



Prefeitura Municipal de Palhano

Balançete da Despesa - Fundo de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
12 Fundo de Previdência Social										
11.02 Fundo de Municipal de Previdência Social										
09.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingência RPPS										
99999900	459	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0003.2.003.0000 Gestão de Beneficiário Previdenciário										
31900100	460	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.043,73	1.956,27	186.050,95	1.107.250,90	190.792,83
31900300	461	610.465,00	0,00	0,00	0,00	264.450,54	346.014,46	25.072,14	137.292,18	127.158,36
31909200	462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	463	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.925.765,00	0,00	0,00	0,00	1.562.494,27	363.270,73	211.123,09	1.244.543,08	317.951,19
09.272.0003.2.004.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Previdência										
31900400	464	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	465	160.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	95.000,00	5.704,75	30.819,00	34.181,00
31901300	466	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.075,59	4.302,36	8.902,90
31909100	510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	467	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	685,00	0,00	0,00	0,00	640,00	45,00	0,00	640,00	0,00
33903000	469	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	15.255,00	1.745,00	1.745,00	0,00
33903600	470	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.609,00	26.391,00	5.264,30	13.337,90	271,10
33904000	472	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
33904700	473	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
33909300	509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - Fundo de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
44905200	474	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		385.895,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	301.901,00	13.789,64	50.844,26	43.355,00
Total da U. O.:		2.553.160,00	0,00	7.000,00	0,00	151.505,73	0,00	906.671,73	224.912,73	1.295.387,34	361.306,19
Total da U. G.:		2.553.160,00	0,00	7.000,00	0,00	151.505,73	0,00	906.671,73	224.912,73	1.295.387,34	361.306,19
Total Org.:		2.553.160,00	0,00	7.000,00	0,00	151.505,73	0,00	906.671,73	224.912,73	1.295.387,34	361.306,19
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária							Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho	
100002022	RESTOS A PAGAR 2022							0,00	0,00	11.700,00	
100010000	Salário Família							0,00	179,46	717,84	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS							0,00	520,06	1.040,12	
100070000	IRRF							0,00	0,00	14.122,93	
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS							0,00	143,10	715,50	
100158022	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.							0,00	12.492,55	62.622,56	
100158025	SIND SAÚDE							0,00	41,72	125,17	
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA							0,00	2.025,61	10.128,05	
100214746	APEOC							0,00	196,85	990,04	
Total Extra Orçamentário:							0,00	15.599,35		102.162,21	
Total Geral:								239.458,00		1.394.344,29	



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - Fundo de Previdência Social

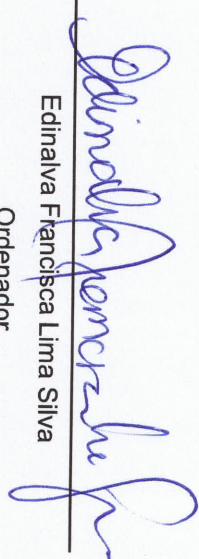
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE

Contador CRC: 914/O

Vitoria Maria Lima Santiago

Tesoureiro


Edinalva Francisca Lima Silva
Ordenador