

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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	1.960.392,20	1.834.247,83	126.144,37
082001			FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.960.392,20	1.834.247,83	1.834.247,83	1.834.247,83
09.272.0901.0002.0000			PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
1111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		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					
1114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.1120.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO					
1115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
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	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
1121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	1.998,00	1.998,00	0,00
					1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
1122	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1123	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		45.000,00	24.200,00	3.200,00	21.000,00
			CONSULTORIA		24.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		95.000,00	38.906,77	3.053,05	35.853,72
			TERCEIROS - PESSOA		38.906,77	3.053,05	3.053,05	3.053,05
			FÍSICA					
1125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	93.159,84	23.869,19	69.290,65
			TERCEIROS - PESSOA		93.159,84	23.869,19	23.869,19	23.869,19
			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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
1129	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	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		20.000,00	2.103,00	2.103,00	0,00
					2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00
09.272.0901.2216.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS								
1132	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		8.260.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1133	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		9.100.000,00	1.519.217,66	1.519.217,66	0,00
					1.519.217,66	1.519.217,66	1.519.217,66	1.519.217,66
1134	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		3.300.000,00	280.306,93	280.306,93	0,00
					280.306,93	280.306,93	280.306,93	280.306,93
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		30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	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		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								
1141	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		300.000,00	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		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 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	1.960.392,20	1.834.247,83	126.144,37
ENTIDADE SUPERVISIONADA					1.960.392,20	1.834.247,83	1.834.247,83	1.834.247,83

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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	1.960.392,20	1.834.247,83	126.144,37
					1.960.392,20	1.834.247,83	1.834.247,83	1.834.247,83

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							144.888,30	144.888,30
9263	9263	323201	I.N.S.S				0,00	0,00
9264	9264	323202	SINDICATO				0,00	0,00
9265	9265	323203	I.S.S				0,00	0,00
9266	9266	323204	I.R.R.F				0,00	0,00
9267	9267	323205	PENSÃO ALIMENTICIA				9.482,51	9.482,51
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				135.405,79	135.405,79
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				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7016	7016	323722	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Prefeitura Municipal de Palmares				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							144.888,30	144.888,30
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.979.136,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	952.417,72
R.P.P.S.	104	285-1	6.496,53

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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					32.580,51
R.P.P.S.		237	36013-9					223.532,98
TOTAL DO SALDO								1.215.027,74

TOTAL GERAL

= = = = =
3.194.163,87

Palmares, 31 de JANEIRO de 2023

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO