

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
0820	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS PALMARES				21.195.000,00	1.489.282,37	1.403.179,87	86.102,50
082001	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.489.282,37	1.403.179,87	1.403.179,87	1.403.179,87
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 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	124,28	124,28	0,00
					124,28	124,28	124,28	124,28
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	906,46	906,46	0,00
					906,46	906,46	906,46	906,46
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410- 600 000 NV	25.000,00	257,97	257,97	0,00
					257,97	257,97	257,97	257,97
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410- 600 000 NV	70.000,00	10.800,00	2.700,00	8.100,00
					10.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410- 600 000 NV	350.000,00	26.800,00	0,00	26.800,00
					26.800,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410- 600 000 NV	300.000,00	53.895,00	2.692,50	51.202,50
					53.895,00	2.692,50	2.692,50	2.692,50
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 JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 05

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	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 1.140.564,77	1.140.564,77 1.140.564,77	1.140.564,77 1.140.564,77	0,00 1.140.564,77
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410-600 000 NV	2.500.000,00 232.721,04	232.721,04 232.721,04	232.721,04 232.721,04	0,00 232.721,04
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 20.952,21	20.952,21 20.952,21	20.952,21 20.952,21	0,00 20.952,21
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410-600 000 NV	50.000,00 2.260,64	2.260,64 2.260,64	2.260,64 2.260,64	0,00 2.260,64
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	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 JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>21.295.000,00</b>	<b>1.489.282,37</b>	<b>1.403.179,87</b>	<b>86.102,50</b>
<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					<b>1.489.282,37</b>	<b>1.403.179,87</b>	<b>1.403.179,87</b>	<b>1.403.179,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>21.295.000,00</b>	<b>1.489.282,37</b>	<b>1.403.179,87</b>	<b>86.102,50</b>
					<b>1.489.282,37</b>	<b>1.403.179,87</b>	<b>1.403.179,87</b>	<b>1.403.179,87</b>

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							104.621,66	104.621,66
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	0,00
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		97.164,72	97.164,72
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		7.456,94	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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							104.621,66	104.621,66
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.507.801,53
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
R.P.P.S.	104	285-1			PR	113.112,16		
6	111110200	R.P.P.S. PRINCIPAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	113.112,16	
CC 286-0	104	286-0			PR	57.423,75		
7	111110200	CC 286-0 - PRINCIPAL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	57.423,75	
R.P.P.S.	237	36013-9			PR	62.228,60		
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	
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	2,81	
<b>TOTAL DO SALDO</b>								232.764,51
<b>TOTAL GERAL</b>								1.740.566,04

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PALMARES, 31 de janeiro de 2021

---

SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

---

CONTADOR

---

Tesoureiro