

Prefeitura Municipal de Pacatuba

Balancete da Despesa - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba –

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar			
18 INSTITUTO PREV. SERV. PACATUBA - PACPREV														
08.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV														
09.392.0001.1.017.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio de Funcionamento do PACATUBAPREV														
44905100	749	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	
Total do P. A.:		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	
09.122.0001.2.022.0000 Gestão Administrtrativa do PACATUBAPREV														
31900400	750	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	751	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	180.000,00	34.000,00	222.858,31	34.000,00	222.858,31	77.141,69
31901300	752	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	14.280,00	44.964,25	7.140,00	37.824,25	27.175,75
31909100	753	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
31909200	754	1.000,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.010,14	1.089,86	0,00	11.010,14	0,00	11.010,14	0,00
31911300	755	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	756	3.000,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	757	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	758	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	759	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.363,09	636,91	0,00	14.113,56	0,00	14.113,56	16.249,53
33903300	760	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	761	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	762	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	2.900,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00	10.400,00	11.700,00
33903900	763	740.000,00	177.510,00	0,00	0,00	18.400,00	53.883,88	393.910,74	186.979,26	49.137,14	158.335,89	50.541,84	158.335,59	217.175,15
33904000	764	10.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	98.809,28	190,72	12.029,16	82.104,12	11.329,16	81.404,12	17.405,16
33904700	765	41.000,00	0,00	52.000,00	0,00	30.962,98	0,00	93.500,00	30.462,98	7.624,35	62.537,02	7.563,22	48.543,46	13.993,56
33904800	4338	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	13.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
33909200	766	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

Prefeitura Municipal de Pacatuba

Balancete da Despesa - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba –

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até		Despesa Paga em Agosto até		Despesa a Pagar
33909300	767	8.000,00	0,00	10.195,00	0,00	0,00	0,00	12.042,32	6.152,68	0,00	12.042,32	0,00	12.042,32	0,00
44905200	768	15.000,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	769	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
Total do P. A.:		1.580.000,00	193.105,00	188.395,00	15.000,00	49.362,98	53.883,88	1.027.935,57	611.717,41	119.670,65	619.565,61	114.374,22	597.731,75	380.840,84
09.272.0053.2.023.0000 Pagamento de Aposentadorias e Pensões														
31900100	770	14.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	13.055.000,00	1.735.000,00	1.052.042,13	8.998.786,37	1.052.042,13	8.998.786,37	4.056.213,63
31900300	771	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	2.390.000,00	410.000,00	186.644,78	1.591.681,79	186.644,78	1.591.681,79	798.318,21
31900500	772	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	15.445.000,00	2.187.000,00	1.238.686,91	10.590.468,16	1.238.686,91	10.590.468,16	4.854.531,84
99.997.0054.9.099.0000 Reserva do RPPS														
99999999	773	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		22.732.000,00	193.105,00	188.395,00	15.000,00	49.362,98	1.298.883,88	16.472.935,57	6.318.717,41	1.358.357,56	11.210.033,77	1.353.061,13	11.188.199,91	5.235.372,68
Total da U. G.:		22.732.000,00	193.105,00	188.395,00	15.000,00	49.362,98	1.298.883,88	16.472.935,57	6.318.717,41	1.358.357,56	11.210.033,77	1.353.061,13	11.188.199,91	5.235.372,68
Total Orç.:		22.732.000,00	193.105,00	188.395,00	15.000,00	49.362,98	1.298.883,88	16.472.935,57	6.318.717,41	1.358.357,56	11.210.033,77	1.353.061,13	11.188.199,91	5.235.372,68

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

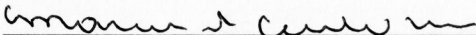
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.332,94	11.329,99
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	528,01	3.696,07
100000184	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	61.406,04	426.100,94
100000185	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	24.147,99	140.161,94
100000186	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	27.758,58	173.620,80

100000211	SINDICATO MUNICIPAL	0,00	66,02	462,14
100000221	INSS - PREVIDENCIARIA GERAL	0,00	0,00	4.485,83
100000230	APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.283.720,93
100000267	Créditos a Receber - Credores Diversos (Conciliações Bancárias entre 2017 e 2024)	0,00	0,00	159.784,05
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.240,56	15.989,68
100070000	IRRF	0,00	55.240,54	565.757,24
100158033	SINDICATO SAUDE	0,00	151,80	1.062,60
100158053	SINDIGUARDA	0,00	0,00	211,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	173.872,48	9.786.383,41
Total Geral:			1.526.933,61	20.974.583,32



ERICK SETÚBAL NOBRE
15.010.849/0001-84
CNPJ E. 001226/O-4
CONTADOR

MARKSON DE ALMEIDA NOBRE
Tesoureiro



MARKSON DE ALMEIDA NOBRE
Ordenador

Markson de Almeida Nobre
Presidente - IPMP
Matrícula: 9148