

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará

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

ATÉ MAIO DE 2022  
Página : 0001

| R E C E I T A S                   |                | D E S P E S A S                    |              |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                      |                | ORÇAMENTÁRIA                       |              |
| Contribuições                     | 1.502.713,59   | Previdência Social                 | 2.397.359,04 |
| Receita Patrimonial               | 65.854,91      |                                    |              |
| Contribuições - intra             | 930.736,72     | subtotal orçamentária              | 2.397.359,04 |
| subtotal orçamentária             | 2.499.305,22   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |              |
| CONTRAPARTIDA                     |                | CONSIGNAÇÕES                       |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV      | 0,00           | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV       | 122.726,04   |
| subtotal contrapartida            | 0,00           | Consignação BB - FPSSBV            | 230.229,01   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                |                | IRRF FUNPREV - FPSSBV              | 141.088,16   |
| CONSIGNAÇÕES                      |                | ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV    | 369,20       |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV      | 122.726,04     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV        | 3.208,50     |
| Consignação BB - FPSSBV           | 230.229,01     | Sinsaude - FPSSBV                  | 121,20       |
| IRRF FUNPREV - FPSSBV             | 141.088,16     | SINTEPP - FPSSBV                   | 3.276,04     |
| ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV   | 369,20         | Tx de Expediente - FPSSBV          | 14,88        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV       | 3.208,50       | subtotal                           | 501.033,03   |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV    | 8.236,40       | subtotal extra-orçamentária        | 501.033,03   |
| Sinsaude - FPSSBV                 | 121,20         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |              |
| SINTEPP - FPSSBV                  | 3.276,04       | subtotal transferências concedidas | 0,00         |
| Tx de Expediente - FPSSBV         | 14,88          | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual    |
| subtotal                          | 509.269,43     | BANCOS                             |              |
| subtotal extra-orçamentária       | 509.269,43     | BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV)    | 1.552.987,05 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          |                | subtotal                           | 1.552.987,05 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00           | subtotal saldos atuais             | 1.552.987,05 |
| SALDOS ANTERIORES                 | Exerc anterior |                                    |              |
| 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                    | 4.451.379,12   | TOTAL DESPESAS                     | 4.451.379,12 |

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio 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 MAIO 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                     | 380.450,43          | 1.502.713,59        | Previdência Social                 | 500.436,99          | 2.397.359,04        |
| Receita Patrimonial               | 14.261,46           | 65.854,91           |                                    |                     |                     |
| Contribuições - intra             | 144.257,57          | 930.736,72          | subtotal orçamentária              | 500.436,99          | 2.397.359,04        |
| subtotal orçamentária             | 538.969,46          | 2.499.305,22        | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |                     |                     |
| CONTRAPARTIDA                     |                     |                     | CONSIGNAÇÕES                       |                     |                     |
| EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV      | 0,00                | 0,00                | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV       | 24.682,14           | 122.726,04          |
| subtotal contrapartida            | 0,00                | 0,00                | Consignação BB - FPSSBV            | 45.598,52           | 230.229,01          |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                |                     |                     | IRRF FUNPREV - FPSSBV              | 26.176,93           | 141.088,16          |
| CONSIGNAÇÕES                      |                     |                     | ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV    | 0,00                | 369,20              |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV      | 24.682,14           | 122.726,04          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV        | 660,90              | 3.208,50            |
| Consignação BB - FPSSBV           | 45.598,52           | 230.229,01          | Sindsaude - FPSSBV                 | 24,24               | 121,20              |
| IRRF FUNPREV - FPSSBV             | 26.176,93           | 141.088,16          | SINTEPP - FPSSBV                   | 674,80              | 3.276,04            |
| ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV   | 0,00                | 369,20              | Tx de Expediente - FPSSBV          | 0,00                | 14,88               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV       | 660,90              | 3.208,50            | subtotal                           | 97.817,53           | 501.033,03          |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV    | 0,00                | 8.236,40            | subtotal extra-orçamentária        | 97.817,53           | 501.033,03          |
| Sindsaude - FPSSBV                | 24,24               | 121,20              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |                     |                     |
| SINTEPP - FPSSBV                  | 674,80              | 3.276,04            | subtotal transferências concedidas | 0,00                | 0,00                |
| Tx de Expediente - FPSSBV         | 0,00                | 14,88               | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual           | Mês atual           |
| subtotal                          | 97.817,53           | 509.269,43          | BANCOS                             |                     |                     |
| subtotal extra-orçamentária       | 97.817,53           | 509.269,43          | BB.....041.246-5 (FUNPREV          | 1.552.987,05        | 1.552.987,05        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          |                     |                     | subtotal                           | 1.552.987,05        | 1.552.987,05        |
| subtotal transferências recebidas | 0,00                | 0,00                | subtotal saldos atuais             | 1.552.987,05        | 1.552.987,05        |
| SALDOS ANTERIORES                 | Mês anterior        | Exerc anterior      |                                    |                     |                     |
| BANCOS                            |                     |                     |                                    |                     |                     |
| BB.....041.246-5 (FUNPREV         | 1.514.454,58        | 1.442.804,47        |                                    |                     |                     |
| subtotal                          | 1.514.454,58        | 1.442.804,47        |                                    |                     |                     |
| subtotal saldos anteriores        | 1.514.454,58        | 1.442.804,47        |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>             | <b>2.151.241,57</b> | <b>4.451.379,12</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>2.151.241,57</b> | <b>4.451.379,12</b> |

**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 MAIO DE 2022  
Página : 0002

---

---

| 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 |

---

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.

