

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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                                         |         | 30.000.000,00                  | 2.232.592,07            | 2.253.509,08           | 107.764,77                 |
| 082001                |              |      | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                     |         | 6.857.210,74                   | 6.752.739,84            | 2.253.509,08           | 6.749.445,97               |
| 09.272.0901.0002.0000 |              |      | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                                        |         |                                |                         |                        |                            |
| 1676                  | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      |         | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1677                  | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0901.1118.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ FUNCIONAMENTO DO FUNPREV |         |                                |                         |                        |                            |
| 1678                  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0901.1119.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         |                                |                         |                        |                            |
| 1679                  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |         | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0901.1120.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO                                          |         |                                |                         |                        |                            |
| 1680                  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |         | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0901.2214.0000 |              |      | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREV                                         |         |                                |                         |                        |                            |
| 1681                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1682                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1683                  | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                                |         | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1684                  | 3.3.90.08.00 |      | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar                 |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1685                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                          |         | 28.000,00<br>7.890,00          | 1.450,00<br>7.890,00    | 1.450,00<br>1.450,00   | 50,00<br>7.840,00          |
| 1686                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                      |         | 80.000,00<br>11.824,43         | 2.996,37<br>11.824,43   | 2.996,37<br>2.996,37   | 0,00<br>11.824,43          |
| 1687                  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |         | 15.000,00<br>2.314,97          | 0,00<br>2.314,97        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.314,97           |
| 1688                  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                  |         | 70.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1689                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |         | 90.000,00<br>42.520,24         | 550,00<br>14.826,72     | 3.967,52<br>3.967,52   | 30.937,39<br>11.582,85     |
| 1690                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |         | 460.000,00<br>237.836,22       | 33.220,00<br>161.058,84 | 50.719,49<br>50.719,49 | 76.777,38<br>161.058,84    |
| 1691                  | 3.3.90.92.00 |      | 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               |
| 1692                  | 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               |
| 09.272.0901.2215.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA             |         |                                |                         |                        |                            |
| 1693                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                                          |         | 45.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1694                  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |         | 26.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1695                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

2 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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tipo                                                                 |              |        |                                                                |           |                                |                              |                              |                            |
|                                                                      |              |        | FÍSICA                                                         |           |                                |                              |                              |                            |
| 1696                                                                 | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA           |           | 55.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0901.2216.0000                                                |              |        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS                      |           |                                |                              |                              |                            |
| 1697                                                                 | 3.1.90.01.00 |        | Aposentadorias, Reserva<br>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               |
| 1698                                                                 | 3.1.90.01.00 |        | Aposentadorias, Reserva<br>Remunerada e Reformas               |           | 18.121.000,00<br>5.599.318,22  | 1.876.601,76<br>5.599.318,22 | 1.876.601,76<br>1.876.601,76 | 0,00<br>5.599.318,22       |
| 1699                                                                 | 3.1.90.03.00 |        | Pensões do RPPS e do<br>Militar                                |           | 4.261.000,00<br>955.506,66     | 317.773,94<br>955.506,66     | 317.773,94<br>317.773,94     | 0,00<br>955.506,66         |
| 1700                                                                 | 3.1.90.92.00 |        | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                        |           | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1701                                                                 | 3.3.90.08.00 |        | Outros Benefícios<br>Assistenciais do servidor e<br>do militar |           | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1702                                                                 | 3.3.90.93.00 |        | INDENIZAÇÕES E<br>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                           |           |                                |                              |                              |                            |
| 1703                                                                 | 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               |
| 1704                                                                 | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA             |           | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1705                                                                 | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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                |           |                                |                              |                              |                            |
| 1706                                                                 | 3.1.90.01.00 |        | Aposentadorias, Reserva<br>Remunerada e Reformas               |           | 200.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1707                                                                 | 3.1.90.03.00 |        | Pensões do RPPS e do<br>Militar                                |           | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               |
| 1708                                                                 | 3.1.90.92.00 |        | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>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                                        |           |                                |                              |                              |                            |
| 1709                                                                 | 9.9.99.99.00 |        | RESERVA DE<br>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                                                       |              |        |                                                                |           | 30.000.000,00                  | 2.232.592,07                 | 2.253.509,08                 | 107.764,77                 |
| ENTIDADE SUPERVISIONADA                                              |              |        |                                                                |           | 6.857.210,74                   | 6.752.739,84                 | 2.253.509,08                 | 6.749.445,97               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                   |              |        |                                                                |           | 30.000.000,00                  | 2.232.592,07                 | 2.253.509,08                 | 107.764,77                 |
|                                                                      |              |        |                                                                |           | 6.857.210,74                   | 6.752.739,84                 | 2.253.509,08                 | 6.749.445,97               |
| 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 |              |        |                                                                |           |                                |                              | 195,00                       | 576,12                     |

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

3 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 |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                                                         |       |          |                              |         |                                |                         |                        |                            |
| 9262                                                         | 9262  | 323269   | SALÁRIO FAMÍLIA              |         | 600 - 000                      |                         | 195,00                 | 576,12                     |
| 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     |       |          |                              |         |                                |                         | 170.151,15             | 421.126,20                 |
| 9253                                                         | 9253  | 323260   | I.R.R.F.                     |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9266                                                         | 9266  | 323204   | I.R.R.F                      |         | 600 - 000                      |                         | 170.151,15             | 421.126,20                 |
| 218810108 - ISS                                              |       |          |                              |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9265                                                         | 9265  | 323203   | I.S.S                        |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                               |       |          |                              |         |                                |                         | 11.663,70              | 34.835,40                  |
| 9267                                                         | 9267  | 323205   | PENSÃO ALIMENTÍCIA           |         | 600 - 000                      |                         | 11.663,70              | 34.835,40                  |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       |       |          |                              |         |                                |                         | 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                       |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |       |          |                              |         |                                |                         | 14.821,81              | 28.730,25                  |
| 9258                                                         | 9258  | 323265   | SINDICATO                    |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9264                                                         | 9264  | 323202   | SINDICATO                    |         | 600 - 000                      |                         | 14.821,81              | 28.730,25                  |
| 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 CONSIGNATARIOS                            |       |          |                              |         |                                |                         | 201.036,73             | 604.947,39                 |
| 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                      |                         | 201.036,73             | 604.947,39                 |
| 9274                                                         | 9274  | 323212   | UNIMED                       |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9275                                                         | 9275  | 323258   | CONSIGNADO PREFEITURA        |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                           |       |          |                              |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9273                                                         | 9273  | 323211   | DESCONTO JUDICIAL            |         | 600 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |       |          |                              |         |                                |                         | 397.868,39             | 1.090.215,36               |
|                                                              |       |          |                              |         |                                |                         | =====                  |                            |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)                      |       |          |                              |         |                                |                         |                        | 7.839.661,33               |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE                                    |       |          |                              |         |                                |                         |                        |                            |
| Recurso                                                      | Banco | Conta    |                              |         |                                |                         |                        |                            |
| CONTA INVESTIMEN                                             | 104   | 00071147 |                              |         |                                |                         |                        |                            |
| R.P.P.S.                                                     | 104   | 285-1    |                              |         |                                |                         |                        |                            |
| CC 286-0                                                     | 104   | 286-0    |                              |         |                                |                         |                        |                            |
| R.P.P.S.                                                     | 237   | 36013-9  |                              |         |                                |                         |                        |                            |
| TOTAL DO SALDO                                               |       |          |                              |         |                                |                         |                        | 2.654.476,93               |

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde  
Rua Quinze de Novembro, 1200  
05.229.390/0001-90                      Exercício: 2025  
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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 GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 10.494.138,26 |

Palmares, 31 de MARÇO de 2025

SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNIO DE SOUZA  
TESOUREIRO