

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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 | 2.810.111,27  | 2.814.405,85 | 171.822,01    |
| 082001                |              |      | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                     |         | 18.198.647,94 | 18.059.931,91 | 2.814.405,85 | 18.026.825,93 |
| 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     | 699,00        | 699,00       | 0,00          |
|                       |              |      | MATERIAL PERMANENTE                                                      |         | 2.361,00      | 2.361,00      | 699,00       | 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 PATRONAIS                                                     |         | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1118                  | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     |         | 8.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      | - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                     |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 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     | 4.950,00      | 4.950,00     | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                          |         | 6.550,00      | 6.550,00      | 4.950,00     | 6.550,00      |
| 1121                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                      |         | 62.000,00     | 6.334,80      | 6.334,80     | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                          |         | 57.590,13     | 57.590,13     | 6.334,80     | 57.590,13     |
| 1122                  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS                                                     |         | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      | COM LOCOMOÇÃO                                                            |         | 6.843,87      | 6.843,87      | 0,00         | 6.843,87      |
| 1123                  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE                                                              |         | 56.000,00     | 14.864,12     | 5.516,03     | 9.348,09      |
|                       |              |      | CONSULTORIA                                                              |         | 45.704,12     | 36.356,03     | 5.516,03     | 36.356,03     |
| 1124                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                       |         | 95.000,00     | 52,00         | 52,00        | 13.189,05     |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                       |         | 39.813,89     | 26.714,84     | 52,00        | 26.624,84     |
|                       |              |      | FÍSICA                                                                   |         |               |               |              |               |
| 1125                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                       |         | 380.000,00    | 6.839,53      | 20.482,20    | 116.268,89    |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                       |         | 378.283,87    | 262.014,98    | 20.482,20    | 262.014,98    |
|                       |              |      | JURÍDICA                                                                 |         |               |               |              |               |
| 1126                  | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                   |         | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      | ANTERIORES                                                               |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 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             |         |               |               |              |               |

**Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde**

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

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   |
| 1128                                                                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                |         | 25.000,00     | 950,00        | 950,00       | 0,00          |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 24.298,61     | 24.298,61     | 950,00       | 24.298,61     |
| 1129                                                                  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS<br>COM LOCOMOÇÃO                          |         | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 6.014,52      | 6.014,52      | 0,00         | 6.014,52      |
| 1130                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA           |         | 35.000,00     | 370,00        | 370,00       | 0,00          |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 32.126,24     | 32.126,24     | 370,00       | 32.126,24     |
| 09.272.0901.2216.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS       |              |      |                                                                |         |               |               |              |               |
| 1132                                                                  | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva<br>Remunerada e Reformas               |         | 8.130.200,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 6.306.142,52  | 6.306.142,52  | 0,00         | 6.306.142,52  |
| 1133                                                                  | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva<br>Remunerada e Reformas               |         | 9.100.000,00  | 2.350.170,39  | 2.350.170,39 | 16.316,61     |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 8.568.959,50  | 8.568.959,50  | 2.350.170,39 | 8.552.642,89  |
| 1134                                                                  | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do<br>Militar                                |         | 3.300.000,00  | 424.881,43    | 424.881,43   | 16.699,37     |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 2.587.270,27  | 2.587.270,27  | 424.881,43   | 2.570.570,90  |
| 1135                                                                  | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br>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<br>Assistenciais do servidor e<br>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<br>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     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1139                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA           |         | 5.000,00      | 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 |              |      |                                                                |         |               |               |              |               |
| 1141                                                                  | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva<br>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<br>Militar                                |         | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                       |              |      |                                                                |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1143                                                                  | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br>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<br>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 | 2.810.111,27  | 2.814.405,85 | 171.822,01    |
| ENTIDADE SUPERVISIONADA                                               |              |      |                                                                |         | 18.198.647,94 | 18.059.931,91 | 2.814.405,85 | 18.026.825,93 |

## Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

3 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   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 22.290.700,00 | 2.810.111,27  | 2.814.405,85 | 171.822,01    |
|                    |      |      |               |         | 18.198.647,94 | 18.059.931,91 | 2.814.405,85 | 18.026.825,93 |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                            |      |        |                                                              |  |  |  |            |              |
|----------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR             |      |        |                                                              |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 8021                       | 8021 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                   |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 8022                       | 8022 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                               |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| CONSIGNACOES               |      |        |                                                              |  |  |  | 240.696,89 | 2.010.110,43 |
| 9263                       | 9263 | 323201 | I.N.S.S                                                      |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9264                       | 9264 | 323202 | SINDICATO                                                    |  |  |  | 6.127,42   | 43.756,81    |
| 9265                       | 9265 | 323203 | I.S.S                                                        |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9266                       | 9266 | 323204 | I.R.R.F                                                      |  |  |  | 59.870,25  | 538.494,70   |
| 9267                       | 9267 | 323205 | PENSÃO ALIMENTICIA                                           |  |  |  | 15.052,54  | 95.522,86    |
| 9268                       | 9268 | 323206 | CONSIGNADO - C.E.F                                           |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9269                       | 9269 | 323207 | CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL                                 |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9270                       | 9270 | 323208 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                                          |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9271                       | 9271 | 323209 | CONSIGNADO - POLICARD                                        |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9272                       | 9272 | 323210 | CONSIGNADO - BRADESCO                                        |  |  |  | 159.544,14 | 1.331.823,36 |
| 9273                       | 9273 | 323211 | DESCONTO JUDICIAL                                            |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9274                       | 9274 | 323212 | UNIMED                                                       |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9276                       | 9276 | 323250 | CONSIGNADO - BRADESCO                                        |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9277                       | 9277 | 323252 | UNIMED                                                       |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9275                       | 9275 | 323258 | CONSIGNADO PREFEITURA                                        |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9253                       | 9253 | 323260 | I.R.R.F.                                                     |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9256                       | 9256 | 323263 | CONSIGNADO POLICARD                                          |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9258                       | 9258 | 323265 | SINDICATO                                                    |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9259                       | 9259 | 323266 | CONSIGNADO C.E.F.                                            |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9261                       | 9261 | 323268 | CONSIGNAO - BRADESCO                                         |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9262                       | 9262 | 323269 | SALÁRIO FAMÍLIA                                              |  |  |  | 102,54     | 512,70       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |      |        |                                                              |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 7016                       | 7016 | 323722 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Prefeitura Municipal de Palmares |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |                                                              |  |  |  | 240.696,89 | 2.010.110,43 |
|                            |      |        |                                                              |  |  |  | =====      |              |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.036.936,36

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta    |              |
|------------------|-------|----------|--------------|
| CONTA INVESTIMEN | 104   | 00071147 | 1.279.723,80 |
| R.P.P.S.         | 104   | 285-1    | 6.932,32     |

## Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

4 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  |
| CC 286-0       |      | 104  | 286-0         |         |               |            |            | 65.092,15    |
| R.P.P.S.       |      | 237  | 36013-9       |         |               |            |            | 232.472,71   |
| TOTAL DO SALDO |      |      |               |         |               |            |            | 1.584.220,98 |

TOTAL GERAL

= = = = =

21.621.157,34

Palmares, 30 de SETEMBRO de 2023

SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA  
TESOUREIRO