---

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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<br>DA RECEITA ORÇADO                     | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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   | 1.122.263,16            | 0,00                 | 380.450,43              | 1.502.713,59               | -2.840.086,41       |
| Total de Contribuição                      |  | 4.342.800,00            | 1.122.263,16         | 0,00                    | 380.450,43                 | 1.502.713,59        |
| 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   | 51.593,45               | 0,00                 | 14.261,46               | 65.854,91                  | 65.854,91           |
| Total de Receita Patr                      |  | 0,00                    | 51.593,45            | 0,00                    | 14.261,46                  | 65.854,91           |
| Total de Receitas Cor                      |  | 4.342.800,00            | 1.173.856,61         | 0,00                    | 394.711,89                 | 1.568.568,50        |
| 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   | 786.479,15              | 0,00                 | 144.257,57              | 930.736,72                 | -2.638.463,28       |
| Total de Contribuição                      |  | 3.569.200,00            | 786.479,15           | 0,00                    | 144.257,57                 | 930.736,72          |
| Total de Receitas Cor                      |  | 3.569.200,00            | 786.479,15           | 0,00                    | 144.257,57                 | 930.736,72          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               |  | <b>7.912.000,00</b>     | <b>1.960.335,76</b>  | <b>0,00</b>             | <b>538.969,46</b>          | <b>2.499.305,22</b> |
|  | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV                           | 98.043,90               | 0,00                 | 24.682,14               | 122.726,04                 |                     |
|  | Consignação BB - FPSSBV                                | 184.630,49              | 0,00                 | 45.598,52               | 230.229,01                 |                     |
|  | IRRF FUNPREV - FPSSBV                                  | 114.911,23              | 0,00                 | 26.176,93               | 141.088,16                 |                     |
|  | ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV                        | 369,20                  | 0,00                 | 0,00                    | 369,20                     |                     |
|  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV                            | 2.547,60                | 0,00                 | 660,90                  | 3.208,50                   |                     |
|  | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV                         | 8.236,40                | 0,00                 | 0,00                    | 8.236,40                   |                     |
|  | Sindsaude - FPSSBV                                     | 96,96                   | 0,00                 | 24,24                   | 121,20                     |                     |
|  | SINTEPP - FPSSBV                                       | 2.601,24                | 0,00                 | 674,80                  | 3.276,04                   |                     |
|  | Tx de Expediente - FPSSBV                              | 14,88                   | 0,00                 | 0,00                    | 14,88                      |                     |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       |  | <b>411.451,90</b>       | <b>0,00</b>          | <b>97.817,53</b>        | <b>509.269,43</b>          |                     |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |                     |

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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<br>DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL GERAL..... |                                    | 2.371.787,66           | 0,00                 | 636.786,99              | 3.008.574,65               |           |

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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<br>DA RECEITA ORÇADO                     | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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   | 1.122.263,16            | 0,00                 | 380.450,43              | 1.502.713,59               | -2.840.086,41       |
| Total de Contribuição                      |  | 4.342.800,00            | 1.122.263,16         | 0,00                    | 380.450,43                 | 1.502.713,59        |
| 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   | 51.593,45               | 0,00                 | 14.261,46               | 65.854,91                  | 65.854,91           |
| Total de Receita Patr                      |  | 0,00                    | 51.593,45            | 0,00                    | 14.261,46                  | 65.854,91           |
| Total de Receitas Cor                      |  | 4.342.800,00            | 1.173.856,61         | 0,00                    | 394.711,89                 | 1.568.568,50        |
| 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   | 786.479,15              | 0,00                 | 144.257,57              | 930.736,72                 | -2.638.463,28       |
| Total de Contribuição                      |  | 3.569.200,00            | 786.479,15           | 0,00                    | 144.257,57                 | 930.736,72          |
| Total de Receitas Cor                      |  | 3.569.200,00            | 786.479,15           | 0,00                    | 144.257,57                 | 930.736,72          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               |  | <b>7.912.000,00</b>     | <b>1.960.335,76</b>  | <b>0,00</b>             | <b>538.969,46</b>          | <b>2.499.305,22</b> |
|  | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV                           | 98.043,90               | 0,00                 | 24.682,14               | 122.726,04                 |                     |
|  | Consignação BB - FPSSBV                                | 184.630,49              | 0,00                 | 45.598,52               | 230.229,01                 |                     |
|  | IRRF FUNPREV - FPSSBV                                  | 114.911,23              | 0,00                 | 26.176,93               | 141.088,16                 |                     |
|  | ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV                        | 369,20                  | 0,00                 | 0,00                    | 369,20                     |                     |
|  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV                            | 2.547,60                | 0,00                 | 660,90                  | 3.208,50                   |                     |
|  | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV                         | 8.236,40                | 0,00                 | 0,00                    | 8.236,40                   |                     |
|  | Sindsaude - FPSSBV                                     | 96,96                   | 0,00                 | 24,24                   | 121,20                     |                     |
|  | SINTEPP - FPSSBV                                       | 2.601,24                | 0,00                 | 674,80                  | 3.276,04                   |                     |
|  | Tx de Expediente - FPSSBV                              | 14,88                   | 0,00                 | 0,00                    | 14,88                      |                     |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       |  | <b>411.451,90</b>       | <b>0,00</b>          | <b>97.817,53</b>        | <b>509.269,43</b>          |                     |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |                     |

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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<br>DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL GERAL..... |                                    | 2.371.787,66           | 0,00                 | 636.786,99              | 3.008.574,65               |           |

---

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 300,00              | 600,00                 | 79.400,00             |
| 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                          | 0,00                | 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                          | 24.444,40           | 130.169,50             | 249.830,50            |
| 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                          | 24.744,40           | 138.153,58             | 893.846,42            |
| 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                          | 416.860,70          | 2.023.877,90           | 3.776.122,10          |
| 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           | 235.327,56             | 844.672,44            |
| TOTAL 2.096              | 6.880.000,00                                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 475.692,59          | 2.259.205,46           | 4.620.794,54          |
| TOTAL 0601               | 7.912.000,00                                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 500.436,99          | 2.397.359,04           | 5.514.640,96          |

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------|--------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|--------|--------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|

---

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio                      de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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   | 600,00                 | 0,00                      | 300,00              | 600,00                 | 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                      | 0,00                | 7.384,08               | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 18001111   | 130.169,50             | 0,00                      | 24.444,40           | 130.169,50             | 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>138.153,58</b>      | <b>0,00</b>               | <b>24.744,40</b>    | <b>138.153,58</b>      | <b>0,00</b>               |
| 06 01. 09 272 1003 2.096 Encargos Com Inativos e Pensionistas          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 18001111   | 2.023.877,90           | 0,00                      | 416.860,70          | 2.023.877,90           | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 18001111   | 235.327,56             | 0,00                      | 58.831,89           | 235.327,56             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.096</b>   | <b>2.259.205,46</b>    | <b>0,00</b>               | <b>475.692,59</b>   | <b>2.259.205,46</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 0601</b>  | <b>2.397.359,04</b>    | <b>0,00</b>               | <b>500.436,99</b>   | <b>2.397.359,04</b>    | <b>0,00</b>               |

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|

---

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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   | 600,00                 | 0,00                       | 300,00            | 600,00              | 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                       | 0,00              | 7.384,08            | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                     |                        |                            |                   |                     |                        |
| 18001111   | 130.169,50             | 0,00                       | 24.444,40         | 130.169,50          | 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>138.153,58</b>      | <b>0,00</b>                | <b>24.744,40</b>  | <b>138.153,58</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   | 2.023.877,90           | 0,00                       | 416.860,70        | 2.023.877,90        | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar                              |                        |                            |                   |                     |                        |
| 18001111   | 235.327,56             | 0,00                       | 58.831,89         | 235.327,56          | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.096</b>   | <b>2.259.205,46</b>    | <b>0,00</b>                | <b>475.692,59</b> | <b>2.259.205,46</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 0601</b>  | <b>2.397.359,04</b>    | <b>0,00</b>                | <b>500.436,99</b> | <b>2.397.359,04</b> | <b>0,00</b>            |

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|

---

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

## DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ MAIO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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     | 600,00                 | 79.400,00             | 600,00                   | 600,00            |
| 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     | 130.169,50             | 249.830,50            | 130.169,50               | 130.169,50        |
| 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     | 138.153,58             | 893.846,42            | 138.153,58               | 138.153,58        |
| 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     | 2.023.877,90           | 3.776.122,10          | 2.023.877,90             | 2.023.877,90      |
| 3.1.90.03.00             | Pensões do RPPS e do militar                  |                        |          |                        |                       |                          |                   |
| 18001111                 | 1.080.000,00                                  | 0,00                   | 0,00     | 235.327,56             | 844.672,44            | 235.327,56               | 235.327,56        |
| TOTAL 2.096              | 6.880.000,00                                  | 0,00                   | 0,00     | 2.259.205,46           | 4.620.794,54          | 2.259.205,46             | 2.259.205,46      |
| TOTAL 0601               | 7.912.000,00                                  | 0,00                   | 0,00     | 2.397.359,04           | 5.514.640,96          | 2.397.359,04             | 2.397.359,04      |

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADORDÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------|--------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
|--------|--------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|

São Sebastião da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV