

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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	1.476.245,73	1.378.439,25	99.840,22
082001	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.476.245,73	1.378.439,25	1.376.405,51	1.376.405,51
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	410 - 600 000 NV	50.000,00	9.635,00	9.635,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		9.635,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00
09.272.0901.1120.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO							
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	410 - 600 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	410 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	410 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	410 - 600 000 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS - INTRA-		0,00	0,00	0,00	0,00
			ORÇAMENTÁRIO					
009	3.3.90.08.00		Outros Benefícios	410 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
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	5.642,75	0,00
					5.642,75	5.642,75	5.642,75	5.642,75
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	410 - 600 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	410 - 600 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	410 - 600 000 NV	210.000,00	75.780,00	15.220,00	60.560,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		75.780,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
			FÍSICA					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	410 - 600 000 NV	220.000,00	48.070,00	10.823,52	37.246,48
			TERCEIROS - PÉSSOA		48.070,00	10.823,52	10.823,52	10.823,52
			JURÍDICA					
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	410 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	410 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
09.272.0901.2216.0000					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
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 1.097.723,16	1.097.723,16 1.097.723,16	1.097.723,16 1.095.813,70	1.909,46 1.095.813,70
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	2.500.000,00 201.165,59	201.165,59 201.165,59	201.165,59 201.165,59	0,00 201.165,59
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	15.194,22 15.194,22	15.194,22 15.069,94	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
09.272.0901.2217.0000					CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			
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
09.272.0901.2218.0000					PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA			
031	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410 - 600 000 NV	2.005.000,00 20.891,21	20.891,21 20.891,21	20.891,21 20.891,21	0,00 20.891,21
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	5.000,00 2.143,80	2.143,80 2.143,80	2.143,80 2.143,80	0,00 2.143,80
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
99.999.0901.2219.0000					RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
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
TOTAL DO ORGÃO					18.375.000,00	1.476.245,73	1.378.439,25	99.840,22
ENTIDADE SUPERVISIONADA					1.476.245,73	1.378.439,25	1.376.405,51	1.376.405,51

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.375.000,00	1.476.245,73	1.378.439,25	99.840,22
					1.476.245,73	1.378.439,25	1.376.405,51	1.376.405,51

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.344.680,79	1.344.680,79
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	1.344.680,79	1.344.680,79
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					184.493,17	184.493,17
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	14.262,88	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	86.012,89
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	14.140,06	14.140,06
9020	9020	323256	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000	527,22	527,22
9004	9004	323257	I.R.R.F	600 - 000	69.550,12	69.550,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.529.173,96	1.529.173,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.905.579,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
R.P.P.S.	104	285-1	PR	6.072,61
1 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.072,61
CC 286-0	104	286-0	PR	9.317,53
1 111110200	CC 286-0		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-45.769,88
5 111110200	CC 286-0		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	462,57
6 111110200	CC 286-0		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	54.624,84
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	9.965,36
1 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-59.241,96
6 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	60.922,34
10 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.284,98

TOTAL DO SALDO

25.355,50

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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								2.930.934,97

PALMARES, 31 de janeiro de 2020

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

CONTADOR

JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO
Tesoureiro