FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCÓ

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
0304	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE OROCÓ				6.285.000,00	6.878,43	453.372,66	3.220.429,95
030401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE OROCÓ				6.107.610,99	2.887.181,04	453.372,66	2.887.181,04
09.122.0901.1876.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNPREOR							
905	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		359.000,00	0,00	0,00	250.602,45
					358.159,79	107.557,34	0,00	107.557,34
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	0,00	5.633,33	27.766,67
					55.000,00	27.233,33	5.633,33	27.233,33
909	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
910	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	665,19	665,19	0,00
					4.778,01	4.778,01	665,19	4.778,01
911	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
912	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	2.100,00	14.700,00
					25.200,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00
913	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					13.390,00	13.390,00	3.600,00	13.390,00
914	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	1.264,40	8.764,40	52.500,00
					96.863,45	44.363,45	8.764,40	44.363,45
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	105,94	105,94	0,00
					105,94	105,94	105,94	105,94
09.272.0901.2904.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
917	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		4.734.000,00	0,00	397.872,75	2.660.495,97
					4.733.000,00	2.072.504,03	397.872,75	2.072.504,03
918	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		370.000,00	0,00	33.388,15	214.364,86
					370.000,00	155.635,14	33.388,15	155.635,14
942	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		448.000,00	0,00	0,00	0,00
					446.691,45	446.691,45	0,00	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 - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.242,90	1.242,90	0,00
					3.142,35	3.142,35	1.242,90	3.142,35

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
09.272.0901.2906.0000			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESTADOR DE SERVIÇO					
921		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 880,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 880,00
TOTAL DO PODER					6.285.000,00	6.878,43	453.372,66	3.220.429,95
ENTIDADES SUPERVISIONADAS					6.107.610,99	2.887.181,04	453.372,66	2.887.181,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.285.000,00	6.878,43	453.372,66	3.220.429,95
					6.107.610,99	2.887.181,04	453.372,66	2.887.181,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				102.367,67	529.465,82
9114	9113	323202	I.R.R.F	25.574,00	137.563,02
9120	9114	323203	I.S.S	165,00	2.793,65
9102	9101	323205	SINTEPE	0,00	0,00
9111	9110	323209	CONSIGNADO C.E.F	23.078,27	117.932,25
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	0,00	1.606,00
9160	9154	323219	INSS PRESTADOR SERVIÇO	1.023,00	1.265,00
9105	9104	323220	SINDSEMO	243,36	1.216,80
9106	9105	323221	SINTEO	0,00	3.269,66
9107	9106	323222	CAIXA ECONOMICA PMO	0,00	0,00
9108	9107	323223	SINTEO	1.619,82	4.874,47
9109	9108	323224	CAIXA ECONOMICA PMO	2.110,49	23.753,73
9113	9112	323225	HGU SAÚDE	12.702,57	63.512,85
9104	9103	323227	CONSIG. BANCO DO BRASIL	35.851,16	171.678,39
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				102.367,67	529.465,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.416.646,86

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OROCÓ

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.395.173/0001-68 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FUNPREOR APL M1	001	108169-10	516.549,48
FUNPREOR APL FLU	001	108169-12	1.448.877,12
PREV AÇOES GOV	001	108169-16	857.736,13
PREV RF ALOCAÇÃO	001	108169-18	2.119.840,16
BB RF Ret Total	001	108169-19	1.238.574,58
CONTA ADM	001	110325-3	823,99
CONTA ADM APL	001	110325-30	256.008,29
FUNPREOR	104	62-9	1.103.199,48
GESTÃO ESTRATÉGI	104	62-92	1.844.049,31
IDKA IPCA 2A RF	104	62-95	1.160.256,94
CX FI ACOES DIV	104	62-96	911.162,14
MULT.MERC RV30LP	104	62-97	427.130,20
TOTAL DO SALDO			11.884.207,82

TOTAL GERAL 15.300.854,68

OROCÓ, 31 de maio de 2021

CONTADOR

TESOUREIRA(O)