

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
3007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS PALMARES				18.476.000,00	1.370.505,35	1.397.730,36	1.496.619,56
300700	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				12.003.823,79	11.870.958,27	1.395.838,41	10.507.204,23
09.272.0901.1111.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 PR	50.000,00 4.788,10	0,00 4.788,10	0,00 0,00	0,00 4.788,10
09.272.0901.1112.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ FUNCIONAMENTO DO FUNPREV							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 600 000 PR	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.1300.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO							
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 PR	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2172.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREV							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 600 000 PR	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 600 000 PR	30.000,00 5.470,00	0,00 5.470,00	0,00 0,00	0,00 5.470,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 PR	30.000,00 13.616,64	1.482,85 13.616,64	1.482,85 1.482,85	16,50 13.600,14
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 600 000 PR	25.000,00 4.740,00	0,00 4.740,00	0,00 0,00	0,00 4.740,00
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 001 PR	100.000,00 44.400,00	0,00 17.600,00	4.400,00 4.400,00	26.800,00 17.600,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 600 000 PR	210.000,00 187.365,40	9.600,00 126.853,20	16.220,00 16.220,00	60.512,20 126.853,20
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 600 000 PR	250.000,00 143.982,40	1.796,64 102.659,08	17.431,65 17.431,65	43.823,32 100.159,08
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2173.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FUNPREV							
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 600 000 PR	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 600 000 PR	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 600 000 PR	20.000,00	0,00	570,00	4.230,00

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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
FÍSICA								
					18.891,90	14.661,90	570,00	14.661,90
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 PR	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2174.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS								
020	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 600 000 PF	12.466.800,00 10.498.675,89	1.107.749,15 10.498.675,89	1.107.749,15 1.106.723,41	1.111.360,83 9.387.315,06
021	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 600 000 PR	2.500.000,00 773.993,32	195.645,43 773.993,32	195.645,43 194.197,16	195.645,43 578.347,89
022	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 600 000 PR	124.700,00 124.627,18	31.329,19 124.627,18	31.329,19 31.911,25	31.329,19 93.297,99
023	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 600 000 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2292.0000 CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL								
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 PR	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 PR	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 PR	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2293.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
028	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2302.0000 PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA								
030	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 600 000 PR	2.005.000,00 175.065,44	20.850,21 175.065,44	20.850,21 20.850,21	20.850,21 154.215,23
031	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 600 000 PR	8.300,00 8.207,52	2.051,88 8.207,52	2.051,88 2.051,88	2.051,88 6.155,64
032	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0901.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
033	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 PR	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					18.476.000,00	1.370.505,35	1.397.730,36	1.496.619,56
ENTIDADE SUPERVISIONADA					12.003.823,79	11.870.958,27	1.395.838,41	10.507.204,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.476.000,00	1.370.505,35	1.397.730,36	1.496.619,56
					12.003.823,79	11.870.958,27	1.395.838,41	10.507.204,23

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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
<hr/>								

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	2.480.649,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600 - 000		0,00	2.480.649,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		600 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							158.428,15	1.042.969,40
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		9.162,81	31.401,93
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		79.063,76	761.752,62
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		7.376,62	67.307,04
9020	9020	323256	CONSIGNADO PREFEITURA		600 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323257	I.R.R.F		600 - 000		62.824,96	182.507,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							158.428,15	3.523.618,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.030.822,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
R.P.P.S.	104	285-1	PR	4.626,87
1	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.847,20
5	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-4.220,33
CC 286-0	104	286-0	PR	21.254,56
1	111110200	CC 286-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-26.334,89
5	111110200	CC 286-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-5.325,72
6	111110200	CC 286-0	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	52.915,17
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	-197.235,93
1	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	496.094,87
5	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-2.105,29
6	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-3.185.365,41
7	111110200	R.P.P.S.	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	2.527.498,56
8	111110200	R.P.P.S.	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-33.358,66

TOTAL DO SALDO

-171.354,50



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								13.859.468,17

PALMARES, 30 de setembro de 2019

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
PRESIDENTE

CONTADOR

JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO
Tesoureiro