

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

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
15 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
15.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0100.2.103.0000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.														
31900400	1102	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	9.500,00	93.416,66	9.500,00	93.416,66	6.583,34
31901100	1103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1104	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	950,00	9.434,48	1.116,67	8.402,71	7.597,29
31909400	1105	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
31909600	1106	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	1107	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
32902100	1108	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
33504100	1109	1.000,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
33900800	1110	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
33901400	1111	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00	2.480,00	0,00	39.520,00	0,00	39.520,00	0,00
33903000	1112	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,83	25.893,17	3.980,83	4.200,63	3.980,83	4.199,83	1.907,00
33903600	1113	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00
33903900	1114	580.000,00	0,00	90.630,30	0,00	499,00	1.148,08	659.778,38	10.851,92	45.259,80	480.129,37	47.515,98	479.727,05	180.051,33
33904600	1115	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1116	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	7.575,96	77.537,92	12.281,03	69.961,96	10.038,04
33904800	1117	1.000,00	0,00	5.010,00	0,00	98,00	0,00	5.912,00	98,00	451,00	3.657,00	451,00	3.657,00	2.255,00
33909300	1118	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
44905100	1119	5.000,00	0,00	686.754,39	0,00	0,00	0,00	691.754,39	0,00	0,00	691.754,39	0,00	691.754,39	0,00
44905200	1120	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1121	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.403.200,00	0,00	788.654,69	0,00	597,00	1.148,08	1.624.331,60	567.523,09	70.717,59	1.415.910,45	80.845,51	1.406.899,60	217.432,00

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
09.272.0100.2.104.0000			CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS											
31900100	1122	14.227.000,00	2.000.000,00	1.390.000,00	0,00	372.933,34	0,00	13.390.000,00	227.000,00	1.280.122,36	12.191.082,39	1.280.122,36	12.191.082,39	1.198.917,61
31900300	1123	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	324.000,00	98.207,70	890.571,19	98.207,70	890.571,19	109.428,81
33900800	1124	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1125	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.046.000,00	3.390.000,00	1.390.000,00	0,00	372.933,34	0,00	14.390.000,00	656.000,00	1.378.330,06	13.081.653,58	1.378.330,06	13.081.653,58	1.308.346,42
99.997.9999.9.002.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA											
99999999	1126	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		22.194.200,00	3.390.000,00	2.178.654,69	0,00	373.530,34	1.148,08	16.014.331,60	4.968.523,09	1.449.047,65	14.497.564,03	1.459.175,57	14.488.553,18	1.525.778,42
Total da U. G.:		22.194.200,00	3.390.000,00	2.178.654,69	0,00	373.530,34	1.148,08	16.014.331,60	4.968.523,09	1.449.047,65	14.497.564,03	1.459.175,57	14.488.553,18	1.525.778,42
Total Orç.:		22.194.200,00	3.390.000,00	2.178.654,69	0,00	373.530,34	1.148,08	16.014.331,60	4.968.523,09	1.449.047,65	14.497.564,03	1.459.175,57	14.488.553,18	1.525.778,42

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	494,20	4.694,90
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	2.117,18	19.100,47
100000087	EMPRESTIMO BB	0,00	57.136,64	603.572,76
100000088	EMPRESTIMO CEF	0,00	98.414,38	852.133,09
100000101	ODONTOART	0,00	726,70	6.506,50
100000102	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES PATRIM. DE ITAITINGA - APPI	0,00	0,00	3.191,36
100000103	M & A SEGUROS	0,00	461,31	4.151,79
100000105	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEF. LTDA	0,00	222,63	2.003,67
100000109	ODONTOSYSTEM	0,00	275,65	2.361,65
100000173	ASSOCIAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ITAITINGA - AAPITA	0,00	1.073,20	6.354,48

100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	23.498,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.200,95	34.431,65
100060000	ISS	0,00	0,00	11.408,20
100070000	IRRF	0,00	162.239,03	1.470.668,25
Total Extra Orçamentário:		0,00	324.361,87	3.044.076,94
Total Geral:			1.783.537,44	17.532.630,12

CASPE CONTABILIDADE
Contador CRC907/O-2

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS JUSTA
Tesoureiro

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador