maria Nogueira Sampaio, 233 - Nossa Senhora das Graças - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1810-1755-564

Página
1 / 3

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora: 9 - FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO Órgão Orçamentário: 36000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVIONADAS Unidade Orçamentária: 36001 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO (FINANCEIRO) Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 901 - Gestão Administrativa do RPPS Ação: 1.9001 - Execução de Obras, aquisição de imóveis, móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
Despesa 2056	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2057	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 2058	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 2.9001 - Gestão Administrativa do RPPS (Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinados a manutenção e o funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social)					
Despesa 2059	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2061	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2062	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2063	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2064	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2066	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2067	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2070	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2071	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.9002 - Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS, inclusive Conselheiros Municipais. Realização de Foruns, Conferências, Congressos e Out					
Despesa 2072	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2076	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	30.000,00		0,00	30.000,00

Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRORua Maria Nogueira Sampaio, 233 - Nossa Senhora das Graças - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1810-1755-564Página
2 / 3**Balancete da Despesa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 2073	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 2074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	20.000,00		0,00	20.000,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS					
Ação: 2.9003 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS (Despesas com aposentadorias e reformas, pensões, outros benefícios previdenciários, salário família despesas de exe					
Despesa 2077	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	4.660.000,00		0,00	4.660.000,00
Despesa 2078	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - 01 - Recursos Próprios -	8.740.000,00		0,00	8.740.000,00
Despesa 2079	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	1.600.000,00		0,00	1.600.000,00
Despesa 2080	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	200.000,00		0,00	200.000,00
Despesa 2081	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	40.000,00		0,00	40.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS					
Ação: 0.9002 - Precatórios e Setenças Judiciais do RPPS					
Despesa 2084	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2085	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 0.9003 - Amortização de Dívida Pública					
Despesa 2086	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 0.9004 - Compensação Financeira entre Regimes (RPPS/RGPS)					
Despesa 2087	3.3.20.81.00 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	30.000,00		0,00	30.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS					
Ação: 0.9001 - Indenizações e Restituições do RPPS					
Despesa 2082	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 2083	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04	10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.600.000,00		0,00	15.600.000,00
Total do Órgão Orçamentário		15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.600.000,00		0,00	15.600.000,00



Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 623/17

FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO

FUNPRESSAL

Rua Maria Nogueira Sampaio, 233 - Nossa Senhora das Graças - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1810-1755-564

Página
3 / 3

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Gestora	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.600.000,00		0,00	15.600.000,00
Total Geral	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.600.000,00		0,00	15.600.000,00

Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Data: 02/01/17

FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.439.828/0001-90

FUNPRESSAL

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1484-0508-431

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora: 12 - FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Órgão Orçamentário: 34000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADE SUPERVISONADA Unidade Orçamentária: 34001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SALGUEIRO (PREVIDENCIARIO) Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 901 - Gestão Administrativa do RPPS Ação: 1.158 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos para o RPPS - Fundo Previdenciário					
Despesa 2646	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 2193	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.9001 - Gestão Administrativa do RPPS (Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinados a manutenção e o funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social)					
Despesa 2088	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2090	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 2089	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 2091	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2092	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2093	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 2047	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 2094	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 2095	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 2048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 2049	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	300.000,00		0,00	300.000,00
Despesa 2096	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 2097	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	4.150,00		0,00	4.150,00
Ação: 2.9002 - Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS, inclusive Conselheiros Municipais. Realização de Foruns, Conferências, Congressos e Out					
Despesa 2647	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2650	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 2648	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00

FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1484-0508-431

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 2655	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2649	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03	20.000,00		0,00	20.000,00
Função: 9 - Previdência Social Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS Ação: 2.9003 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS (Despesas com aposentadorias e reformas, pensões, outros benefícios previdenciários, salário família despesas de exe					
Despesa 2050	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	200.000,00		0,00	200.000,00
Despesa 2051	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	150.000,00		0,00	150.000,00
Despesa 2052	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	200.000,00		0,00	200.000,00
Despesa 2053	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.850,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	15.850,00		0,00	15.850,00
Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS Ação: 0.9002 - Precatórios e Setenças Judiciais do RPPS					
Despesa 2653	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2654	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS Ação: 0.9001 - Indenizações e Restituições do RPPS					
Despesa 2651	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 2652	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.290.000,00		0,00	1.290.000,00
Total do Órgão Orçamentário		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.290.000,00		0,00	1.290.000,00
Total da Unidade Gestora		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.290.000,00		0,00	1.290.000,00
Total Geral		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.290.000,00		0,00	1.290.000,00