



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCÓ

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
0304	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE OROCÓ				6.285.000,00	6.080.691,24	894.688,68	5.192.802,56
030401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE OROCÓ				6.080.691,24	894.688,68	887.888,68	887.888,68
09.122.0901.1876.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNPREOR							
905	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			359.000,00	358.159,79	0,00	358.159,79
					358.159,79	0,00	0,00	0,00
09.122.0901.1878.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO FUNPREOR							
906	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0901.1924.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPREOR							
907	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0901.2903.0000	GESTÃO ADMISTRATIVA DO FUNPREOR							
908	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.000,00	55.000,00	7.500,00	52.200,00
					55.000,00	7.500,00	2.800,00	2.800,00
909	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00	25.200,00	2.100,00	25.200,00
					25.200,00	2.100,00	0,00	0,00
913	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			30.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
914	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			105.000,00	90.000,00	7.500,00	82.500,00
					90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
915	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
916	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
09.272.0901.2904.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
917	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			4.734.000,00	4.733.000,00	397.636,91	4.335.363,09
					4.733.000,00	397.636,91	397.636,91	397.636,91
918	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			370.000,00	370.000,00	30.620,32	339.379,68
					370.000,00	30.620,32	30.620,32	30.620,32
942	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			448.000,00	446.691,45	446.691,45	0,00
					446.691,45	446.691,45	446.691,45	446.691,45
919	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2905.0000	TARIFAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS							
920	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCÓ**

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
09.272.0901.2906.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESTADOR DE SERVIÇO								
921	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	0,00 440,00
TOTAL DO PODER ENTIDADES SUPERVISIONADAS					6.285.000,00 6.080.691,24	6.080.691,24 894.688,68	894.688,68 887.888,68	5.192.802,56 887.888,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.285.000,00 6.080.691,24	6.080.691,24 894.688,68	894.688,68 887.888,68	5.192.802,56 887.888,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				27.048,90	27.048,90
9114	9113	323202	I.R.R.F	24.818,71	24.818,71
9120	9114	323203	I.S.S	110,00	110,00
9102	9101	323205	SINTEPE	0,00	0,00
9111	9110	323209	CONSIGNADO C.E.F	0,00	0,00
9112	9111	323210	CONTRIBUIÇÃO ACS	0,00	0,00
9121	9115	323211	NM PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00
9103	9102	323212	VIVA SAÚDE	0,00	0,00
9122	9116	323213	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
9123	9117	323217	BANCO DO BRASIL PREFEITURA	0,00	0,00
9126	9120	323218	INSS	242,00	242,00
9160	9154	323219	INSS PRESTADOR SERVIÇO	0,00	0,00
9105	9104	323220	SINDSEMO	243,36	243,36
9106	9105	323221	SINTEO	1.634,83	1.634,83
9107	9106	323222	CAIXA ECONOMICA PMO	0,00	0,00
9108	9107	323223	SINTEO	0,00	0,00
9109	9108	323224	CAIXA ECONOMICA PMO	0,00	0,00
9113	9112	323225	HGU SAÚDE	0,00	0,00
9104	9103	323227	CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
9214	9208	323228	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00
9110	9109	323502	AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				27.048,90	27.048,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

914.937,58

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCÓ**

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FUNPREOR	001	108169-1	4.333,33
FUNPREOR APL M1	001	108169-10	514.275,31
FUNPREOR APL FLU	001	108169-12	634.225,77
PREV AÇOES GOV	001	108169-16	769.951,01
PREV RF ALOCAÇÃO	001	108169-18	2.124.954,51
BB RF Ret Total	001	108169-19	1.238.246,08
CONTA ADM	001	110325-3	10.954,17
CONTA ADM APL	001	110325-30	362.499,39
FUNPREOR	104	62-9	0,02
GESTÃO ESTRATÉGI	104	62-92	2.096.469,20
IDKA IPCA 2A RF	104	62-95	1.140.753,07
CX FI ACOES DIV	104	62-96	823.812,80
MULT.MERC RV30LP	104	62-97	416.782,41
IMA-B5 TP RF LP	104	62-98	825.577,53
TOTAL DO SALDO			10.962.834,60

TOTAL GERAL

11.877.772,18

OROCÓ, 31 de janeiro de 2021

CONTADOR_____

TESOUREIRA(O)