

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )****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	1.381.997,26	1.373.825,55	166.132,80
082001	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				6.981.358,88	6.823.098,22	1.374.041,13	6.815.226,08
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	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		9.635,00	9.635,00	0,00	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 ADMINISTRATIVA 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	1.339,61	1.339,61	0,00
					9.224,04	9.224,04	1.339,61	9.224,04
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	29.100,00	14.920,00	93.740,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		163.840,00	70.100,00	14.920,00	70.100,00
			FÍSICA					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	410 - 600 000 NV	220.000,00	1.585,20	7.593,49	64.520,66
			TERCEIROS - PÉSSOA		113.821,12	49.300,46	7.593,49	49.300,46
			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 MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )****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
Tipo					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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>								
022	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410 - 001 001	5.930.000,00 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 5.565.575,95	1.117.764,76 5.565.575,95	1.117.764,76 1.117.980,34	7.747,86 5.557.828,09
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	2.500.000,00 988.869,50	209.166,68 988.869,50	209.166,68 209.166,68	0,00 988.869,50
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 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 PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA</b>								
031	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410 - 600 000 NV	2.005.000,00 104.480,05	20.897,21 104.480,05	20.897,21 20.897,21	0,00 104.480,05
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	10.720,00 10.719,00	2.143,80 10.719,00	2.143,80 2.143,80	0,00 10.719,00
033	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410 - 600 000 NV	4.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>99.999.0901.2219.0000 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
TOTAL DO ORGÃO					18.375.000,00	1.381.997,26	1.373.825,55	166.132,80
ENTIDADE SUPERVISIONADA					6.981.358,88	6.823.098,22	1.374.041,13	6.815.226,08

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )****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	1.381.997,26	1.373.825,55	166.132,80
					6.981.358,88	6.823.098,22	1.374.041,13	6.815.226,08

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					1.140,76	1.349.209,60
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	1.140,76	1.349.209,60
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					102.595,23	574.507,08
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	23.873,68
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	94.017,91	436.632,24
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	8.577,32	43.923,82
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>					<b>103.735,99</b>	<b>1.923.716,68</b>

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.738.942,76

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
R.P.P.S.	104	285-1	PR	12.824,44
1	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	12.824,44
CC 286-0	104	286-0	PR	3.061,32
1	111110200	CC 286-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-135.419,03
5	111110200	CC 286-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.284,12
6	111110200	CC 286-0	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	136.196,23
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	39.173,98
1	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	84.871,96
6	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	145.545,43
7	111110200	R.P.P.S.	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-201.182,09
10	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9.938,68



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )**

**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
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>55.059,74</b>

TOTAL GERAL

**8.794.002,50**

PALMARES, 31 de maio de 2020

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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