

## Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

1 de 04

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                            | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 08                    |              |      | ENTIDADE SUPERVISIONADA                                                  |         |                                |                         |                        |                            |
| 0820                  |              |      | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PALMARES                                         |         | 25.844.000,00                  | 1.994.927,24            | 2.011.193,06           | 130.278,29                 |
| 082001                |              |      | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                     |         | 6.209.672,65                   | 6.080.084,36            | 2.011.193,06           | 6.079.394,36               |
| 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                                                      |         | 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                          |         |                                |                         |                        |                            |
| 1238                  | 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                       |
| 09.272.0901.1120.0000 |              |      | 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                                                          |         | 15.000,00                      | 3.450,00                | 3.450,00               | 0,00                       |
|                       |              |      |                                                                          |         | 6.680,00                       | 6.680,00                | 3.450,00               | 6.680,00                   |
| 1245                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                      |         | 80.000,00                      | 3.275,66                | 3.275,66               | 0,00                       |
|                       |              |      |                                                                          |         | 16.942,35                      | 16.942,35               | 3.275,66               | 16.942,35                  |
| 1246                  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |         | 15.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |      |                                                                          |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 1247                  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                  |         | 45.000,00                      | 0,00                    | 3.116,03               | 15.580,15                  |
|                       |              |      |                                                                          |         | 38.328,24                      | 22.748,09               | 3.116,03               | 22.748,09                  |
| 1248                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |         | 90.000,00                      | 52,00                   | 52,00                  | 32.378,10                  |
|                       |              |      |                                                                          |         | 39.510,77                      | 7.132,67                | 52,00                  | 7.132,67                   |
| 1249                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |         | 400.000,00                     | 5.525,00                | 18.674,79              | 81.630,04                  |
|                       |              |      |                                                                          |         | 163.540,10                     | 81.910,06               | 18.674,79              | 81.910,06                  |
| 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                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |      |                                                                          |         | 760,00                         | 760,00                  | 0,00                   | 760,00                     |

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

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<br>14.629,30        | 0,00<br>14.629,30            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>14.629,30    |
| 1254                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |         | 5.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1255                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |         | 55.000,00<br>11.075,00        | 0,00<br>11.075,00            | 0,00<br>0,00                 | 690,00<br>10.385,00  |
| 09.272.0901.2216.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS       |              |      |                                                          |         |                               |                              |                              |                      |
| 1256                                                                  | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            |         | 5.865.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1257                                                                  | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            |         | 15.135.000,00<br>5.010.366,57 | 1.678.894,58<br>5.010.366,57 | 1.678.894,58<br>1.678.894,58 | 0,00<br>5.010.366,57 |
| 1258                                                                  | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                             |         | 3.200.000,00<br>907.840,32    | 303.730,00<br>907.840,32     | 303.730,00<br>303.730,00     | 0,00<br>907.840,32   |
| 1259                                                                  | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |         | 10.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1260                                                                  | 3.3.90.08.00 |      | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar |         | 1.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1261                                                                  | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |         | 10.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 09.272.0901.2217.0000 CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL            |              |      |                                                          |         |                               |                              |                              |                      |
| 1262                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                      |         | 15.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1263                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |         | 5.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1264                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |         | 5.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1266                                                                  | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                             |         | 30.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 1267                                                                  | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |         | 5.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| 99.999.0901.2219.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |              |      |                                                          |         |                               |                              |                              |                      |
| 1268                                                                  | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  |         | 395.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |
| TOTAL DO PODER                                                        |              |      |                                                          |         | 25.844.000,00                 | 1.994.927,24                 | 2.011.193,06                 | 130.278,29           |
| ENTIDADE SUPERVISIONADA                                               |              |      |                                                          |         | 6.209.672,65                  | 6.080.084,36                 | 2.011.193,06                 | 6.079.394,36         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                    |              |      |                                                          |         | 25.844.000,00                 | 1.994.927,24                 | 2.011.193,06                 | 130.278,29           |
|                                                                       |              |      |                                                          |         | 6.209.672,65                  | 6.080.084,36                 | 2.011.193,06                 | 6.079.394,36         |

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

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 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                  |      |        |                                                              |           |               |            |            |             |
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                                   |      |        |                                                              |           |               |            | 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       |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b> |      |        |                                                              |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9262                                                                        | 9262 | 323269 | SALÁRIO FAMÍLIA                                              | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>           |      |        |                                                              |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9270                                                                        | 9270 | 323208 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA                                          | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                     |      |        |                                                              |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9263                                                                        | 9263 | 323201 | I.N.S.S                                                      | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>             |      |        |                                                              |           |               |            | 72.591,83  | 244.856,25  |
| 9253                                                                        | 9253 | 323260 | I.R.R.F.                                                     | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9266                                                                        | 9266 | 323204 | I.R.R.F                                                      | 600 - 000 |               |            | 72.591,83  | 244.856,25  |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                      |      |        |                                                              |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9265                                                                        | 9265 | 323203 | I.S.S                                                        | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                       |      |        |                                                              |           |               |            | 11.238,33  | 31.621,91   |
| 9267                                                                        | 9267 | 323205 | PENSÃO ALIMENTICIA                                           | 600 - 000 |               |            | 11.238,33  | 31.621,91   |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>               |      |        |                                                              |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 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 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>         |      |        |                                                              |           |               |            | 6.809,48   | 19.450,77   |
| 9258                                                                        | 9258 | 323265 | SINDICATO                                                    | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9264                                                                        | 9264 | 323202 | SINDICATO                                                    | 600 - 000 |               |            | 6.809,48   | 19.450,77   |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 |      |        |                                                              |           |               |            | 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        |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                    |      |        |                                                              |           |               |            | 0,00       | 342.157,00  |
| 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 |               |            | 0,00       | 342.157,00  |
| 9274                                                                        | 9274 | 323212 | UNIMED                                                       | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9275                                                                        | 9275 | 323258 | CONSIGNADO PREFEITURA                                        | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>                                   |      |        |                                                              |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9273                                                                        | 9273 | 323211 | DESCONTO JUDICIAL                                            | 600 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                             |      |        |                                                              |           |               |            | 90.639,64  | 638.085,93  |

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

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) 6.717.480,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta    |              |
|------------------|-------|----------|--------------|
| CONTA INVESTIMEN | 104   | 00071147 | 1.547.752,01 |
| R.P.P.S.         | 104   | 285-1    | 72.274,89    |
| CC 286-0         | 104   | 286-0    | 140.170,04   |
| R.P.P.S.         | 237   | 36013-9  | 358.602,96   |
| TOTAL DO SALDO   |       |          | 2.118.799,90 |

TOTAL GERAL 8.836.280,19

Palmares, 31 de MARÇO de 2024

SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA  
TESOUREIRO