



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro até		Despesa a Pagar
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
90.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	1293	8.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.943,42	6.179.604,75	2.727.395,25	690.943,42	6.179.604,75	696.183,50	6.149.225,12	30.379,63
31900300	1294	561.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	64.312,66	601.088,88	911,12	64.312,66	601.088,88	64.312,66	601.088,88	0,00
31900800	1295	116.000,00	115.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1296	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1297	116.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.711.000,00</b>	<b>235.281,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.256,08</b>	<b>6.780.693,63</b>	<b>2.736.025,37</b>	<b>755.256,08</b>	<b>6.780.693,63</b>	<b>760.496,16</b>	<b>6.750.314,00</b>	<b>30.379,63</b>
09.272.0100.2.129.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.														
31900400	1298	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1299	220.000,00	0,00	600.643,00	0,00	339.654,66	22.217,15	217.836,80	602.806,20	22.217,15	217.836,80	22.217,15	217.836,80	0,00
31901300	1300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	553,20	0,00	553,20	646,80
31909400	1301	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1302	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1303	2.000,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	100,00	7.872,71	33.203,20	7.872,71	33.203,20	29.796,80
32902100	1304	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1306	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1307	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1308	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1309	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1310	11.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00
33903900	1311	588.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	399,00	339.579,00	98.421,00	35.630,32	229.872,06	25.722,82	209.162,06	130.416,94



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro até		Despesa a Pagar
33904700	1312	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	2.156,64	91.843,36	49,60	2.156,64	49,60	2.156,64	0,00
33904800	1313	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1314	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	1315	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
44905100	1316	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
44905200	1317	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,54	13.621,46	0,00	4.378,54	0,00	4.378,54	0,00
46907100	1318	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.057.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>668.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.654,66</b>	<b>22.665,75</b>	<b>646.150,98</b>	<b>883.592,02</b>	<b>68.769,78</b>	<b>501.500,44</b>	<b>57.362,28</b>	<b>479.290,44</b>	<b>166.860,54</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>10.768.000,00</b>	<b>431.281,00</b>	<b>709.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.654,66</b>	<b>777.921,83</b>	<b>7.426.844,61</b>	<b>3.619.617,39</b>	<b>824.025,86</b>	<b>7.282.194,07</b>	<b>817.858,44</b>	<b>7.229.604,44</b>	<b>197.240,17</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>10.768.000,00</b>	<b>431.281,00</b>	<b>709.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.654,66</b>	<b>777.921,83</b>	<b>7.426.844,61</b>	<b>3.619.617,39</b>	<b>824.025,86</b>	<b>7.282.194,07</b>	<b>817.858,44</b>	<b>7.229.604,44</b>	<b>197.240,17</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>10.768.000,00</b>	<b>431.281,00</b>	<b>709.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.654,66</b>	<b>777.921,83</b>	<b>7.426.844,61</b>	<b>3.619.617,39</b>	<b>824.025,86</b>	<b>7.282.194,07</b>	<b>817.858,44</b>	<b>7.229.604,44</b>	<b>197.240,17</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	289,95	2.187,58
10000018	Outras Restituições	0,00	1.914,16	3.828,32
10000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	96.667,38	696.324,80
10000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	11.443,45	83.324,10
10000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	3.652,38	27.762,01
10000045	Sindita	0,00	2.888,91	22.745,10
10000063	AFINITY SEGUROS	0,00	608,69	4.549,34
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	29.003,88
10001000	Salario Familia	0,00	0,00	299,10
10003000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	52.909,68
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	362,05	5.060,67



Prefeitura Municipal de Itarema

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

---

100060000	ISS	0,00	7,50	7,50
100070000	IRRF	0,00	118.743,15	326.079,94
Total Extra Orçamentário:		0,00	236.577,62	1.254.082,02
<b>Total Geral:</b>			<b>1.054.436,06</b>	<b>8.483.686,46</b>

---

---

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 914/O-7

---

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureira

---

PRISCILA CASTRO DE FREITAS

Gestor