

Prefeitura Municipal de Pathano

Balancete da Despesa - Fundo de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 Pagada em Março 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	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	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	141.956,27	940.000,00	1.298.043,73	1.956,27	188.103,97	546.147,70	188.103,97	546.147,70	751.896,03
31900300	461	610.465,00	0,00	0,00	0,00	5.549,46	220.000,00	264.450,54	346.014,46	22.303,26	66.753,80	22.303,26	66.753,80	197.696,74
31909200	462	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
33900800	463	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.925.765,00	0,00	0,00	0,00	147.505,73	1.160.000,00	1.562.494,27	363.270,73	210.407,23	612.901,50	210.407,23	612.901,50	949.592,77
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	465	160.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	57.000,00	65.000,00	95.000,00	5.704,75	13.704,75	5.704,75	13.704,75	51.295,25
31901300	466	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.075,59	1.075,59	0,00	0,00	10.000,00
31909100	510	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
31911300	467	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	469	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	8.409,00	31.591,00	769,20	7.859,30	10,20	7.100,30	1.308,70
33904000	472	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	473	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palhano
Balancete da Despesa - Fundo de Previdência Social

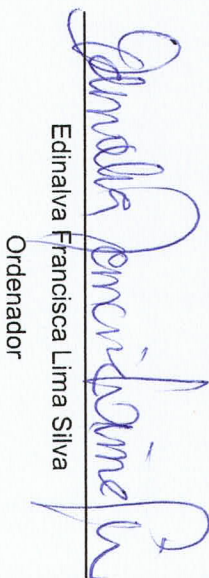
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Paga em Março 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	0,00	
Total do P. A.:		385.895,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	67.909,00	309.486,00	7.549,54	22.639,64	5.714,95	20.805,05	
Total da U. O.:		2.553.160,00	0,00	7.000,00	0,00	151.505,73	1.227.909,00	914.256,73	217.956,77	635.541,14	216.122,18	633.706,55	
Total da U. G.:		2.553.160,00	0,00	7.000,00	0,00	151.505,73	1.227.909,00	914.256,73	217.956,77	635.541,14	216.122,18	633.706,55	
Total Org.:		2.553.160,00	0,00	7.000,00	0,00	151.505,73	1.227.909,00	914.256,73	217.956,77	635.541,14	216.122,18	633.706,55	
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária													
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária												
100002022	RESTOS A PAGAR 2022									Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março	
100010000	Salário Família									0,00	0,00	11.700,00	
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS									0,00	179,46	179,46	
100158022	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.									0,00	0,00	286,20	
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CAIXA ECONOMICA									0,00	0,00	25.010,34	
100214746	APEOC									0,00	0,00	4.051,22	
Total Extra Orçamentário:											179,46	0,00	41.626,71
Total Geral:											216.301,64		675.333,26



Contador

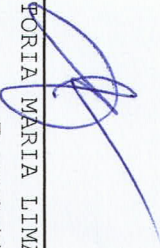

Vitoria Maria Lima Santiago
Tesoureiro

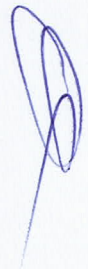

Edinalva Francisca Lima Silva
Ordenador

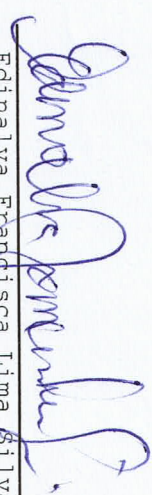
Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01O30014	01/03/2023	Or.	1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	Banco do Brasil S/A	619,57
31O30031	31/03/2023	Or.	1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	Banco do Brasil S/A	20.829,27

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **21.448,84**
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
 Total Líquido por Unidade Gestora: **21.448,84**


 VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO
 Tesoureiro(a)


 Contador(a)


 Edinalva Francisca Lima Silva
 Ordenador

Total Arrecadado: **21.448,84**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **21.448,84**