

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 05

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		21.195.000,00	1.411.022,17	1.440.318,72	65.125,43
082001			FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.900.304,54	2.843.498,59	1.431.999,24	2.835.179,11
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		OBRA 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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 ADMINISTRATIVA 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	256,35	256,35	0,00
					380,63	380,63	256,35	380,63
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	22.000,00	2.311,97	2.311,97	0,00
					3.218,43	3.218,43	2.311,97	3.218,43
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410- 600 000 NV	25.000,00	50,00	50,00	0,00
					307,97	307,97	50,00	307,97
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410- 600 000 NV	70.000,00	0,00	2.700,00	5.400,00
					10.800,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410- 600 000 NV	350.000,00	1.530,00	12.230,00	20.100,00
					28.330,00	12.230,00	8.230,00	8.230,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410- 600 000 NV	300.000,00	5.310,00	21.206,55	35.305,95
					59.205,00	23.899,05	21.206,55	23.899,05
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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	5.000,00 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 NV	8.734.000,00 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	7.525.500,00 2.282.081,71	1.141.516,94 2.282.081,71	1.141.516,94 1.140.086,94	1.430,00 2.280.651,71
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410-600 000 NV	2.500.000,00 469.555,10	236.834,06 469.555,10	236.834,06 233.944,58	2.889,48 466.665,62
025	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
026	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	410-600 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	650.000,00 41.904,42	20.952,21 41.904,42	20.952,21 20.952,21	0,00 41.904,42
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410-600 000 NV	50.000,00 4.521,28	2.260,64 4.521,28	2.260,64 2.260,64	0,00 4.521,28
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 CONTINGÊNCIA			
034	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410-600 000 NV	495.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0830	FUNDO FINANCEIRO				100.000,00	0,00	0,00	0,00
083001	FUNPREV - PLANO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2214.0000					GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREV			
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	420-600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 05

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS					
044	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	420 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	420 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0901.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS					
049	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO					21.295.000,00	1.411.022,17	1.440.318,72	65.125,43
ENTIDADE SUPERVISIONADA					2.900.304,54	2.843.498,59	1.431.999,24	2.835.179,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.295.000,00	1.411.022,17	1.440.318,72	65.125,43
					2.900.304,54	2.843.498,59	1.431.999,24	2.835.179,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 05

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
CONSIGNACOES							107.230,48	211.852,14
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		9.662,62	9.662,62
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		97.567,86	194.732,58
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		0,00	7.456,94
9020	9020	323256	CONSIGNADO PREFEITURA		600 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323257	I.R.R.F		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							<u>107.230,48</u>	<u>211.852,14</u>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.047.031,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
R.P.P.S.	104	285-1	PR	20.181,64
5	111110200	R.P.P.S. - EXTRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	0,00
6	111110200	R.P.P.S. PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	20.181,64
CC 286-0	104	286-0	PR	76.657,81
5	111110200	CC 286-0 - EXTRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	40.506,62
7	111110200	CC 286-0 - PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	36.151,19
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	197.011,52
6	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	60.295,06
10	111110200	R.P.P.S. - PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	0,00
11	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	132.850,76
12	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	1.930,73
13	111115099	R.P.P.S. - APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	4,24
14	111110200	R.P.P.S. - EXTRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	1.930,73

TOTAL DO SALDO 293.850,97

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 05

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								3.340.882,22

PALMARES, 28 de fevereiro de 2021

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

CONTADOR

Tesoureiro