

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022

Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 3.437.662,10 | Previdência Social | 5.424.921,54 |
| Receita Patrimonial | 172.616,41 | | |
| Contribuições - intra | 2.369.736,56 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -2.909,21 | | |
| | | subtotal orçamentária | 5.424.921,54 |
| | subtotal orçamentária | | |
| | 5.977.105,86 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV | 0,00 | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV | 328.859,96 |
| | | Consignação BB - FPSSBV | 459.774,37 |
| | | IRRF FUNPREV - FPSSBV | 296.592,94 |
| | | ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV | 369,20 |
| | subtotal contrapartida | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV | 7.173,90 |
| | 0,00 | Sindsaude - FPSSBV | 266,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SINTEPP - FPSSBV | 7.324,84 |
| CONSIGNAÇÕES | | Tx de Expediente - FPSSBV | 14,88 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV | 288.581,40 | | |
| Consignação BB - FPSSBV | 500.052,93 | | |
| IRRF FUNPREV - FPSSBV | 296.592,94 | | |
| ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV | 369,20 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV | 7.173,90 | | |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV | 407.498,66 | | |
| Sindsaude - FPSSBV | 266,64 | | |
| SINTEPP - FPSSBV | 7.324,84 | | |
| Tx de Expediente - FPSSBV | 14,88 | | |
| | subtotal | | |
| | 1.507.875,39 | | |
| | | subtotal | 1.100.376,73 |
| | subtotal extra-orçamentária | | |
| | 1.507.875,39 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | | |
| | subtotal transferências recebidas | | |
| | 0,00 | | |
| SALDOS ANTERIORES | | SALDOS ATUAIS | |
| BANCOS | | Mês atual | |
| BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV) | 1.442.804,47 | BB.....041.246-5 (FUNPREV SBBV) | 2.402.487,45 |
| | | | |
| | subtotal | | |
| | 1.442.804,47 | | |
| | | subtotal | 2.402.487,45 |
| | subtotal saldos anteriores | | |
| | 1.442.804,47 | | |
| | | subtotal saldos atuais | 2.402.487,45 |
| TOTAL RECEITAS | | TOTAL DESPESAS | |
| | 8.927.785,72 | | 8.927.785,72 |

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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

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

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 NOVEMBRO 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 | 308.913,81 | 3.437.662,10 | Previdência Social | 504.611,07 | 5.424.921,54 |
| Receita Patrimonial | 16.903,15 | 172.616,41 | | | |
| Contribuições - intra | 219.608,98 | 2.369.736,56 | subtotal orçamentária | 504.611,07 | 5.424.921,54 |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | -2.472,58 | -2.909,21 | | | |
| subtotal orçamentária | 542.953,36 | 5.977.105,86 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONTRAPARTIDA | | | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV | 31.869,09 | 328.859,96 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FPSSBV | 0,00 | 0,00 | Consignação BB - FPSSBV | 43.738,47 | 459.774,37 |
| subtotal contrapartida | 0,00 | 0,00 | IRRF FUNPREV - FPSSBV | 25.865,57 | 296.592,94 |
| | | | ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV | 0,00 | 369,20 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV | 660,90 | 7.173,90 |
| CONSIGNAÇÕES | | | Sindsaude - FPSSBV | 24,24 | 266,64 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV | 31.869,09 | 288.581,40 | SINTEPP - FPSSBV | 674,80 | 7.324,84 |
| Consignação BB - FPSSBV | 43.738,47 | 500.052,93 | Tx de Expediente - FPSSBV | 0,00 | 14,88 |
| IRRF FUNPREV - FPSSBV | 25.865,57 | 296.592,94 | subtotal | 102.833,07 | 1.100.376,73 |
| ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV | 0,00 | 369,20 | subtotal extra-orçamentária | 102.833,07 | 1.100.376,73 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV | 660,90 | 7.173,90 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV | 66.571,88 | 407.498,66 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Sindsaude - FPSSBV | 24,24 | 266,64 | | | |
| SINTEPP - FPSSBV | 674,80 | 7.324,84 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| Tx de Expediente - FPSSBV | 0,00 | 14,88 | BANCOS | | |
| subtotal | 169.404,95 | 1.507.875,39 | BB.....041.246-5 (FUNPREV) | 2.402.487,45 | 2.402.487,45 |
| subtotal extra-orçamentária | 169.404,95 | 1.507.875,39 | subtotal | 2.402.487,45 | 2.402.487,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal saldos atuais | 2.402.487,45 | 2.402.487,45 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BB.....041.246-5 (FUNPREV) | 2.297.573,28 | 1.442.804,47 | | | |
| subtotal | 2.297.573,28 | 1.442.804,47 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 2.297.573,28 | 1.442.804,47 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 3.009.931,59 | 8.927.785,72 | TOTAL DESPESAS | 3.009.931,59 | 8.927.785,72 |

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
 CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
 PRESIDENTE DO FUNPREV

BALANCETE FI NANCEI RO

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

ATÉ NOVENBRO 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, 30 de Novembro de 2022.

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRI O GONÇALVES JUNI OR
PRESI DENTÉ DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 3.128.748,29 | 0,00 | 308.913,81 | 3.437.662,10 | -905.137,90 |
| Total de Contribuição | | 4.342.800,00 | 3.128.748,29 | 0,00 | 308.913,81 | 3.437.662,10 |
| 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 | 155.713,26 | 0,00 | 16.903,15 | 172.616,41 | 172.616,41 |
| Total de Receita Patr | | 0,00 | 155.713,26 | 0,00 | 16.903,15 | 172.616,41 |
| Total de Receitas Cor | | 4.342.800,00 | 3.284.461,55 | 0,00 | 325.816,96 | 3.610.278,51 |
| 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 | 2.150.127,58 | 0,00 | 219.608,98 | 2.369.736,56 | -1.199.463,44 |
| Total de Contribuição | | 3.569.200,00 | 2.150.127,58 | 0,00 | 219.608,98 | 2.369.736,56 |
| Total de Receitas Cor | | 3.569.200,00 | 2.150.127,58 | 0,00 | 219.608,98 | 2.369.736,56 |
| 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 | -2.472,58 | -2.909,21 | -2.909,21 |
| Total de Receita Patr | | 0,00 | -436,63 | 0,00 | -2.472,58 | -2.909,21 |
| Total de Receitas Cor | | 0,00 | -436,63 | 0,00 | -2.472,58 | -2.909,21 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO O... | | 7.912.000,00 | 5.434.152,50 | 0,00 | 542.953,36 | 5.977.105,86 |
| | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV | 256.712,31 | 0,00 | 31.869,09 | 288.581,40 | |
| | Consignação BB - FPSSBV | 456.314,46 | 0,00 | 43.738,47 | 500.052,93 | |
| | IRRF FUNPREV - FPSSBV | 270.727,37 | 0,00 | 25.865,57 | 296.592,94 | |
| | 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 NOVEMBRO 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 | 6.513,00 | 0,00 | 660,90 | 7.173,90 | |
| | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV | 340.926,78 | 0,00 | 66.571,88 | 407.498,66 | |
| | Síndsaude - FPSSBV | 242,40 | 0,00 | 24,24 | 266,64 | |
| | SINTEPP - FPSSBV | 6.650,04 | 0,00 | 674,80 | 7.324,84 | |
| | Tx de Expediente - FPSSBV | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 1.338.470,44 | 0,00 | 169.404,95 | 1.507.875,39 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 6.772.622,94 | 0,00 | 712.358,31 | 7.484.981,25 | |

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

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 | ARRECADADA 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 | 3.128.748,29 | 0,00 | 308.913,81 | 3.437.662,10 | -905.137,90 |
| Total de Contribuição | | 4.342.800,00 | 3.128.748,29 | 0,00 | 308.913,81 | 3.437.662,10 | |
| 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 | 155.713,26 | 0,00 | 16.903,15 | 172.616,41 | 172.616,41 |
| 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | -436,63 | 0,00 | -2.472,58 | -2.909,21 | -2.909,21 |
| Total de Receita Patr | | 0,00 | 155.276,63 | 0,00 | 14.430,57 | 169.707,20 | |
| Total de Receitas Cor | | 4.342.800,00 | 3.284.024,92 | 0,00 | 323.344,38 | 3.607.369,30 | |
| 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 | 2.150.127,58 | 0,00 | 219.608,98 | 2.369.736,56 | -1.199.463,44 |
| Total de Contribuição | | 3.569.200,00 | 2.150.127,58 | 0,00 | 219.608,98 | 2.369.736,56 | |
| Total de Receitas Cor | | 3.569.200,00 | 2.150.127,58 | 0,00 | 219.608,98 | 2.369.736,56 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 7.912.000,00 | 5.434.152,50 | 0,00 | 542.953,36 | 5.977.105,86 | |
| | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FPSSBV | 256.712,31 | 0,00 | 31.869,09 | 288.581,40 | | |
| | Consignação BB - FPSSBV | 456.314,46 | 0,00 | 43.738,47 | 500.052,93 | | |
| | IRRF FUNPREV - FPSSBV | 270.727,37 | 0,00 | 25.865,57 | 296.592,94 | | |
| | ISS SERVIÇOS PRESTADOS - FPSSBV | 369,20 | 0,00 | 0,00 | 369,20 | | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSSBV | 6.513,00 | 0,00 | 660,90 | 7.173,90 | | |
| | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPSSBV | 340.926,78 | 0,00 | 66.571,88 | 407.498,66 | | |
| | Síndsaude - FPSSBV | 242,40 | 0,00 | 24,24 | 266,64 | | |
| | SINTEPP - FPSSBV | 6.650,04 | 0,00 | 674,80 | 7.324,84 | | |
| | Tx de Expediente - FPSSBV | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 1.338.470,44 | 0,00 | 169.404,95 | 1.507.875,39 | | |
| 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 NOVEMBRO 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..... | | 6.772.622,94 | 0,00 | 712.358,31 | 7.484.981,25 | |

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

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 | FI XADA | 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 | 300,00 | 1.350,00 | 78.650,00 |
| 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 | 24.405,40 | 278.755,30 | 101.244,70 |
| 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 | 24.705,40 | 287.489,38 | 744.510,62 |
| 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 | 4.549.113,26 | 1.250.886,74 |
| 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 | 588.318,90 | 491.681,10 |
| TOTAL 2.096 | 6.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.905,67 | 5.137.432,16 | 1.742.567,84 |
| TOTAL 0601 | 7.912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.611,07 | 5.424.921,54 | 2.487.078,46 |

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 1.350,00 | 0,00 | 300,00 | 1.350,00 | 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 | 278.755,30 | 0,00 | 24.405,40 | 278.755,30 | 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 | 287.489,38 | 0,00 | 24.705,40 | 287.489,38 | 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 | 4.549.113,26 | 0,00 | 421.073,78 | 4.549.113,26 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 18001111 | 588.318,90 | 0,00 | 58.831,89 | 588.318,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 5.137.432,16 | 0,00 | 479.905,67 | 5.137.432,16 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 5.424.921,54 | 0,00 | 504.611,07 | 5.424.921,54 | 0,00 |

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 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 | 1.350,00 | 0,00 | 300,00 | 1.350,00 | 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 | 278.755,30 | 0,00 | 24.405,40 | 278.755,30 | 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 | 287.489,38 | 0,00 | 24.705,40 | 287.489,38 | 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 | 4.549.113,26 | 0,00 | 421.073,78 | 4.549.113,26 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | |
| 18001111 | 588.318,90 | 0,00 | 58.831,89 | 588.318,90 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 5.137.432,16 | 0,00 | 479.905,67 | 5.137.432,16 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 5.424.921,54 | 0,00 | 504.611,07 | 5.424.921,54 | 0,00 |

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro de 2022.

DANI EL CEZAR DI AS ALBI M
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 1.350,00 | 78.650,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 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 | 278.755,30 | 101.244,70 | 278.755,30 | 278.755,30 |
| 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 | 287.489,38 | 744.510,62 | 287.489,38 | 287.489,38 |
| 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 | 4.549.113,26 | 1.250.886,74 | 4.549.113,26 | 4.549.113,26 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | | | |
| 18001111 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 588.318,90 | 491.681,10 | 588.318,90 | 588.318,90 |
| TOTAL 2.096 | 6.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.137.432,16 | 1.742.567,84 | 5.137.432,16 | 5.137.432,16 |
| TOTAL 0601 | 7.912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424.921,54 | 2.487.078,46 | 5.424.921,54 | 5.424.921,54 |

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro de 2022.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DÁRIO GONÇALVES JUNIOR
PRESIDENTE DO FUNPREV