

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 28/02/2020 )****FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
0820	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS PALMARES				18.375.000,00	1.329.346,02	1.329.680,32	103.875,18
082001	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				2.805.591,75	2.708.119,57	1.325.311,06	2.701.716,57
09.272.0901.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	410 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	410 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ FUNCIONAMENTO DO FUNPREV							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	410 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.1119.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410 - 600 000 NV	50.000,00 9.635,00	0,00 9.635,00	0,00 0,00	0,00 9.635,00
09.272.0901.1120.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO							
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410 - 600 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2214.0000	GESTÃO ADMINSTRATIVA DO FUNPREV							
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	410 - 600 000 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	410 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	410 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	410 - 600 000 NV	10.000,00 5.642,75	0,00 5.642,75	0,00 0,00	0,00 5.642,75
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410 - 600 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410 - 600 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	410 - 600 000 NV	210.000,00 75.780,00	0,00 15.220,00	0,00 0,00	60.560,00 15.220,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	410 - 600 000 NV	220.000,00 48.070,00	0,00 11.157,82	334,30 334,30	36.912,18 11.157,82
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2215.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FUNPREV							
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	410 - 600 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 28/02/2020 )****FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>09.272.0901.2216.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>			
022	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410 - 001 001	5.935.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410 - 600 000 NV	6.565.000,00 2.206.935,07	1.109.211,91 2.206.935,07	1.109.211,91 1.104.842,65	6.278,72 2.200.656,35
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	2.500.000,00 398.258,69	197.093,10 398.258,69	197.093,10 197.093,10	0,00 398.258,69
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	410 - 600 000 NV	61.500,00 15.194,22	0,00 15.194,22	0,00 0,00	124,28 15.069,94
027	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>09.272.0901.2217.0000</b>					<b>CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL</b>			
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	410 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>09.272.0901.2218.0000</b>					<b>PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA</b>			
031	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410 - 600 000 NV	2.005.000,00 41.788,42	20.897,21 41.788,42	20.897,21 20.897,21	0,00 41.788,42
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	5.000,00 4.287,60	2.143,80 4.287,60	2.143,80 2.143,80	0,00 4.287,60
033	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>99.999.0901.2219.0000</b>					<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
034	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410 - 600 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>18.375.000,00</b>	<b>1.329.346,02</b>	<b>1.329.680,32</b>	<b>103.875,18</b>
<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					<b>2.805.591,75</b>	<b>2.708.119,57</b>	<b>1.325.311,06</b>	<b>2.701.716,57</b>

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 28/02/2020 )****FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					18.375.000,00	1.329.346,02	1.329.680,32	103.875,18
					2.805.591,75	2.708.119,57	1.325.311,06	2.701.716,57

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							0,00	1.344.680,79
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.344.680,79
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							92.600,63	277.093,80
9019	9019	323236	Salário Família	600 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323237	DESCONTO JUDICIAL	600 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323238	I.N.S.S	600 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323239	SINDICATO	600 - 000			0,00	14.262,88
9003	9003	323240	I.S.S	600 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323243	CONSIGNADO - C.E.F	600 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323244	CONSIGNADO - BANCO BRASIL	600 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323249	CONSIGNADO - POLICARD	600 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323250	CONSIGNADO - BRADESCO	600 - 000			86.012,89	172.025,78
9016	9016	323251	CONSIGNADO - CAMARA DE VEREADORES	600 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323252	UNIMED	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323254	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	600 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323255	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			6.587,74	20.727,80
9020	9020	323256	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000			0,00	527,22
9004	9004	323257	I.R.R.F	600 - 000			0,00	69.550,12
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							92.600,63	1.621.774,59

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.323.491,16

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
R.P.P.S.	104	285-1	PR	45.923,31
1 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	45.923,31
CC 286-0	104	286-0	PR	39.276,80
1 111110200	CC 286-0		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-45.811,88
5 111110200	CC 286-0		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	463,84
6 111110200	CC 286-0		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	84.624,84
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	42.328,62
1 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-59.233,34
6 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	90.451,05
10 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	11.110,91

## TOTAL DO SALDO

127.528,73



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 28/02/2020 )**

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								4.451.019,89

PALMARES, 28 de fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO  
Tesoureiro