



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) 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				19.793.000,00	1.670.505,47	1.556.316,06	114.189,41
082001	FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO				1.670.505,47	1.556.316,06	1.556.316,06	1.556.316,06
09.272.0901.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	53 - 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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	10.000,00 102,54	102,54 102,54	102,54 102,54	0,00 102,54
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	53 - 600 000	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	53 - 600 000	22.000,00 663,83	663,83 663,83	663,83 663,83	0,00 663,83
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53 - 600 000	25.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53 - 600 000	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	53 - 600 000	250.000,00 43.045,65	43.045,65 7.409,13	7.409,13 7.409,13	35.636,52 7.409,13
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	53 - 600 000	300.000,00 96.354,48	96.354,48 17.801,59	17.801,59 17.801,59	78.552,89 17.801,59
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 001 001	7.432.000,00 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	53 - 600 000	7.525.500,00 1.239.440,62	1.239.440,62 1.239.440,62	1.239.440,62 1.239.440,62	0,00 1.239.440,62
024	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	53 - 600 000	2.500.000,00 271.491,98	271.491,98 271.491,98	271.491,98 271.491,98	0,00 271.491,98
025	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	650.000,00 16.216,05	16.216,05 16.216,05	16.216,05 16.216,05	0,00 16.216,05
032	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	53 - 600 000	50.000,00 2.490,32	2.490,32 2.490,32	2.490,32 2.490,32	0,00 2.490,32
033	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53 - 600 000	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	53 - 600 000	495.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0830	FUNDO FINANCEIRO				99.300,00	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	53 - 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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	9.300,00	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	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	53 - 600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					19.892.300,00	1.670.505,47	1.556.316,06	114.189,41
ENTIDADE SUPERVISIONADA					1.670.505,47	1.556.316,06	1.556.316,06	1.556.316,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.892.300,00	1.670.505,47	1.556.316,06	114.189,41
					1.670.505,47	1.556.316,06	1.556.316,06	1.556.316,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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							7.300,78	7.300,78
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		7.300,78	7.300,78
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
CONSIGNACOES							118.726,45	118.726,45
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		111.231,89	111.231,89
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		7.494,56	7.494,56
9020	9020	323256	CONSIGNADO PREFEITURA		600 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323257	I.R.R.F		600 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - PREFEITURA MUNICIPAL		600 - 000		0,00	0,00
7003	7002	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - PREFEITURA MUNICIPAL		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							126.027,23	126.027,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.682.343,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta investimen	104	00071147		533.466,57
1	111210300	Conta Investimento - Aplicação	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	532.186,74
2	111110200	Conta Investimento	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.279,83
R.P.P.S.	104	285-1	PR	49.125,56
2	111110200	R.P.P.S. PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9.441,00
5	111110200	R.P.P.S. - 2022	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	39.684,56
CC 286-0	104	286-0	PR	9.428,43
1	111110200	CC 286-0 - EXTRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.058,45
2	111110200	CC 286-0 - PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	273,70
5	111110200	CC 286-0 - 2022	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.875,82
6	111110200	CC 286-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	220,46
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	207.671,85
2	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.437,72
5	111110200	R.P.P.S. - EXTRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	127.187,75
6	111110200	R.P.P.S. - 2022	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-190.554,80
7	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	98.418,23



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 05 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
2	111110200		R.P.P.S.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.437,72
5	111110200		R.P.P.S. - EXTRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		127.187,75
6	111110200		R.P.P.S. - 2022		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		-190.554,80
7	111110200		R.P.P.S.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		98.418,23
8	111110200		R.P.P.S.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		162.709,23
9	111110200		R.P.P.S.		600 - 001	FUNPREV - SERVIDOR		1.468,09
10	111115099		R.P.P.S. - Aplicações		600 - 001	FUNPREV - SERVIDOR		5,63

TOTAL DO SALDO

799.692,41

TOTAL GERAL

2.482.035,70

PALMARES, 31 de janeiro de 2022

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

CONTADOR

Tesoureiro