



Fundo de Previdência Municipal de Terra Boa

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Agosto

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão: 01 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TERRA BOA</b>								
<b>Unidade: 01.001 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0015-9.001.001 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência</b>								
<b>Fonte de Recursos: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</b>								
0003	3.1.90.13	1.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,50
0005	3.3.90.14	21.050,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	20.250,00
0006	3.3.90.30	10.525,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.525,00	0,00	0,00	0,00	1.769,17	1.769,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.709,17	6.709,17	3.815,83
0007	3.3.90.36	10.525,00	15.000,00	0,00	0,00	13.771,78	13.771,78	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.525,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.421,78	15.421,78	10.103,22
0008	3.3.90.39	36.837,00	0,00	0,00	0,00	16.591,41	16.591,41	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.837,00	0,00	0,00	0,00	191,40	191,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.782,81	16.782,81	20.054,19
0009	3.3.90.40	52.625,00	0,00	15.000,00	0,00	14.322,12	14.322,12	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	37.625,00	0,00	0,00	0,00	2.087,02	2.087,02	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	16.409,14	16.409,14	21.215,86
0010	4.4.90.52	10.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>143.139,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.425,31</b>	<b>50.425,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>143.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,59</b>	<b>5.697,59</b>	<b>0,00</b>
			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.122,90</b>	<b>56.122,90</b>	<b>87.016,60</b>
<b>Fonte de Recursos: 00040 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>								
0001	3.1.90.01	6.252.390,00	0,00	0,00	0,00	3.659.393,14	3.659.393,14	0,00
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	6.252.390,00	0,00	0,00	0,00	498.499,83	498.499,83	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.157.892,97	4.157.892,97	2.094.497,03



Fundo de Previdência Municipal de Terra Boa

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Agosto

### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada		até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	a pagar a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 01.001 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>															
<b>Funcional Programática: 09.272.0015-9.001.001 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência</b>															
<b>Fonte de Recursos: 00040 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>															
0002	3.1.90.03	631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.967,49	438.967,49	438.967,49	0,00	0,00	438.967,49	438.967,49	438.967,49	0,00
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.474,70	69.474,70	69.474,70	0,00	0,00	69.474,70	69.474,70	69.474,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	508.442,19	508.442,19	508.442,19	0,00	0,00	508.442,19	508.442,19	508.442,19	123.057,81
	Total da Fonte de Recursos:	6.883.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.360,63	4.098.360,63	4.098.360,63	0,00	0,00	4.098.360,63	4.098.360,63	4.098.360,63	0,00
		6.883.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.974,53	567.974,53	567.974,53	0,00	0,00	567.974,53	567.974,53	567.974,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.335,16	4.666.335,16	4.666.335,16	0,00	0,00	4.666.335,16	4.666.335,16	4.666.335,16	2.217.554,84
<b>Fonte de Recursos: 00551 Compensação entre Regimes Previdenciários</b>															
0004	3.3.90.08	405.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	405.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.212,50
	Total da Fonte de Recursos:	405.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.212,50
	Total da Funcional Programática:	7.432.242,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00
		7.432.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	2.709.783,94
	Total da Unidade:	7.432.242,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00
		7.432.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	2.709.783,94
	Total do Órgão:	7.432.242,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00
		7.432.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	2.709.783,94
	Total do Poder:	7.432.242,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00
		7.432.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	0,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	2.709.783,94



## Fundo de Previdência Municipal de Terra Boa

### Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2022

Mês: Agosto

Total do Geral:	7.432.242,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.148.785,94	4.148.785,94	4.148.785,94	0,00
	7.432.242,00	0,00	0,00	0,00	573.672,12	573.672,12	573.672,12	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	4.722.458,06	4.722.458,06	4.722.458,06	2.709.783,94



### Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00. - 0001	ATIVO	254.973,41	0,00	254.973,41
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00. - 0002	ATIVO CIRCULANTE	254.973,41	0,00	254.973,41
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00. - 0289	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	254.973,41	0,00	254.973,41
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00. - 0322	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	254.973,41	0,00	254.973,41
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00. - 0323	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	254.973,41	0,00	254.973,41
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00. - 27271	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	254.973,41	0,00	254.973,41
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00. - 0921	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	546.208,02	86.683,89	632.891,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00. - 0922	PASSIVO CIRCULANTE	546.208,02	86.683,89	632.891,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00. - 1231	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	546.208,02	86.683,89	632.891,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00. - 1251	VALORES RESTITUÍVEIS	546.208,02	86.683,89	632.891,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00. - 1252	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	546.208,02	86.683,89	632.891,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00. - 1253	CONSIGNAÇÕES	546.208,02	86.683,89	632.891,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00. - 1272	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.100,96	57.452,88	416.553,84
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00. - 3604	UNIMED MENSALIDADE	76.897,86	10.637,74	87.535,60
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00. - 3605	UNIMED - CONSULTAS E EXAMES	8.529,15	1.411,00	9.940,15
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00. - 4502	CAIXA - EMPRESTIMOS	12.221,58	1.673,93	13.895,51
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00. - 4503	SICREDI EMPRÉSTIMOS	85.203,18	13.933,65	99.136,83
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00. - 37158	CONSIGNADO BRADESCO	159.551,85	26.477,79	186.029,64
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.00. - 37159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FPMTB	3.318,32	375,56	3.693,88
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00. - 37160	SANTA RITA SAÚDE - MENSALIDADE	13.031,23	2.943,21	15.974,44
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00. - 37161	SANTA RITA SAÚDE - DESPESAS	347,79	0,00	347,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00. - 1281	OUTROS CONSIGNATARIOS	187.107,06	29.231,01	216.338,07
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00. - 3612	SEGURO EM GRUPO (ITAÚ SEGUROS)	13.394,14	2.175,76	15.569,90
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00. - 10228	SERVIDOR INATIVO DO RPPS	13.394,14	2.175,76	15.569,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00. - 3603	IRRF	171.256,44	26.699,93	197.956,37
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00. - 3606	ASERTEB - MENSALIDADE	1.330,00	190,00	1.520,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00. - 3607	ASERTEB - DESPESAS	109,00	0,00	109,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00. - 4509	ASSERTEB - EXAMES MEDICOS	10,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00. - 4511	APP SINDICATO	1.007,48	165,32	1.172,80
	SubTotal	801.181,43	86.683,89	887.865,32
	<b>Total</b>	<b>801.181,43</b>	<b>86.683,89</b>	<b>887.865,32</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS</b>					
1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00 - 4512	APLIC BB C/C 10426-4- TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.686,08 D	13.714,04	5.741,59	10.658,53 D
	SubTotal	2.686,08 D	13.714,04	5.741,59	10.658,53 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00 - 3594	BB - MOVIMENTO - 010427-2 - (040)	0,00	584.821,84	584.592,71	229,13 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00 - 3596	BB - INSS - 14366-9 - (551)	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00 - 3598	BB - CONSIGNAÇÃO - 010464-7 - (094)	0,00	86.683,89	86.683,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00 - 3601	BRADESCO - FOLHA PGTO - 029410-1 - (040)	0,00	481.290,64	481.290,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00.00 - 4504	CEF - MOVIMENTO - 1-3	1.673,93 D	567.995,43	567.974,53	1.694,83 D
1.1.1.1.1.06.03.09.00.00.00 - 4500	SICREDI - 20598-6	0,00	150.712,78	150.712,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00 - 3602	BB - TAXA ADMINIST - 010426-4 - (001)	0,00	19.341,59	19.341,59	0,00
	SubTotal	1.673,93	1.903.356,17	1.903.106,14	1.923,96
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00 - 3595	BB - APLIC - 010427-2 - (040)	7.402.728,16 D	668.780,03	273,13	8.071.235,06 D
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00 - 4505	CEF - APLICAÇÃO FI BRASIL - 001-3	11.388.620,30 D	137.782,18	567.995,43	10.958.407,05 D
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00 - 4507	SICREDI - APLICAÇÃO FIRF - C/ 20.598-6	12.474.116,77 D	305.861,02	0,00	12.779.977,79 D
	SubTotal	31.265.465,23 D	1.112.423,23	568.268,56	31.809.619,90 D
<b>Fundo de Curto Prazo</b>					
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00 - 3597	BB - INSS APLIC - 14366-9 - (551)	4.537.022,85 D	19.256,09	0,00	4.556.278,94 D
	SubTotal	4.537.022,85 D	19.256,09	0,00	4.556.278,94 D
	<b>Totais</b>	<b>35.806.848,09 D</b>	<b>3.048.749,53</b>	<b>2.477.116,29</b>	<b>36.378.481,33 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	573.672,12
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	86.683,89
Saldo Financeiro Atual:	36.378.481,33 D
<b>TOTAL:</b>	<b>37.038.837,34</b>