

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
10.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0100.2.123.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.														
31900400	1212	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
31901100	1213	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,21	28.476,42	171.523,58	14.238,21	28.476,42	14.238,21	28.476,42	0,00
31901300	1214	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	200,00	191,55	558,19	266,64	366,64	3.233,36
31909400	1215	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1216	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1217	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
32902100	1218	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
33504100	1219	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
33900400	1220	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1221	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
33901400	1222	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
33903000	1223	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1224	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00
33903900	1225	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	159.117,46	44.882,54	15.026,52	36.702,79	12.040,33	19.002,79	140.114,67
33904700	1226	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1227	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
33909300	1228	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1229	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
44905100	1230	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
44905200	1231	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1232	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		630.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	109.938,21	209.193,88	432.606,12	32.456,28	68.737,40	28.045,18	49.345,85	159.848,03
09.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	1234	5.370.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	421.478,64	819.665,01	3.800.334,99	421.478,64	819.665,01	428.564,02	803.316,41	16.348,60
31900300	1235	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.620,82	101.537,48	408.462,52	64.620,82	101.537,48	64.620,82	101.537,48	0,00
31900800	1237	105.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1238	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
33904800	1239	105.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	486.099,46	921.202,49	4.328.797,51	486.099,46	921.202,49	493.184,84	904.853,89	16.348,60
Total da U. O.:		6.730.000,00	850.000,00	11.800,00	0,00	0,00	596.037,67	1.130.396,37	4.761.403,63	518.555,74	989.939,89	521.230,02	954.199,74	176.196,63
Total da U. G.:		6.730.000,00	850.000,00	11.800,00	0,00	0,00	596.037,67	1.130.396,37	4.761.403,63	518.555,74	989.939,89	521.230,02	954.199,74	176.196,63
Total Orç.:		6.730.000,00	850.000,00	11.800,00	0,00	0,00	596.037,67	1.130.396,37	4.761.403,63	518.555,74	989.939,89	521.230,02	954.199,74	176.196,63

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	0,00	92.170,08
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	12.787,73
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	1.364,98
100000063	AFINITY SEGUROS	0,00	0,00	170,73
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.687,48
100010000	Salario Familia	0,00	56,47	107,74
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	92,58	175,08
Total Extra Orçamentário:		0,00	149,05	128.463,82
Total Geral:			521.379,07	1.082.663,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO

Gestor