

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 04

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
08			ENTIDADE SUPERVISIONADA					
0820			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PALMARES		22.290.700,00	1.904.161,71	1.954.528,95	121.454,77
082001			FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.102.809,65	20.014.460,86	1.954.528,95	19.981.354,88
09.272.0901.0002.0000			PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
1111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.576,40	6.576,40	0,00	6.576,40
1112	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		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					
1113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	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					
1114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.361,00	2.361,00	0,00	2.361,00
09.272.0901.1120.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO					
1115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		135.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		130.113,00	130.113,00	0,00	130.113,00
09.272.0901.2214.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREV					
1116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
1117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		8.500,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
1119	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
1120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	510,00	510,00	0,00
					7.060,00	7.060,00	510,00	7.060,00
1121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	4.111,00	4.111,00	0,00
					61.701,13	61.701,13	4.111,00	61.701,13
1122	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		6.843,87	6.843,87	0,00	6.843,87
			LOCOMOÇÃO					
1123	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		56.000,00	5.242,48	8.358,51	6.232,06
			CONSULTORIA		50.946,60	44.714,54	8.358,51	44.714,54
1124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		95.000,00	52,00	6.527,62	6.713,43
			TERCEIROS - PESSOA		39.865,89	33.242,46	6.527,62	33.152,46
			FÍSICA					
1125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		410.000,00	1.330,00	42.105,59	75.493,30
			TERCEIROS - PESSOA		379.613,87	304.120,57	42.105,59	304.120,57
			JURÍDICA					
1126	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
1127	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2215.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA					
1128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.298,61	24.298,61	0,00	24.298,61

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 04

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
1129	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00 19.916,80	13.902,28 19.916,80	13.902,28 13.902,28	0,00 19.916,80
1130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 34.922,24	2.796,00 34.922,24	2.796,00 2.796,00	0,00 34.922,24
09.272.0901.2216.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS								
1132	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		7.073.200,00 6.306.142,52	0,00 6.306.142,52	0,00 0,00	0,00 6.306.142,52
1133	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		10.157.000,00 10.156.791,02	1.587.831,52 10.156.791,02	1.587.831,52 1.587.831,52	16.316,61 10.140.474,41
1134	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		3.300.000,00 2.872.164,53	284.894,26 2.872.164,53	284.894,26 284.894,26	16.699,37 2.855.465,16
1135	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1136	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1137	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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								
1138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 2.842,17	2.842,17 2.842,17	2.842,17 2.842,17	0,00 2.842,17
1139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
09.272.0901.2218.0000 PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA								
1141	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		277.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1142	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1143	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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								
1144	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		395.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					22.290.700,00	1.904.161,71	1.954.528,95	121.454,77
ENTIDADE SUPERVISIONADA					20.102.809,65	20.014.460,86	1.954.528,95	19.981.354,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.290.700,00	1.904.161,71	1.954.528,95	121.454,77
					20.102.809,65	20.014.460,86	1.954.528,95	19.981.354,88

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 04

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR 0,00 0,00

8021 8021 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 - 001 0,00 0,00

8022 8022 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 0,00 0,00

CONSIGNACOES 239.198,10 2.249.308,53

9263 9263 323201 I.N.S.S 600 - 000 0,00 0,00

9264 9264 323202 SINDICATO 600 - 000 6.090,08 49.846,89

9265 9265 323203 I.S.S 600 - 000 0,00 0,00

9266 9266 323204 I.R.R.F 600 - 000 58.410,18 596.904,88

9267 9267 323205 PENSÃO ALIMENTICIA 600 - 000 11.031,44 106.554,30

9268 9268 323206 CONSIGNADO - C.E.F 600 - 000 0,00 0,00

9269 9269 323207 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 600 - 000 0,00 0,00

9270 9270 323208 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 600 - 000 0,00 0,00

9271 9271 323209 CONSIGNADO - POLICARD 600 - 000 0,00 0,00

9272 9272 323210 CONSIGNADO - BRADESCO 600 - 000 163.563,86 1.495.387,22

9273 9273 323211 DESCONTO JUDICIAL 600 - 000 0,00 0,00

9274 9274 323212 UNIMED 600 - 000 0,00 0,00

9276 9276 323250 CONSIGNADO - BRADESCO 001 - 001 0,00 0,00

9277 9277 323252 UNIMED 001 - 001 0,00 0,00

9275 9275 323258 CONSIGNADO PREFEITURA 600 - 000 0,00 0,00

9253 9253 323260 I.R.R.F. 600 - 000 0,00 0,00

9256 9256 323263 CONSIGNADO POLICARD 600 - 000 0,00 0,00

9258 9258 323265 SINDICATO 600 - 000 0,00 0,00

9259 9259 323266 CONSIGNADO C.E.F. 600 - 000 0,00 0,00

9261 9261 323268 CONSIGNAO - BRADESCO 600 - 000 0,00 0,00

9262 9262 323269 SALÁRIO FAMÍLIA 600 - 000 102,54 615,24

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00

7016 7016 323722 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Prefeitura Municipal de Palmares 0,00 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 239.198,10 2.249.308,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.230.663,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	1.396.399,99
R.P.P.S.	104	285-1	25.543,36
CC 286-0	104	286-0	76.081,59
R.P.P.S.	237	36013-9	299.160,80

TOTAL DO SALDO 1.797.185,74

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								24.027.849,15

Palmares, 31 de OUTUBRO de 2023

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO