

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará

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

ATÉ OUTUBRO DE 2022

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.128.748,29	Previdência Social	4.920.310,47
Receita Patrimonial	155.713,26		
Contribuições - intra	2.150.127,58	subtotal orçamentária	4.920.310,47
Receita Patrimonial - retif. - outras	-436,63		
subtotal orçamentária	5.434.152,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV	0,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	296.990,87
subtotal contrapartida	0,00	Consignação BB - FPSSBV	416.035,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF FUNPREV - FPSSBV	270.727,37
CONSIGNAÇÕES		ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	256.712,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	6.513,00
Consignação BB - FPSSBV	456.314,46	Sindsaude - FPSSBV	242,40
IRRF FUNPREV - FPSSBV	270.727,37	SINTEPP - FPSSBV	6.650,04
ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	6.513,00	subtotal	997.543,66
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	340.926,78	subtotal extra-orçamentária	997.543,66
Sindsaude - FPSSBV	242,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FPSSBV	6.650,04	subtotal transferências concedidas	0,00
Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	SALDOS ATUAIS	
subtotal	1.338.470,44	Mês atual	
subtotal extra-orçamentária	1.338.470,44	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV)	2.297.573,28
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	2.297.573,28
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	
BANCOS		2.297.573,28	
BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV)	1.442.804,47		
subtotal	1.442.804,47		
subtotal saldos anteriores	1.442.804,47		
TOTAL RECEITAS	8.215.427,41	TOTAL DESPESAS	8.215.427,41

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DES P E S A S

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

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRI O GONÇALVES JUNI OR
PRESI DENTÊ DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	DI FERENÇA
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	2.835.481,02	0,00	293.267,27	3.128.748,29	-1.214.051,71
Total de Contribuição		4.342.800,00	2.835.481,02	0,00	293.267,27	3.128.748,29
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	128.878,20	0,00	26.835,06	155.713,26	155.713,26
Total de Receita Patr		0,00	128.878,20	0,00	26.835,06	155.713,26
Total de Receitas Cor		4.342.800,00	2.964.359,22	0,00	320.102,33	3.284.461,55
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	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58	-1.419.072,42
Total de Contribuição		3.569.200,00	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58
Total de Receitas Cor		3.569.200,00	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.912.000,00	4.894.724,25	0,00	539.428,25	5.434.152,50
	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	227.313,06	0,00	29.399,25	256.712,31	
	Consignação BB - FPSSBV	411.097,37	0,00	45.217,09	456.314,46	
	IRRF FUNPREV - FPSSBV	244.861,80	0,00	25.865,57	270.727,37	
	ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	0,00	0,00	369,20	

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
 CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
 PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	DI FERENÇA
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	5.852,10	0,00	660,90	6.513,00	
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	274.354,90	0,00	66.571,88	340.926,78	
	Síndsaude - FPSSBV	218,16	0,00	24,24	242,40	
	SINTEPP - FPSSBV	5.975,24	0,00	674,80	6.650,04	
	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	0,00	0,00	14,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.170.056,71	0,00	168.413,73	1.338.470,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.064.780,96	0,00	707.841,98	6.772.622,94	

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

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	DI FERENÇA
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	2.835.481,02	0,00	293.267,27	3.128.748,29	-1.214.051,71
Total de Contribuição		4.342.800,00	2.835.481,02	0,00	293.267,27	3.128.748,29
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	128.878,20	0,00	26.835,06	155.713,26	155.713,26
Total de Receita Patr		0,00	128.878,20	0,00	26.835,06	155.713,26
Total de Receitas Cor		4.342.800,00	2.964.359,22	0,00	320.102,33	3.284.461,55
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	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58	-1.419.072,42
Total de Contribuição		3.569.200,00	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58
Total de Receitas Cor		3.569.200,00	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.912.000,00	4.894.724,25	0,00	539.428,25	5.434.152,50
	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	227.313,06	0,00	29.399,25	256.712,31	
	Consignação BB - FPSSBV	411.097,37	0,00	45.217,09	456.314,46	
	IRRF FUNPREV - FPSSBV	244.861,80	0,00	25.865,57	270.727,37	
	ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	0,00	0,00	369,20	

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
 CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
 PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	DI FERENÇA
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	5.852,10	0,00	660,90	6.513,00	
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	274.354,90	0,00	66.571,88	340.926,78	
	Síndsaude - FPSSBV	218,16	0,00	24,24	242,40	
	SINTEPP - FPSSBV	5.975,24	0,00	674,80	6.650,04	
	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	0,00	0,00	14,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.170.056,71	0,00	168.413,73	1.338.470,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.064.780,96	0,00	707.841,98	6.772.622,94	

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

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	DI FERENÇA
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	2.835.481,02	0,00	293.267,27	3.128.748,29	-1.214.051,71
Total de Contribuição		4.342.800,00	2.835.481,02	0,00	293.267,27	3.128.748,29
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	128.878,20	0,00	26.835,06	155.713,26	155.713,26
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	128.441,57	0,00	26.835,06	155.276,63
Total de Receitas Cor		4.342.800,00	2.963.922,59	0,00	320.102,33	3.284.024,92
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	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58	-1.419.072,42
Total de Contribuição		3.569.200,00	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58
Total de Receitas Cor		3.569.200,00	1.930.801,66	0,00	219.325,92	2.150.127,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.912.000,00	4.894.724,25	0,00	539.428,25	5.434.152,50
	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV	227.313,06	0,00	29.399,25	256.712,31	
	Consignação BB - FPSSBV	411.097,37	0,00	45.217,09	456.314,46	
	IRRF FUNPREV - FPSSBV	244.861,80	0,00	25.865,57	270.727,37	
	ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV	369,20	0,00	0,00	369,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV	5.852,10	0,00	660,90	6.513,00	
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV	274.354,90	0,00	66.571,88	340.926,78	
	Síndsaude - FPSSBV	218,16	0,00	24,24	242,40	
	SINTEPP - FPSSBV	5.975,24	0,00	674,80	6.650,04	
	Tx de Expediente - FPSSBV	14,88	0,00	0,00	14,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.170.056,71	0,00	168.413,73	1.338.470,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
TOTAL GERAL.....		6.064.780,96	0,00	707.841,98	6.772.622,94	

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

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 Previdência						
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	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	24.406,20	254.349,90	125.650,10
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	24.406,20	262.783,98	769.216,02
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	4.128.039,48	1.671.960,52
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	529.487,01	550.512,99
TOTAL 2.096	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	479.905,67	4.657.526,49	2.222.473,51
TOTAL 0601	7.912.000,00	0,00	0,00	0,00	504.311,87	4.920.310,47	2.991.689,53

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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, 31 de Outubro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 Previdência					
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	0,00	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	254.349,90	0,00	24.406,20	254.349,90	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
TOTAL 2.095	262.783,98	0,00	24.406,20	262.783,98	0,00
06 01. 09 272 1003 2.096 Encargos Com Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	4.128.039,48	0,00	421.073,78	4.128.039,48	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
18001111	529.487,01	0,00	58.831,89	529.487,01	0,00
TOTAL 2.096	4.657.526,49	0,00	479.905,67	4.657.526,49	0,00
TOTAL 0601	4.920.310,47	0,00	504.311,87	4.920.310,47	0,00

DANIEL CEZAR DIAS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

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

Página : 0002

Pará

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Fundo de Previdência de São Sebastião de boa Vista

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, 31 de Outubro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	Mntenção 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	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Mterial de consum				
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	254.349,90	0,00	24.406,20	254.349,90	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
TOTAL 2.095	262.783,98	0,00	24.406,20	262.783,98	0,00
06 01. 09 272 1003 2.096	Encargos Com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
18001111	4.128.039,48	0,00	421.073,78	4.128.039,48	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
18001111	529.487,01	0,00	58.831,89	529.487,01	0,00
TOTAL 2.096	4.657.526,49	0,00	479.905,67	4.657.526,49	0,00
TOTAL 0601	4.920.310,47	0,00	504.311,87	4.920.310,47	0,00

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRI O GONÇALVES JUNI OR
PRESI DENTÉ DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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, 31 de Outubro de 2022.

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Instituto de Previdência Social						
06 01. 09 272 1003 2.095	Manutenção DO Fundo Municipal de Previdência						
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	254.349,90	125.650,10	254.349,90	254.349,90
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	262.783,98	769.216,02	262.783,98	262.783,98
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	4.128.039,48	1.671.960,52	4.128.039,48	4.128.039,48
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
18001111	1.080.000,00	0,00	0,00	529.487,01	550.512,99	529.487,01	529.487,01
TOTAL 2.096	6.880.000,00	0,00	0,00	4.657.526,49	2.222.473,51	4.657.526,49	4.657.526,49
TOTAL 0601	7.912.000,00	0,00	0,00	4.920.310,47	2.991.689,53	4.920.310,47	4.920.310,47

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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, 31 de Outubro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV