

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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				21.204.800,00	2.171.289,39	2.195.204,16	51.448,20
082001	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				15.262.547,53	15.215.214,28	2.201.530,32	15.211.099,33
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
					5.734,00	5.734,00	0,00	5.734,00
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 ADMINSTRATIVA 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	102,54	102,54	0,00
					1.149,68	1.149,68	102,54	1.149,68
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	410 - 600 000 NV	10.000,00	2.260,00	2.260,00	0,00
					6.820,00	6.820,00	2.260,00	6.820,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	410 - 600 000 NV	42.000,00	2.766,88	2.766,88	0,00
					30.562,44	30.562,44	2.766,88	30.562,44
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410 - 600 000 NV	25.000,00	6.204,78	6.204,78	0,00
					6.812,75	6.812,75	6.204,78	6.812,75
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410 - 600 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	410 - 600 000 NV	350.000,00	600,00	8.009,13	12.772,61
					92.610,00	83.837,39	8.009,13	79.837,39
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	410 - 600 000 NV	300.000,00	7.984,50	24.490,14	38.675,59
					217.593,71	179.033,07	24.490,14	178.918,12
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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	9.800,00 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	20.000,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
09.272.0901.2216.0000					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
022	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	410 - 001 001 NV	4.082.000,00 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	12.138.500,00 12.138.334,37	1.752.321,35 12.138.334,37	1.752.321,35 1.758.647,51	0,00 12.138.334,37
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	2.539.000,00 2.538.653,00	369.034,29 2.538.653,00	369.034,29 369.034,29	0,00 2.538.653,00
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	650.000,00 189.090,86	25.974,09 189.090,86	25.974,09 25.974,09	0,00 189.090,86
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	410 - 600 000 NV	50.000,00 23.736,72	3.390,96 23.736,72	3.390,96 3.390,96	0,00 23.736,72
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				90.200,00	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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 03 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
			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	100,00	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	100,00	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 ORGÃO					21.295.000,00	2.171.289,39	2.195.204,16	51.448,20
ENTIDADE SUPERVISIONADA					15.262.547,53	15.215.214,28	2.201.530,32	15.211.099,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.295.000,00	2.171.289,39	2.195.204,16	51.448,20
					15.262.547,53	15.215.214,28	2.201.530,32	15.211.099,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	1.400,00
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	1.400,00
CONSIGNACOES							114.964,21	1.403.160,65
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	54.410,37
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		104.755,02	1.002.540,94
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		10.209,19	74.718,41
9020	9020	323256	CONSIGNADO PREFEITURA		600 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323257	I.R.R.F		600 - 000		0,00	271.490,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							114.964,21	1.404.560,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**16.615.659,98****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta investimen	104	00071147		334.836,25
1	114110904	Conta Investimento - Aplicação	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	335.117,75
2	111110200	Conta Investimento	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-281,50
R.P.P.S.	104	285-1	PR	41.698,78
5	111110200	R.P.P.S. - EXTRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-8.098,14
6	111110200	R.P.P.S. PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	49.768,90
8	111115099	R.P.P.S. Aplicação	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	28,02
CC 286-0	104	286-0	PR	84.572,34
5	111110200	CC 286-0 - EXTRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	38.963,93
7	111110200	CC 286-0 - PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	42.821,83
8	111110200	CC 286-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.754,73
9	111115099	CC 286-0 - Aplicação	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	31,85
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	229.410,13
10	111110200	R.P.P.S. - PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	229.331,01
11	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00
13	111115099	R.P.P.S. - APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	79,12

TOTAL DO SALDO**690.517,50**



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021) 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								17.306.177,48

PALMARES, 31 de outubro de 2021

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

CONTADOR

Tesoureiro