

BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

D E S C R I Ç Ã O	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA					
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS DE DOTAÇÃO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO ATUAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.010 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
04.272.009-2287 MANUTENÇÃO DO FUNPREV								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	137.165,00	0,00	0,00	137.165,00	129.004,89	129.004,89	13.622,12	129.004,89
31901301-Obrigações Patronais - INSS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302-Obrigações Patronais - RPPS	11.700,00	3.400,00	0,00	15.100,00	15.094,60	15.094,60	2.174,82	15.094,60
33901400-DIARIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	4.900,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	600,00	2.250,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	7.010,00	0,00	7.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	39.199,92	30.866,62	4.933,32	30.866,62
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.763,00	0,00	8.700,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	96.500,00	0,00	54.000,00	42.500,00	42.065,54	42.065,54	3.248,55	42.065,54
33904700-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.010,00	0,00	7.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.755,00	0,00	1.420,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	6.064,00	0,00	6.000,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.763,00	0,00	8.700,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2287	335.143,00	3.400,00	97.720,00	240.823,00	227.614,95	219.281,65	24.578,81	219.281,65
09.272.009-2288 PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
31900100-APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.305.000,00	67.020,00	0,00	1.372.020,00	1.371.417,65	1.371.417,65	161.013,83	1.371.417,65
31900300-PENSOES	45.000,00	80.300,00	0,00	125.300,00	125.297,21	125.297,21	19.399,74	125.297,21
31900500-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	300.730,00	32.200,00	0,00	332.930,00	332.928,01	332.928,01	42.111,39	332.928,01
31909100-SENTENCAS JUDICIAIS	5.257,00	0,00	5.200,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2288	1.655.987,00	179.520,00	5.200,00	1.830.307,00	1.829.642,87	1.829.642,87	222.524,96	1.829.642,87
TOTAL DA UNIDADE 02.010	1.991.130,00	182.920,00	102.920,00	2.071.130,00	2.057.257,82	2.048.924,52	247.103,77	2.048.924,52
Reserva de Contingência - FUNPREV								
99999000-RESERVA DE CONTINGENCIA - FUNPREV	1.512.210,00	0,00	0,00	1.512.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 9999	1.512.210,00	0,00	0,00	1.512.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.503.340,00	182.920,00	102.920,00	3.583.340,00	2.057.257,82	2.048.924,52	247.103,77	2.048.924,52
88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
88010000-Saldo negativo de Aplicação Financeira - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88020000-RESTOS A PAGAR DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,30	0,00	8.333,30
88030000-RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF PARA EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.725,30	142.725,30	5.047,87	142.725,30
88040000-RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,55	8.743,55	1.259,77	8.743,55
88050000-DEVOLUÇÃO DE CONTRIB. PREV. REPASSADA INDEVIDAMEN'	0,00	0,00	0,00	0,00	111.905,54	111.905,54	0,00	111.905,54
88060000-RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88070000-RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	263.374,39	271.707,69	6.307,64	271.707,69

BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A		D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS DE DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
TOTAL GERAL	3.503.340,00	182.920,00	102.920,00	3.583.340,00	2.320.632,21	2.320.632,21

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	13.299.518,70
Despesa realizada:	253.411,41
Saldo para o Mês Seguinte:	13.046.107,29

DOUTOR SEVERIANO, 31 de DEZEMBRO DE 2019.

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA
26756406892
Presidente(a)

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
RN/3.476-0
Contador(a)

Tesoureiro(a)