

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pagto Atual
08	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
0820			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PALMARES		25.841.500,00	3.084.483,02	3.104.347,27	122.195,62
082001			FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.725.481,26	19.608.650,72	3.102.508,19	19.603.285,64
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		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	1.040,00	1.040,00	0,00
					18.420,00	18.420,00	1.040,00	18.420,00
1245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	6.461,64	6.461,64	0,00
					45.767,72	45.767,72	6.461,64	45.767,72
1246	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		10.214,04	10.214,04	0,00	10.214,04
			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	9.713,43
			TERCEIROS - PESSOA		40.065,82	30.388,39	3.237,81	30.352,39
			FÍSICA					
1249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		495.000,00	36.480,84	53.107,28	109.953,11
			TERCEIROS - PESSOA		466.068,21	358.915,10	53.107,28	356.115,10
			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	0,00	0,00	0,00
					6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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		5.865.000,00 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 14.495.965,01	2.592.694,16 14.495.965,01	2.592.694,16 2.590.855,08	1.839,08 14.494.125,93
1258	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		3.200.000,00 2.832.432,00	447.806,38 2.832.432,00	447.806,38 447.806,38	0,00 2.832.432,00
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		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		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	3.084.483,02	3.104.347,27	122.195,62
ENTIDADE SUPERVISIONADA					19.725.481,26	19.608.650,72	3.102.508,19	19.603.285,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.841.500,00	3.084.483,02	3.104.347,27	122.195,62
					19.725.481,26	19.608.650,72	3.102.508,19	19.603.285,64
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	741,90

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	741,90
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							64.118,86	630.640,41
9253		9253	323260 I.R.R.F.		600 - 000		0,00	0,00
9266		9266	323204 I.R.R.F		600 - 000		64.118,86	630.640,41
218810108 - ISS							0,00	0,00
9265		9265	323203 I.S.S		600 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							14.759,71	105.442,65
9267		9267	323205 PENSÃO ALIMENTICIA		600 - 000		14.759,71	105.442,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA							68,00	476,00
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	476,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							6.922,23	60.622,34
9258		9258	323265 SINDICATO		600 - 000		0,00	0,00
9264		9264	323202 SINDICATO		600 - 000		6.922,23	60.622,34
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							186.120,90	1.597.964,63
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		186.120,90	1.597.964,63
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							272.175,82	2.395.887,93
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.999.173,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	1.991.953,37
R.P.P.S.	104	285-1	5.795,58
CC 286-0	104	286-0	192.745,95
R.P.P.S.	237	36013-9	195.057,33
TOTAL DO SALDO			2.385.552,23

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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								24.384.725,80

Palmares, 30 de SETEMBRO de 2024

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO