

Prefeitura Municipal de Pacatuba

Balancete da Despesa - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba –

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
18 INSTITUTO PREV. SERV. PACATUBA - PACPREV														
08.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV														
09.392.0001.1.017.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio de Funcionamento do PACATUBAPREV														
44905100	1033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2.022.0000 Manutenção das Atividades do PACATUBAPREV														
31900400	1034	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1035	350.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.388,42	374.388,42	611,58	45.605,12	374.388,42	45.605,12	374.388,42	0,00
31901300	1036	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.489,23	0,00	77.510,77	32.489,23	13.697,85	77.510,77	8.638,43	71.920,33	5.590,44
31909100	1037	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1039	220.000,00	0,00	11.385,44	0,00	814,69	5.570,75	229.756,06	1.629,38	20.570,75	229.756,06	6.890,11	119.885,52	109.870,54
33900800	1040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	4.762,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
33903000	1043	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,56	25.197,44	264,72	4.802,56	264,72	4.802,56	0,00
33903300	1044	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1045	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1046	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
33903900	1047	1.400.000,00	650.000,00	0,00	0,00	249.027,90	13.977,75	687.037,97	62.962,03	65.944,48	687.037,97	54.994,94	599.914,42	87.123,55
33904000	1048	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1049	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1050	1.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	39.230,70	269,30	0,00	39.230,70	0,00	38.448,49	782,21
33909300	1051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pacatuba

Balancete da Despesa - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba –

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	1052	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,50	10.449,50	0,00	4.550,50	0,00	4.550,50	0,00
44906100	1053	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.185.000,00	650.000,00	134.885,44	0,00	274.831,82	43.936,92	1.449.314,98	220.570,46	151.082,92	1.449.314,98	123.193,32	1.240.948,24	208.366,74
09.272.0053.2.023.0000 Pagamento de Aposentadorias e Pensões														
31900100	1056	10.585.000,00	735.000,00	1.905.000,00	0,00	81.067,70	450.000,00	11.673.932,30	81.067,70	1.366.303,72	11.659.093,86	1.366.303,72	11.659.093,86	14.838,44
31900300	1058	2.180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.293,29	2.044.293,29	15.706,71	237.343,15	2.044.293,29	237.343,15	2.044.293,29	0,00
31900500	1059	240.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.005.000,00	1.075.000,00	1.905.000,00	0,00	81.067,70	464.293,29	13.718.225,59	116.774,41	1.603.646,87	13.703.387,15	1.603.646,87	13.703.387,15	14.838,44
99.997.0054.9.099.0000 Reserva do RPPS														
99999900	1404	1.700.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.700.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		16.910.000,00	3.325.000,00	2.039.885,44	0,00	355.899,52	508.230,21	15.167.540,57	457.344,87	1.754.729,79	15.152.702,13	1.726.840,19	14.944.335,39	223.205,18
Total da U. G.:		16.910.000,00	3.325.000,00	2.039.885,44	0,00	355.899,52	508.230,21	15.167.540,57	457.344,87	1.754.729,79	15.152.702,13	1.726.840,19	14.944.335,39	223.205,18
Total Orç.:		16.910.000,00	3.325.000,00	2.039.885,44	0,00	355.899,52	508.230,21	15.167.540,57	457.344,87	1.754.729,79	15.152.702,13	1.726.840,19	14.944.335,39	223.205,18

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.059,90	12.765,20
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	547,69	5.815,33
10000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	941,49
10000184	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	52.190,23
10000186	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	11.788,98	193.903,00
10000197	PACATUBA PREV	0,00	0,00	142.029,09
10000230	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.529,15

10000235	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS PACATUBA- PREV	0,00	0,00	288.000,07
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	41.305,63
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	5.076,86	5.076,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.423,65	24.655,07
100070000	IRRF	0,00	0,00	439.488,83
100158033	SINDICATO SAUDE	0,00	66,00	842,70
100158053	SINDIGUARDA	0,00	35,20	387,20
100158062	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	0,00	3.112,34	34.756,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	23.110,62	1.264.686,73
Total Geral:			1.749.950,81	16.209.022,12

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS

Contador

VIVIAN MARIA ROCHA MACEDO

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO TELES DE QUEIROZ

Ordenador