

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )  
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 | 1.586.663,11 | 1.577.359,63 | 123.492,89   |
| 082001                | FUNPREV- PLANO PREVIDENCIÁRIO  |      |  |                 | 3.257.168,58  | 3.133.675,69 | 1.577.359,63 | 3.133.675,69 |
| 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 ADMINISTRATIVA 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       | 0,00         |
|                       |  |      |  |                 | 205,08        | 205,08       | 102,54       | 205,08       |
| 010                   | 3.3.90.14.00   |      | DIÁRIAS - CIVIL  | 53 - 600 000    | 10.000,00     | 1.280,00     | 1.280,00     | 0,00         |
|                       |  |      |  |                 | 1.280,00      | 1.280,00     | 1.280,00     | 1.280,00     |
| 011                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 53 - 600 000    | 22.000,00     | 5.451,63     | 5.451,63     | 0,00         |
|                       |  |      |  |                 | 6.115,46      | 6.115,46     | 5.451,63     | 6.115,46     |
| 012                   | 3.3.90.33.00   |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 53 - 600 000    | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |  |      |  |                 | 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 - PESSOA FÍSICA             | 53 - 600 000    | 250.000,00    | 1.450,00     | 1.450,00     | 35.636,52    |
|                       |  |      |  |                 | 44.495,65     | 8.859,13     | 1.450,00     | 8.859,13     |
| 015                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 53 - 600 000    | 300.000,00    | 21.430,00    | 12.126,52    | 87.856,37    |
|                       |  |      |  |                 | 117.784,48    | 29.928,11    | 12.126,52    | 29.928,11    |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 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          |
|  |                            |      |  |                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 |
| 019  | 3.3.90.33.00               |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                       | 53 - 600 000    | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 020  | 3.3.90.36.00               |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA             | 53 - 600 000    | 20.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 021  | 3.3.90.39.00               |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA           | 53 - 600 000    | 20.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| <b>09.272.0901.2216.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>       |                            |      |  |                 |                              |                              |                              |                      |
| 022  | 3.1.90.01.00               |      | Aposentadorias, Reserva<br>Remunerada e Reformas               | 53 - 001 001    | 7.432.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 023  | 3.1.90.01.00               |      | Aposentadorias, Reserva<br>Remunerada e Reformas               | 53 - 600 000    | 7.525.500,00<br>2.504.272,76 | 1.264.832,14<br>2.504.272,76 | 1.264.832,14<br>1.264.832,14 | 0,00<br>2.504.272,76 |
| 024  | 3.1.90.03.00               |      | Pensões do RPPS e do<br>Militar                                | 53 - 600 000    | 2.500.000,00<br>544.902,41   | 273.410,43<br>544.902,41     | 273.410,43<br>273.410,43     | 0,00<br>544.902,41   |
| 025  | 3.1.90.92.00               |      | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                        | 53 - 600 000    | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 026  | 3.3.90.08.00               |      | Outros Benefícios<br>Assistenciais do servidor e<br>do militar | 53 - 600 000    | 130.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 027  | 3.3.90.93.00               |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                                 | 53 - 600 000    | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| <b>09.272.0901.2217.0000 CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL</b>            |                            |      |  |                 |                              |                              |                              |                      |
| 028  | 3.3.90.30.00               |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 53 - 600 000    | 15.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 029  | 3.3.90.36.00               |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA             | 53 - 600 000    | 15.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 030  | 3.3.90.39.00               |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA           | 53 - 600 000    | 15.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| <b>09.272.0901.2218.0000 PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA</b> |                            |      |  |                 |                              |                              |                              |                      |
| 031  | 3.1.90.01.00               |      | Aposentadorias, Reserva<br>Remunerada e Reformas               | 53 - 600 000    | 650.000,00<br>32.432,10      | 16.216,05<br>32.432,10       | 16.216,05<br>16.216,05       | 0,00<br>32.432,10    |
| 032  | 3.1.90.03.00               |      | Pensões do RPPS e do<br>Militar                                | 53 - 600 000    | 50.000,00<br>4.980,64        | 2.490,32<br>4.980,64         | 2.490,32<br>2.490,32         | 0,00<br>4.980,64     |
| 033  | 3.1.90.92.00               |      | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                        | 53 - 600 000    | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| <b>99.999.0901.2219.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                          |                            |      |  |                 |                              |                              |                              |                      |
| 034  | 9.9.99.99.00               |      | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                                     | 53 - 600 000    | 495.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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                 |
| <b>09.272.0901.2214.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREV</b>                |                            |      |  |                 |                              |                              |                              |                      |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )  
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 | 1.586.663,11 | 1.577.359,63 | 123.492,89   |
| ENTIDADE SUPERVISIONADA |              |      |  |              | 3.257.168,58  | 3.133.675,69 | 1.577.359,63 | 3.133.675,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      |              |      |  |              | 19.892.300,00 | 1.586.663,11 | 1.577.359,63 | 123.492,89   |
|                         |              |      |  |              | 3.257.168,58  | 3.133.675,69 | 1.577.359,63 | 3.133.675,69 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )  
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  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>              |           |                                |  |         |               |            | 3.962,00                            | 11.262,78    |
| 8001   | 8001      | 321101                         | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                       |         | 001 - 001     |            | 3.962,00                            | 11.262,78    |
| 8002   | 8002      | 321101                         | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                   |         | 001 - 001     |            | 0,00                                | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            |           |                                |  |         |               |            | 157.400,18                          | 276.126,63   |
| 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     |            | 112.389,53                          | 223.621,42   |
| 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                            | 14.989,12    |
| 9020   | 9020      | 323256                         | CONSIGNADO PREFEITURA                            |         | 600 - 000     |            | 0,00                                | 0,00         |
| 9004   | 9004      | 323257                         | I.R.R.F  |         | 600 - 000     |            | 37.516,09                           | 37.516,09    |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>              |           |                                |  |         |               |            | 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         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                |           |                                |  |         |               |            | 161.362,18                          | 287.389,41   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |           |                                |  |         |               |            |                                     | 3.421.065,10 |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>               |           |                                |  |         |               |            |                                     |              |
| Recurso  | Banco     | Conta                          |  |         |               |            | Tipo                                |              |
| Conta investimen                               | 104       | 00071147                       |  |         |               |            |                                     | 537.283,99   |
| 1  | 111210300 | Conta Investimento - Aplicação |  |         |               |            | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 536.053,16   |
| 2  | 111110200 | Conta Investimento             |  |         |               |            | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.230,83     |
| R.P.P.S.                                       | 104       | 285-1                          |  |         |               |            | PR                                  | 35.389,40    |
| 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 | 25.948,40    |
| CC 286-0                                       | 104       | 286-0                          |  |         |               |            | PR                                  | 154.123,79   |
| 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 | 147.411,18   |
| 6  | 111110200 | CC 286-0                       |  |         |               |            | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 220,46       |
| 7  | 111110200 | CC 286-0                       |  |         |               |            | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 160,00       |
| R.P.P.S.                                       | 237       | 36013-9                        |  |         |               |            | PR                                  | 128.511,29   |
| 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 | -433.051,27  |



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 ) 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 |            | -433.051,27 |
| 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        |
| 11 | 111110200 |      | R.P.P.S.              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 158.002,68  |
| 12 | 111110200 |      | R.P.P.S.              |         | 600 - 000     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ |            | 5.333,23    |

TOTAL DO SALDO

855.308,47

TOTAL GERAL

4.276.373,57

PALMARES, 28 de fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro