

Prefeitura Municipal de Pacatuba

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

Período: 01/01/2024 a 30/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	1037	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09.122.0001.2.022.0000 Manutenção das Atividades do PACATUBAPREV														
31900400	1038	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	
31901100	1039	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	23.500,00	31.167,66	90.539,32	31.167,66	90.539,32	259.460,68
31901300	1040	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	4.798,90	9.444,67	4.798,90	9.444,67	50.555,33
31909100	1041	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	1042	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	1043	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	163.000,00	6.862,36	19.632,67	6.737,21	12.770,31	67.229,69
33900800	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
33901000	1045	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	1046	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
33903000	1047	9.000,00	0,00	20.000,00	0,00	357,00	0,00	11.436,20	17.563,80	11.032,40	11.151,40	11.151,40	11.151,40	284,80
33903300	1048	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	1049	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	1050	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900	1051	777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.617,26	473.793,90	303.706,10	52.132,11	141.823,96	20.670,21	85.755,95	388.037,95
33904000	1052	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	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
33909200	1054	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1055	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

Prefeitura Municipal de Pacatuba

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

Período: 01/01/2024 a 30/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até		Despesa a Pagar
44905200	1056	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1057	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>111.617,26</b>	<b>985.230,10</b>	<b>701.269,90</b>	<b>108.493,43</b>	<b>277.592,02</b>	<b>74.525,38</b>	<b>209.661,65</b>	<b>775.568,45</b>
09.272.0053.2.023.0000 Pagamento de Aposentadorias e Pensões														
31900100	1060	15.786.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.786.500,00	985.599,43	2.952.463,37	985.599,43	2.952.463,37	7.047.536,63
31900300	1062	1.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	223.000,00	166.709,28	497.444,96	166.709,28	497.444,96	802.555,04
31900500	1063	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.549.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>6.249.500,00</b>	<b>1.152.308,71</b>	<b>3.449.908,33</b>	<b>1.152.308,71</b>	<b>3.449.908,33</b>	<b>7.850.091,67</b>
99.997.0054.9.099.0000 Reserva do RPPS														
99999999	1492	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>20.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>111.617,26</b>	<b>12.285.230,10</b>	<b>8.670.769,90</b>	<b>1.260.802,14</b>	<b>3.727.500,35</b>	<b>1.226.834,09</b>	<b>3.659.569,98</b>	<b>8.625.660,12</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>20.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>111.617,26</b>	<b>12.285.230,10</b>	<b>8.670.769,90</b>	<b>1.260.802,14</b>	<b>3.727.500,35</b>	<b>1.226.834,09</b>	<b>3.659.569,98</b>	<b>8.625.660,12</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>20.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>111.617,26</b>	<b>12.285.230,10</b>	<b>8.670.769,90</b>	<b>1.260.802,14</b>	<b>3.727.500,35</b>	<b>1.226.834,09</b>	<b>3.659.569,98</b>	<b>8.625.660,12</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	891,96	2.091,16
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	547,69	1.643,07
100000184	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	49.746,43	49.746,43
100000185	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	5.298,25	5.298,25
100000186	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	14.565,38	39.848,87
100000235	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS PACATUBA- PREV	0,00	613.716,48	797.212,66
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	69.099,44

100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	4.964,18	19.489,94
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.669,54	5.090,98
100070000	IRRF	0,00	1.556,34	1.556,34
100158033	SINDICATO SAUDE	0,00	70,60	207,20
100158053	SINDIGUARDA	0,00	35,20	105,60
100158062	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	0,00	3.112,34	9.337,02
Total Extra Orçamentário:		0,00	696.174,39	1.000.726,96
<b>Total Geral:</b>			<b>1.923.008,48</b>	<b>4.660.296,94</b>

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS

Contador

VIVIAN MARIA ROCHA MACEDO

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO TELES DE QUEIROZ

Ordenador