

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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				30.000.000,00	2.296.098,22	2.170.874,42	125.273,80
082001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO				2.296.098,22	2.170.874,42	2.170.824,42	2.170.824,42
09.272.0901.0002.0000					PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
1676	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1677	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			
1678	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			
1679	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			
1680	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			
1681	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
1682	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1683	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
1684	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
1685	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			28.000,00	1.240,00	1.240,00	50,00
					1.240,00	1.240,00	1.190,00	1.190,00
1686	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	3.657,84	3.657,84	0,00
					3.657,84	3.657,84	3.657,84	3.657,84
1687	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	2.314,97	2.314,97	0,00
					2.314,97	2.314,97	2.314,97	2.314,97
1688	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1689	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.000,00	41.970,24	4.197,81	37.772,43
					41.970,24	4.197,81	4.197,81	4.197,81
1690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			460.000,00	139.451,13	51.999,76	87.451,37
					139.451,13	51.999,76	51.999,76	51.999,76
1691	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
1692	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			
1693	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1694	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1695	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 Pagto Atual
			FÍSICA					
1696	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2216.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS								
1697	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.865.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1698	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		18.121.000,00 1.787.505,09	1.787.505,09 1.787.505,09	1.787.505,09 1.787.505,09	0,00 1.787.505,09
1699	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.261.000,00 319.958,95	319.958,95 319.958,95	319.958,95 319.958,95	0,00 319.958,95
1700	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
1701	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
1702	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								
1703	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
1704	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
1705	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								
1706	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
1707	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
1708	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								
1709	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					30.000.000,00	2.296.098,22	2.170.874,42	125.273,80
ENTIDADE SUPERVISIONADA					2.296.098,22	2.170.874,42	2.170.824,42	2.170.824,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.000.000,00	2.296.098,22	2.170.874,42	125.273,80
					2.296.098,22	2.170.874,42	2.170.824,42	2.170.824,42

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	000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							186,12	186,12

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	186,12
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							250.975,05	250.975,05
9253		9253	323260 I.R.R.F.		600 - 000		0,00	0,00
9266		9266	323204 I.R.R.F		600 - 000		250.975,05	250.975,05
218810108 - ISS							0,00	0,00
9265		9265	323203 I.S.S		600 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							11.735,70	11.735,70
9267		9267	323205 PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		11.735,70	11.735,70
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							13.908,44	13.908,44
9258		9258	323265 SINDICATO		600 - 000		0,00	0,00
9264		9264	323202 SINDICATO		600 - 000		13.908,44	13.908,44
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							203.438,68	203.438,68
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		203.438,68	203.438,68
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							480.243,99	480.243,99
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.651.068,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	2.434.725,24
R.P.P.S.	104	285-1	87.243,08
CC 286-0	104	286-0	82.350,64
R.P.P.S.	237	36013-9	-153.165,04
TOTAL DO SALDO			2.451.153,92

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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								5.102.222,33

Palmares, 31 de JANEIRO de 2025

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO