

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	501.189,01	Previdência Social	918.702,73
Receita Patrimonial	20.590,57		
Contribuições - intra	373.208,08	subtotal orçamentária	918.702,73
subtotal orçamentária	894.987,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV	0,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	24.139,03
subtotal contrapartida	0,00	Consignação BB - FPSSBV	92.687,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF FUNPREV - FPSSBV	55.986,91
CONSIGNAÇÕES		ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	48.679,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	1.225,80
Consignação BB - FPSSBV	92.687,98	Sinsaude - FPSSBV	48,48
IRRF FUNPREV - FPSSBV	55.986,91	SINTEPP - FPSSBV	1.251,64
ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	1.225,80	subtotal	175.723,92
Sinsaude - FPSSBV	48,48	subtotal extra-orçamentária	175.723,92
SINTEPP - FPSSBV	1.251,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	200.264,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	200.264,51	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV)	1.443.629,99
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	1.443.629,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.443.629,99
BANCOS			
BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV)	1.442.804,47		
subtotal	1.442.804,47		
subtotal saldos anteriores	1.442.804,47		
TOTAL RECEITAS	2.538.056,64	TOTAL DESPESAS	2.538.056,64

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
 Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	249.641,03	501.189,01	Previdência Social	484.988,29	918.702,73
Receita Patrimonial	12.181,40	20.590,57			
Contribuições - intra	188.432,21	373.208,08	subtotal orçamentária	484.988,29	918.702,73
subtotal orçamentária	450.254,64	894.987,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV	0,00	0,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	0,00	24.139,03
subtotal contrapartida	0,00	0,00	Consignação BB - FPSSBV	46.343,99	92.687,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF FUNPREV - FPSSBV	32.368,87	55.986,91
CONSIGNAÇÕES			ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	369,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	24.540,59	48.679,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	660,90	1.225,80
Consignação BB - FPSSBV	46.343,99	92.687,98	Síndsaude - FPSSBV	24,24	48,48
IRRF FUNPREV - FPSSBV	32.368,87	55.986,91	SINTEPP - FPSSBV	674,80	1.251,64
ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	369,20	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	14,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	660,90	1.225,80	subtotal	80.456,88	175.723,92
Síndsaude - FPSSBV	24,24	48,48	subtotal extra-orçamentária	80.456,88	175.723,92
SINTEPP - FPSSBV	674,80	1.251,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	14,88	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	104.997,47	200.264,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	104.997,47	200.264,51	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....041.246-5 (FUNPREV	1.443.629,99	1.443.629,99
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	1.443.629,99	1.443.629,99
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.443.629,99	1.443.629,99
BANCOS					
BB.....041.246-5 (FUNPREV	1.453.823,05	1.442.804,47			
subtotal	1.453.823,05	1.442.804,47			
subtotal saldos anteriores	1.453.823,05	1.442.804,47			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.009.075,16</b>	<b>2.538.056,64</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.009.075,16</b>	<b>2.538.056,64</b>

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
 CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
 PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

**Pará**  
**Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista**  
**Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista**

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	4.342.800,00	251.547,98	0,00	249.641,03	501.189,01	-3.841.610,99
Total de Contribuição		4.342.800,00	251.547,98	0,00	249.641,03	501.189,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	8.409,17	0,00	12.181,40	20.590,57	20.590,57
Total de Receita Patr		0,00	8.409,17	0,00	12.181,40	20.590,57
Total de Receitas Cor		4.342.800,00	259.957,15	0,00	261.822,43	521.779,58
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	3.569.200,00	184.775,87	0,00	188.432,21	373.208,08	-3.195.991,92
Total de Contribuição		3.569.200,00	184.775,87	0,00	188.432,21	373.208,08
Total de Receitas Cor		3.569.200,00	184.775,87	0,00	188.432,21	373.208,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.912.000,00	444.733,02	0,00	450.254,64	894.987,66	
	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	24.139,03	0,00	24.540,59	48.679,62	
	Consignação BB - FPSSBV	46.343,99	0,00	46.343,99	92.687,98	
	IRRF FUNPREV - FPSSBV	23.618,04	0,00	32.368,87	55.986,91	
	ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	0,00	0,00	369,20	369,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	564,90	0,00	660,90	1.225,80	
	Síndsaude - FPSSBV	24,24	0,00	24,24	48,48	
	SINTEPP - FPSSBV	576,84	0,00	674,80	1.251,64	
	Tx de Expediente - FPSSBV	0,00	0,00	14,88	14,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		95.267,04	0,00	104.997,47	200.264,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		540.000,06	0,00	555.252,11	1.095.252,17	

**DANIEL CEZAR DIAS ALBIM**  
**CONTADOR**

**DÁRIO GONÇALVES JUNIOR**  
**PRESIDENTE DO FUNPREV**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Pará  
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

Página : 0002

---

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

---

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

**Pará**  
**Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista**  
**Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista**

