

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	Pago Atual
08	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
0820			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PALMARES		25.841.500,00	2.110.121,65	2.136.403,52	108.308,94
082001			FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.944.841,79	23.884.447,67	2.129.562,65	23.836.532,85
09.272.0901.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
1235	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	265,02	265,02	0,00
					265,02	265,02	265,02	265,02
1236	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.772,12	6.772,12	0,00	6.772,12
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		3.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		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							
1240	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					
1241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1242	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
1243	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
1244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	230,00	230,00	0,00
					19.920,00	19.920,00	230,00	19.920,00
1245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	3.888,68	3.888,68	0,00
					53.428,24	53.428,24	3.888,68	53.428,24
1246	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		12.314,04	12.314,04	0,00	12.314,04
			LOCOMOÇÃO					
1247	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		45.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		44.253,24	44.253,24	0,00	44.253,24
1248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	0,00	3.237,81	3.237,81
			TERCEIROS - PESSOA		40.065,82	36.864,01	3.237,81	36.828,01
			FÍSICA					
1249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		515.000,00	8.850,00	38.734,93	53.151,44
			TERCEIROS - PESSOA		505.585,96	455.234,52	38.734,93	452.434,52
			JURÍDICA					
1250	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
1251	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	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							
1252	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00	3.020,00	3.020,00	0,00
					9.980,00	9.980,00	3.020,00	9.980,00
1253	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		14.629,30	14.629,30	0,00	14.629,30
			LOCOMOÇÃO					
1254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	Pago Atual
			FÍSICA					
1255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 24.728,88	0,00 24.728,88	0,00 0,00	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		5.465.000,00 4.793.128,98	1.791.346,82 4.786.288,11	1.784.505,95 1.784.505,95	42.549,74 4.750.579,24
1257	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		15.135.000,00 14.994.554,11	0,00 14.994.554,11	0,00 0,00	1.839,08 14.992.715,03
1258	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		3.600.000,00 3.418.423,08	302.521,13 3.418.423,08	302.521,13 295.680,26	6.840,87 3.411.582,21
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		7.500,00 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		0,00 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		180.000,00 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		0,00 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					25.841.500,00	2.110.121,65	2.136.403,52	108.308,94
ENTIDADE SUPERVISIONADA					23.944.841,79	23.884.447,67	2.129.562,65	23.836.532,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.841.500,00	2.110.121,65	2.136.403,52	108.308,94
					23.944.841,79	23.884.447,67	2.129.562,65	23.836.532,85
DESPESA 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				0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							186,12	1.114,14

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	Pago Atual
9262	9262	323269	SALÁRIO FAMÍLIA		600 - 000		186,12	1.114,14
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							64.617,10	758.465,77
9253	9253	323260	I.R.R.F.		600 - 000		0,00	0,00
9266	9266	323204	I.R.R.F		600 - 000		64.617,10	758.465,77
218810108 - ISS							0,00	0,00
9265	9265	323203	I.S.S		600 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							11.584,15	128.610,95
9267	9267	323205	PENSÃO ALIMENTICIA		600 - 000		11.584,15	128.610,95
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA							136,00	612,00
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		136,00	612,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							6.963,43	74.514,14
9258	9258	323265	SINDICATO		600 - 000		0,00	0,00
9264	9264	323202	SINDICATO		600 - 000		6.963,43	74.514,14
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							195.855,95	1.984.496,85
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		195.855,95	1.984.496,85
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							279.342,75	2.947.813,85
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

26.784.346,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	1.986.836,77
R.P.P.S.	104	285-1	449.729,23
CC 286-0	104	286-0	148.710,98
R.P.P.S.	237	36013-9	15.973,99
TOTAL DO SALDO			2.601.250,97

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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								29.385.597,67

Palmares, 30 de NOVEMBRO de 2024

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO