

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará

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

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.835.481,02	Previdência Social	4.415.998,60
Receita Patrimonial	128.878,20		
Contribuições - intra	1.930.801,66	subtotal orçamentária	4.415.998,60
Receita Patrimonial - retif. - outras	-436,63		
subtotal orçamentária	4.894.724,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV	0,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	267.591,62
subtotal contrapartida	0,00	Consignação BB - FPSSBV	370.818,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF FUNPREV - FPSSBV	244.861,80
CONSIGNAÇÕES		ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	227.313,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	5.852,10
Consignação BB - FPSSBV	411.097,37	Sinsaude - FPSSBV	218,16
IRRF FUNPREV - FPSSBV	244.861,80	SINTEPP - FPSSBV	5.975,24
ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	5.852,10	subtotal	895.701,81
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	274.354,90	subtotal extra-orçamentária	895.701,81
Sinsaude - FPSSBV	218,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FPSSBV	5.975,24	subtotal transferências concedidas	0,00
Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.170.056,71	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	1.170.056,71	BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV)	2.195.885,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	2.195.885,02
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	2.195.885,02
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	7.507.585,43	TOTAL DESPESAS	7.507.585,43

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 SETEMBRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

|

D E S P E S A S

---

---

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	319.848,04	2.835.481,02	Previdência Social	504.646,67	4.415.998,60
Receita Patrimonial	18.488,62	128.878,20			
Contribuições - intra	226.442,13	1.930.801,66	subtotal orçamentária	504.646,67	4.415.998,60
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-436,63			
subtotal orçamentária	564.778,79	4.894.724,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV	0,00	0,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	69.249,82	267.591,62
subtotal contrapartida	0,00	0,00	Consignação BB - FPSSBV	4.938,53	370.818,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF FUNPREV - FPSSBV	25.865,57	244.861,80
CONSIGNAÇÕES			ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	0,00	369,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	28.971,26	227.313,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	660,90	5.852,10
Consignação BB - FPSSBV	45.217,09	411.097,37	Síndsaude - FPSSBV	24,24	218,16
IRRF FUNPREV - FPSSBV	25.865,57	244.861,80	SINTEPP - FPSSBV	674,80	5.975,24
ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	0,00	369,20	Tx de Expediente - FPSSBV	0,00	14,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	660,90	5.852,10	subtotal	101.413,86	895.701,81
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	66.571,88	274.354,90	subtotal extra-orçamentária	101.413,86	895.701,81
Síndsaude - FPSSBV	24,24	218,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FPSSBV	674,80	5.975,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Tx de Expediente - FPSSBV	0,00	14,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	167.985,74	1.170.056,71	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	167.985,74	1.170.056,71	BB.....041.246-5 (FUNPREV	2.195.885,02	2.195.885,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	2.195.885,02	2.195.885,02
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	2.195.885,02	2.195.885,02
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....041.246-5 (FUNPREV	2.069.181,02	1.442.804,47			
subtotal	2.069.181,02	1.442.804,47			
subtotal saldos anteriores	2.069.181,02	1.442.804,47			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.801.945,55</b>	<b>7.507.585,43</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.801.945,55</b>	<b>7.507.585,43</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 SETEMBRO DE 2022  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

No mês

Até o mês |

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

---

---

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Setembro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	2.515.632,98	0,00	319.848,04	2.835.481,02	-1.507.318,98
Total de Contribuição		4.342.800,00	2.515.632,98	0,00	319.848,04	2.835.481,02	
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	110.389,58	0,00	18.488,62	128.878,20	128.878,20
Total de Receita Patr		0,00	110.389,58	0,00	18.488,62	128.878,20	
Total de Receitas Cor		4.342.800,00	2.626.022,56	0,00	338.336,66	2.964.359,22	
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	1.704.359,53	0,00	226.442,13	1.930.801,66	-1.638.398,34
Total de Contribuição		3.569.200,00	1.704.359,53	0,00	226.442,13	1.930.801,66	
Total de Receitas Cor		3.569.200,00	1.704.359,53	0,00	226.442,13	1.930.801,66	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-436,63	0,00	0,00	-436,63	-436,63
Total de Receita Patr		0,00	-436,63	0,00	0,00	-436,63	
Total de Receitas Cor		0,00	-436,63	0,00	0,00	-436,63	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>7.912.000,00</b>	<b>4.329.945,46</b>	<b>0,00</b>	<b>564.778,79</b>	<b>4.894.724,25</b>	
	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	198.341,80		0,00	28.971,26	227.313,06	
	Consignação BB - FPSSBV	365.880,28		0,00	45.217,09	411.097,37	
	IRRF FUNPREV - FPSSBV	218.996,23		0,00	25.865,57	244.861,80	
	ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20		0,00	0,00	369,20	

**DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR**

**DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	5.191,20	0,00	660,90	5.852,10	
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	207.783,02	0,00	66.571,88	274.354,90	
	Síndsaude - FPSSBV	193,92	0,00	24,24	218,16	
	SINTEPP - FPSSBV	5.300,44	0,00	674,80	5.975,24	
	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	0,00	0,00	14,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.002.070,97	0,00	167.985,74	1.170.056,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.332.016,43	0,00	732.764,53	6.064.780,96	

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Setembro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	2.515.632,98	0,00	319.848,04	2.835.481,02	-1.507.318,98
Total de Contribuição		4.342.800,00	2.515.632,98	0,00	319.848,04	2.835.481,02
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	110.389,58	0,00	18.488,62	128.878,20	128.878,20
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	-436,63	0,00	0,00	-436,63	-436,63
Total de Receita Patr		0,00	109.952,95	0,00	18.488,62	128.441,57
Total de Receitas Cor		4.342.800,00	2.625.585,93	0,00	338.336,66	2.963.922,59
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	1.704.359,53	0,00	226.442,13	1.930.801,66	-1.638.398,34
Total de Contribuição		3.569.200,00	1.704.359,53	0,00	226.442,13	1.930.801,66
Total de Receitas Cor		3.569.200,00	1.704.359,53	0,00	226.442,13	1.930.801,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>7.912.000,00</b>	<b>4.329.945,46</b>	<b>0,00</b>	<b>564.778,79</b>	<b>4.894.724,25</b>
	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	198.341,80	0,00	28.971,26	227.313,06	
	Consignação BB - FPSSBV	365.880,28	0,00	45.217,09	411.097,37	
	IRRF FUNPREV - FPSSBV	218.996,23	0,00	25.865,57	244.861,80	
	ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	0,00	0,00	369,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	5.191,20	0,00	660,90	5.852,10	
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	207.783,02	0,00	66.571,88	274.354,90	
	Síndsaude - FPSSBV	193,92	0,00	24,24	218,16	
	SINTEPP - FPSSBV	5.300,44	0,00	674,80	5.975,24	
	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	0,00	0,00	14,88	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>1.002.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>167.985,74</b>	<b>1.170.056,71</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 SETEMBRO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		5.332.016,43	0,00	732.764,53	6.064.780,96	

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Setembro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	300,00	1.050,00	78.950,00
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	24.441,00	229.943,70	150.056,30
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	24.741,00	238.377,78	793.622,22
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	421.073,78	3.706.965,70	2.093.034,30
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	470.655,12	609.344,88
TOTAL 2.096	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	479.905,67	4.177.620,82	2.702.379,18
TOTAL 0601	7.912.000,00	0,00	0,00	0,00	504.646,67	4.415.998,60	3.496.001,40

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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 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	1.050,00	0,00	300,00	1.050,00	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	229.943,70	0,00	24.441,00	229.943,70	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>238.377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.741,00</b>	<b>238.377,78</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	3.706.965,70	0,00	421.073,78	3.706.965,70	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
18001111	470.655,12	0,00	58.831,89	470.655,12	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>4.177.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>479.905,67</b>	<b>4.177.620,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>4.415.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>504.646,67</b>	<b>4.415.998,60</b>	<b>0,00</b>

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	1.050,00	0,00	300,00	1.050,00	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	229.943,70	0,00	24.441,00	229.943,70	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>238.377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.741,00</b>	<b>238.377,78</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	3.706.965,70	0,00	421.073,78	3.706.965,70	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
18001111	470.655,12	0,00	58.831,89	470.655,12	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>4.177.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>479.905,67</b>	<b>4.177.620,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>4.415.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>504.646,67</b>	<b>4.415.998,60</b>	<b>0,00</b>

**DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR**

**DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	1.050,00	78.950,00	1.050,00	1.050,00
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	229.943,70	150.056,30	229.943,70	229.943,70
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	238.377,78	793.622,22	238.377,78	238.377,78
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	3.706.965,70	2.093.034,30	3.706.965,70	3.706.965,70
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
18001111	1.080.000,00	0,00	0,00	470.655,12	609.344,88	470.655,12	470.655,12
TOTAL 2.096	6.880.000,00	0,00	0,00	4.177.620,82	2.702.379,18	4.177.620,82	4.177.620,82
TOTAL 0601	7.912.000,00	0,00	0,00	4.415.998,60	3.496.001,40	4.415.998,60	4.415.998,60

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

---

São Sebastião da Boa Vista, 30 de Setembro de 2022.

---

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM  
CONTADOR

---

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR  
PRESIDENTE DO FUNPREV