

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08			ENTIDADE SUPERVISIONADA					
0820			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PALMARES		25.844.000,00	2.055.686,84	2.089.476,90	158.073,88
082001			FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.568.853,34	14.414.305,46	2.089.440,90	14.410.779,46
09.272.0901.0002.0000			PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
1235	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1236	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					
1237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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					
1238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.793,00	6.793,00	0,00	6.793,00
09.272.0901.1120.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO					
1239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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					
1240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1242	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1243	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	3.630,00	3.630,00	0,00
					16.110,00	16.110,00	3.630,00	16.110,00
1245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	1.763,05	1.763,05	0,00
					34.376,16	34.376,16	1.763,05	34.376,16
1246	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	10.214,04	10.214,04	0,00
					10.214,04	10.214,04	10.214,04	10.214,04
1247	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.000,00	0,00	3.116,03	3.116,03
					44.253,24	41.137,21	3.116,03	41.137,21
1248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	0,00	3.273,81	16.189,05
					40.065,82	23.912,77	3.237,81	23.876,77
1249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00	18.363,15	45.763,37	138.078,80
					402.360,12	267.081,32	45.763,37	264.281,32
1250	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1251	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
09.272.0901.2215.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA					
1252	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.860,00	1.860,00	1.100,00	1.860,00

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
1253	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 14.629,30	0,00 14.629,30	0,00 0,00	0,00 14.629,30
1254	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
1255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 24.728,88	649,00 24.728,88	649,00 649,00	690,00 24.038,88
09.272.0901.2216.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS								
1256	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.865.000,00 1.719.184,04	0,00 1.719.184,04	0,00 0,00	0,00 1.719.184,04
1257	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		15.135.000,00 10.167.865,32	1.720.830,57 10.167.865,32	1.720.830,57 1.720.830,57	0,00 10.167.865,32
1258	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		3.200.000,00 2.086.413,42	299.137,03 2.086.413,42	299.137,03 299.137,03	0,00 2.086.413,42
1259	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
1260	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
1261	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								
1262	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
1263	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
1264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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								
1265	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1267	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								
1268	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					25.844.000,00	2.055.686,84	2.089.476,90	158.073,88
ENTIDADE SUPERVISIONADA					14.568.853,34	14.414.305,46	2.089.440,90	14.410.779,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.844.000,00	2.055.686,84	2.089.476,90	158.073,88
					14.568.853,34	14.414.305,46	2.089.440,90	14.410.779,46

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - 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
7016	7016	323722	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Prefeitura Municipal de Palmares	000 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							186,12	493,74
9262	9262	323269	SALÁRIO FAMÍLIA	600 - 000			186,12	493,74
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9270	9270	323208	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	600 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9263	9263	323201	I.N.S.S	600 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							63.783,96	503.167,13
9253	9253	323260	I.R.R.F.	600 - 000			0,00	0,00
9266	9266	323204	I.R.R.F	600 - 000			63.783,96	503.167,13
218810108 - ISS							0,00	0,00
9265	9265	323203	I.S.S	600 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							11.584,15	79.098,79
9267	9267	323205	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000			11.584,15	79.098,79
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA							68,00	340,00
9256	9256	323263	CONSIGNADO POLICARD	600 - 000			0,00	0,00
9277	9277	323252	UNIMED	001 - 001			0,00	0,00
9308	9308	323270	PROSMED	600 - 001			68,00	340,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							6.909,39	46.757,29
9258	9258	323265	SINDICATO	600 - 000			0,00	0,00
9264	9264	323202	SINDICATO	600 - 000			6.909,39	46.757,29
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							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
9276	9276	323250	CONSIGNADO - BRADESCO	001 - 001			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							183.608,94	1.228.272,41
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
9271	9271	323209	CONSIGNADO - POLICARD	600 - 000			0,00	0,00
9272	9272	323210	CONSIGNADO - BRADESCO	600 - 000			183.608,94	1.228.272,41
9274	9274	323212	UNIMED	600 - 000			0,00	0,00
9275	9275	323258	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000			0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS							0,00	0,00
9273	9273	323211	DESCONTO JUDICIAL	600 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							266.140,56	1.858.129,36

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde
Rua Quinze de Novembro, 1200
05.229.390/0001-90 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.268.908,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	1.784.192,56
R.P.P.S.	104	285-1	31.397,63
CC 286-0	104	286-0	133.111,04
R.P.P.S.	237	36013-9	281.402,42
TOTAL DO SALDO			2.230.103,65

TOTAL GERAL 18.499.012,47

Palmares, 31 de JULHO de 2024

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO