Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até		Despesa Paga em Outubro até		Despesa a Pagar
		6	Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe											
		09.09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara											
09.122.0037.2.078.0000			Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv											
31900400	772	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
31901100	773	230.000,00	13.000,00	20.800,00	0,00	51.499,44	0,00	199.254,58	38.545,42	17.010,77	182.948,84	17.010,77	182.948,84	16.305,74
31901300	774	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.100,00	5.900,00	340,00	4.100,00	340,00	3.760,00	340,00
31909100	775	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
31909400	776	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	777	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	778	19.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.654,33	0,00	22.345,67	2.654,33	2.341,11	20.004,56	2.341,11	20.004,56	2.341,11
32902100	779	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
32902200	780	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	781	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	783	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
33903000	784	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	785	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
33903300	786	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	787	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	13.500,00	42.500,00
33903600	788	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33903900	789	120.000,00	0,00	9.826,55	0,00	0,00	7.200,00	129.826,55	0,00	17.184,71	106.332,66	23.574,71	105.222,66	24.603,89
33904000	790	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	8.710,00	3.020,00	18.850,00	6.040,00	18.850,00	7.440,00
33909100	791	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,00	1.207,00	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até		Despesa Paga em Outubro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**580.000,00**	**63.000,00**	**42.626,55**	**0,00**	**58.053,77**	**7.200,00**	**464.209,80**	**95.416,75**	**39.896,59**	**399.129,06**	**49.306,59**	**370.679,06**	**93.530,74**
09.272.0043.2.080.0000		Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS												
31900100	794	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850.072,60	149.927,40	740.184,71	7.471.071,91	740.184,71	7.471.071,91	379.000,69
31900300	795	900.000,00	0,00	340.348,79	0,00	0,00	0,00	1.240.348,79	0,00	151.146,65	1.138.041,17	151.146,65	1.138.041,17	102.307,62
Total do P. A.:		**8.900.000,00**	**0,00**	**340.348,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.090.421,39**	**149.927,40**	**891.331,36**	**8.609.113,08**	**891.331,36**	**8.609.113,08**	**481.308,31**
09.451.0038.1.036.0000		Construcao Reforma e Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia												
44905100	796	30.000,00	0,00	104.800,21	0,00	0,00	0,00	134.800,21	0,00	18.859,16	134.800,21	18.859,16	134.800,21	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**104.800,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.800,21**	**0,00**	**18.859,16**	**134.800,21**	**18.859,16**	**134.800,21**	**0,00**
28.846.0000.0.015.0000		Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema												
33904700	1134	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	14.454,65	136.572,05	13.653,93	122.117,40	57.882,60
Total do P. A.:		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**14.454,65**	**136.572,05**	**13.653,93**	**122.117,40**	**57.882,60**
99.997.0999.2.081.0000		Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor-RPPS.												
99999900	1135	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0504.2.107.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - IPREMA												
33901900	958	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	959	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	960	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	961	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	962	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	963	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
Total da U. O.:		**13.320.000,00**	**63.000,00**	**487.775,55**	**0,00**	**58.053,77**	**7.200,00**	**9.869.431,40**	**3.875.344,15**	**964.541,76**	**9.279.614,40**	**973.151,04**	**9.236.709,75**	**632.721,65**

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até		Despesa Paga em Outubro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**13.320.000,00**	**63.000,00**	**487.775,55**	**0,00**	**58.053,77**	**7.200,00**	**9.869.431,40**	**3.875.344,15**	**964.541,76**	**9.279.614,40**	**973.151,04**	**9.236.709,75**	**632.721,65**
Total Orç.:		**13.320.000,00**	**63.000,00**	**487.775,55**	**0,00**	**58.053,77**	**7.200,00**	**9.869.431,40**	**3.875.344,15**	**964.541,76**	**9.279.614,40**	**973.151,04**	**9.236.709,75**	**632.721,65**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	37.471,63
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.245,25	10.640,53
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.208,62	10.111,41
100060000	ISS	0,00	942,96	5.376,27
100070000	IRRF	0,00	63.282,61	548.917,79
100158011	Empréstimo BB - Principal	0,00	89.466,15	748.227,76
100158012	Empréstimos CEF - Principal	0,00	14.503,58	146.641,88
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	1.460,58	14.605,80
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE	0,00	214,89	2.148,90
Total Extra Orçamentário:		0,00	172.324,64	1.524.141,97
Total Geral:			**1.145.475,68**	**10.760.851,72**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

APARECIDO DE SOUZA NOGUEIRA
Ordenador