

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	13.01.09.122.4008.2.281.339030.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	30.000,00	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,50	522,50
2	13.01.09.122.4008.2.281.339035.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.084,00	2.507,00	5.014,00	2.507,00	5.014,00	29.916,00	25.070,00
3	13.01.09.122.4008.2.281.339036.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	220.000,00	0,00	0,00	2.335,49	154.691,62	15.129,15	30.258,30	15.129,15	30.258,30	65.308,38	124.433,32
4	13.01.09.122.4008.2.281.339039.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	100.000,00	0,00	0,00	648,23	19.496,54	2.152,81	4.309,80	2.152,81	4.309,80	80.503,46	15.186,74
5	13.01.09.122.4008.2.281.339047.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	5.000,00	0,00	0,00	607,54	607,54	607,54	607,54	607,54	607,54	4.392,46	0,00
7	13.01.09.122.4008.2.281.449052.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8	13.01.09.122.4008.2.281.319011.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	850.000,00	0,00	0,00	63.140,15	116.771,58	63.140,15	116.771,58	63.140,15	116.771,58	733.228,42	0,00
9	13.01.09.122.4008.2.281.319013.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	13.01.09.272.4008.2.159.332041.04.60200000 Pagamento De Inativos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	13.01.09.272.4008.2.160.332041.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
18	13.01.09.272.4008.2.160.339091.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
19	13.01.09.122.4008.2.281.339033.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21	13.01.09.122.4008.2.281.339093.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22	13.01.09.272.4008.2.159.319001.04.60200000 Pagamento De Inativos	34.500.000,00	0,00	0,00	2.356.710,42	4.706.276,61	2.358.956,91	4.706.276,61	2.358.956,91	4.706.276,61	29.793.723,39	0,00
23	13.01.09.272.4008.2.160.319003.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	7.000.000,00	0,00	0,00	332.521,57	668.171,72	332.521,57	668.171,72	332.521,57	668.171,72	6.331.828,28	0,00
24	13.01.09.122.4008.2.281.339046.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	45.000,00	0,00	0,00	2.600,00	13.000,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00	32.000,00	6.500,00
27	13.01.09.122.4008.2.281.319113.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	380.000,00	0,00	0,00	9.905,98	19.811,96	9.905,98	19.811,96	9.905,98	19.811,96	360.188,04	0,00
28	13.01.09.122.4008.1.122.449061.04.69000000 Aquisicao Sede Propria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	13.01.09.122.4008.1.123.449051.04.69000000 Construção/Reforma Sede Própria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	13.01.09.272.4008.2.159.339091.04.60200000 Pagamento De Inativos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
32	13.01.09.122.4008.2.408.339039.04.69000000 Serv.Publicidade Legal/Taxa Admin	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.521,16	440,29	3.927,58	440,29	3.927,58	34.478,84	1.593,58
33	13.01.09.122.4008.2.281.339048.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	20.000,00	0,00	0,00	872,59	1.745,18	872,59	1.745,18	872,59	1.745,18	18.254,82	0,00
34	13.01.99.997.9999.9.999.999999.04.60200000 Reserva De Contingencia	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
40	13.01.09.122.4008.2.281.339040.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	140.000,00	0,00	0,00	0,00	131.668,44	7.924,71	15.247,73	7.924,71	15.247,73	8.331,56	116.420,71
41	13.01.09.272.4008.2.159.333041.04.60200000 Pagamento De Inativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42	13.01.09.272.4008.2.159.334041.04.60200000 Pagamento De Inativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
43	13.01.09.272.4008.2.160.333041.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44	13.01.09.272.4008.2.160.334041.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	13.01.09.272.4008.2.159.339093.04.60200000 Pagamento De Inativos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00
46	13.01.09.272.4008.2.160.339093.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Geral :		46.000.000,00	0,00	0,00	2.769.864,47	5.878.368,85	2.797.408,70	5.578.642,00	2.797.408,70	5.578.642,00	40.121.631,15	298.726,85