

Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Pagamento em Março até	Despesa em Pagamento em Março até	Despesa a Pagar		
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
11.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0003.2.104.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	945	2.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	616.000,00	220.866,98	602.897,77	220.866,98	602.897,77	997.102,23
31900300	946	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	29.210,47	82.162,75	29.210,47	82.162,75	197.837,25
31901600	947	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>250.077,45</b>	<b>685.060,52</b>	<b>250.077,45</b>	<b>685.060,52</b>	<b>1.194.939,48</b>
09.272.0003.2.105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA														
31900400	948	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	949	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	5.998,76	17.444,26	5.998,76	17.444,26	52.555,74
31901300	950	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	328,93	0,00	328,93	2.671,07
31909400	951	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
31909600	952	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
31911300	953	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
32902100	954	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
33504100	955	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
33900800	956	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	957	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
33903000	958	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
33903500	959	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
33903600	960	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
33903900	961	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	42.390,00	7.610,00	17.608,40	18.028,60	17.608,40	18.028,60	24.361,40
33904700	962	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
33909300	963	2.000,00	0,00	34.576,56	0,00	0,00	0,00	36.576,56	0,00	0,00	36.576,56	0,00	36.576,56	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa em Pag		
	33909800	964	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	44905100	965	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	44905200	966	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	46907100	967	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>			<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>251.610,00</b>	<b>23.607,16</b>	<b>72.378,35</b>	<b>79.588,21</b>		
<b>Total da U. O.:</b>			<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>882.610,00</b>	<b>273.684,61</b>	<b>757.438,87</b>	<b>1.274.527,69</b>		
<b>Total da U. G.:</b>			<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>882.610,00</b>	<b>273.684,61</b>	<b>757.438,87</b>	<b>1.274.527,69</b>		
<b>Total Org.:</b>			<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>882.610,00</b>	<b>273.684,61</b>	<b>757.438,87</b>	<b>1.274.527,69</b>		
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária													
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária										Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002023	RESTOS A PAGAR 2023										0,00	3.500,00	19.193,55
100010000	Salario Familia										0,00	0,00	372,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS										0,00	0,00	512,67
100070000	IRRF										0,00	4.445,35	11.482,50
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS										0,00	143,10	500,85
100158022	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.										0,00	10.593,36	31.279,56
100158025	SIND SAÚDE										0,00	110,72	263,16
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA										0,00	4.689,16	15.473,90
100214746	APEOC										0,00	0,00	196,85
Total Extra Orçamentário:											0,00	23.481,69	79.275,28
<b>Total Geral:</b>											<b>297.166,30</b>	<b>836.714,15</b>	<b>836.714,15</b>



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

---

FINANCE GESTAO CONTABIL SIS  
Contador CRC:914/O

Maria Erisete Lima Beserra  
Tesorreiro

Edinalva Francisca Lima Silva  
Ordenador