

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****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	1.347.062,68	1.379.865,04	70.919,23
082001	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				4.152.654,43	4.087.984,61	1.380.018,63	4.081.735,20
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	1.500,00	1.500,00	0,00
					7.142,75	7.142,75	1.500,00	7.142,75
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	6.000,00	27.740,00	38.820,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		81.780,00	42.960,00	27.740,00	42.960,00
			FÍSICA					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	410 - 600 000 NV	220.000,00	4.265,92	15.328,28	25.849,82
			TERCEIROS - PÉSSOA		52.335,92	26.486,10	15.328,28	26.486,10
			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 MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****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	5.930.000,00 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 3.327.968,44	1.121.033,37 3.327.968,44	1.121.033,37 1.121.186,96	6.125,13 3.321.843,31
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	2.500.000,00 589.481,07	191.222,38 589.481,07	191.222,38 191.222,38	0,00 589.481,07
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 62.685,63	20.897,21 62.685,63	20.897,21 20.897,21	0,00 62.685,63
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	10.000,00 6.431,40	2.143,80 6.431,40	2.143,80 2.143,80	0,00 6.431,40
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>1.347.062,68</b>	<b>1.379.865,04</b>	<b>70.919,23</b>
<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					<b>4.152.654,43</b>	<b>4.087.984,61</b>	<b>1.380.018,63</b>	<b>4.081.735,20</b>

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****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	1.347.062,68	1.379.865,04	70.919,23
					4.152.654,43	4.087.984,61	1.380.018,63	4.081.735,20

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					3.388,05	1.348.068,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	3.388,05	1.348.068,84
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					73.984,38	351.078,18
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	65.680,24	237.706,02
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	8.304,14	29.031,94
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>77.372,43</b>	<b>1.699.147,02</b>

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.780.882,22

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
R.P.P.S.	104	285-1	PR	29.562,84
1 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	29.562,84
CC 286-0	104	286-0	PR	16.473,79
1 111110200	CC 286-0		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-78.943,74
5 111110200	CC 286-0		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.388,98
6 111110200	CC 286-0		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	94.028,55
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	-44.464,63
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	359.100,24
7 111110200	R.P.P.S.		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-347.111,14
10 111110200	R.P.P.S.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.779,61



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

**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>1.572,00</b>

TOTAL GERAL

**5.782.454,22**

PALMARES, 31 de março de 2020

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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