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	4.342.800,00	251.547,98	0,00	249.641,03	501.189,01	-3.841.610,99
Total de Contribuição		4.342.800,00	251.547,98	0,00	249.641,03	501.189,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	8.409,17	0,00	12.181,40	20.590,57	20.590,57
Total de Receita Patr		0,00	8.409,17	0,00	12.181,40	20.590,57
Total de Receitas Cor		4.342.800,00	259.957,15	0,00	261.822,43	521.779,58
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	3.569.200,00	184.775,87	0,00	188.432,21	373.208,08	-3.195.991,92
Total de Contribuição		3.569.200,00	184.775,87	0,00	188.432,21	373.208,08
Total de Receitas Cor		3.569.200,00	184.775,87	0,00	188.432,21	373.208,08
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>7.912.000,00</b>	<b>444.733,02</b>	<b>0,00</b>	<b>450.254,64</b>	<b>894.987,66</b>
	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	24.139,03	0,00	24.540,59	48.679,62	
	Consignação BB - FPSSBV	46.343,99	0,00	46.343,99	92.687,98	
	IRRF FUNPREV - FPSSBV	23.618,04	0,00	32.368,87	55.986,91	
	ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	0,00	0,00	369,20	369,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	564,90	0,00	660,90	1.225,80	
	Síndsaude - FPSSBV	24,24	0,00	24,24	48,48	
	SINTEPP - FPSSBV	576,84	0,00	674,80	1.251,64	
	Tx de Expediente - FPSSBV	0,00	0,00	14,88	14,88	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>95.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104.997,47</b>	<b>200.264,51</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>540.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>555.252,11</b>	<b>1.095.252,17</b>	

**DANIEL CEZAR DIAS ALBIM**  
**CONTADOR**

**DÁRIO GONÇALVES JUNIOR**  
**PRESIDENTE DO FUNPREV**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Pará  
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

Página : 0002

---

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

---

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Pará

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0601	Instituto de Previdência Social						
06 01. 09 272 1003 2.095	Manutenção DO Fundo Municipal de Previdê ncia						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
18001111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18001111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18001111	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
18001111	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18001111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18001111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.384,08	7.384,08	42.615,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18001111	380.000,00	0,00	0,00	0,00	31.902,90	56.328,10	323.671,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18001111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18001111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
18001111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
18001111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.095	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	39.286,98	63.712,18	968.287,82
06 01. 09 272 1003 2.096	Encargos Com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
18001111	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	386.869,42	796.158,66	5.003.841,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
18001111	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	58.831,89	58.831,89	1.021.168,11
TOTAL 2.096	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	445.701,31	854.990,55	6.025.009,45
TOTAL 0601	7.912.000,00	0,00	0,00	0,00	484.988,29	918.702,73	6.993.297,27

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Pará  
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista    MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

---

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

---

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Pará

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0601 Instituto de Previdência Social					
06 01. 09 272 1003 2.095 Manutenção DO Fundo Municipal de Previdê ncia					
3.1.90.04.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
18001111	7.384,08	0,00	7.384,08	7.384,08	0,00
3.3.90.39.00					
18001111	56.328,10	0,00	31.902,90	56.328,10	0,00
3.3.90.40.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>63.712,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.286,98</b>	<b>63.712,18</b>	<b>0,00</b>
06 01. 09 272 1003 2.096 Encargos Com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00					
18001111	796.158,66	0,00	386.869,42	796.158,66	0,00
3.1.90.03.00					
18001111	58.831,89	0,00	58.831,89	58.831,89	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>854.990,55</b>	<b>0,00</b>	<b>445.701,31</b>	<b>854.990,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>918.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>484.988,29</b>	<b>918.702,73</b>	<b>0,00</b>

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Pará

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

---

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

---

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0001

Pará  
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Instituto de Previdência Social					
06 01. 09 272 1003 2.095 Manutenção DO Fundo Municipal de Previdê ncia					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
18001111	7.384,08	0,00	7.384,08	7.384,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
18001111	56.328,10	0,00	31.902,90	56.328,10	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
18001111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>63.712,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.286,98</b>	<b>63.712,18</b>	<b>0,00</b>
06 01. 09 272 1003 2.096 Encargos Com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111	796.158,66	0,00	386.869,42	796.158,66	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
18001111	58.831,89	0,00	58.831,89	58.831,89	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>854.990,55</b>	<b>0,00</b>	<b>445.701,31</b>	<b>854.990,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>918.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>484.988,29</b>	<b>918.702,73</b>	<b>0,00</b>

**DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR**

**DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Pará  
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

MOVIMENTO FINANCEIRO

---

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

---

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Pará

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Instituto de Previdência Social						
06 01. 09 272 1003 2.095	Manutenção DO Fundo Municipal de Previdê ncia						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
18001111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18001111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18001111	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
18001111	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18001111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18001111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	7.384,08	42.615,92	7.384,08	7.384,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18001111	380.000,00	0,00	0,00	56.328,10	323.671,90	56.328,10	56.328,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18001111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18001111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
18001111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18001111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
18001111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	1.032.000,00	0,00	0,00	63.712,18	968.287,82	63.712,18	63.712,18
06 01. 09 272 1003 2.096	Encargos Com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
18001111	5.800.000,00	0,00	0,00	796.158,66	5.003.841,34	796.158,66	796.158,66
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
18001111	1.080.000,00	0,00	0,00	58.831,89	1.021.168,11	58.831,89	58.831,89
TOTAL 2.096	6.880.000,00	0,00	0,00	854.990,55	6.025.009,45	854.990,55	854.990,55
TOTAL 0601	7.912.000,00	0,00	0,00	918.702,73	6.993.297,27	918.702,73	918.702,73

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Pará  
Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista  
Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

---

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

---

São Sebastião da Boa Vista, 28 de Fevereiro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV