

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 01 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 30 | | | FUNDO MUNICIPAIS | | | | | |
| 3014 | | | ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO | | 9.078.625,00 | 150.891,96 | 613.326,48 | 2.426.470,05 |
| 301400 | | | ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO | | 7.577.282,99 | 5.151.065,95 | 613.326,48 | 5.150.812,94 |
| 09.272.0005.1077.0000 | | | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 001 001 NV | 35.000,00 3.467,41 | 0,00 3.467,41 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.467,41 |
| 09.272.0005.1078.0000 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, TERRENOS, E/OU DEMAIS CONSTRUÇÕES - FF | | | | | |
| 002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 003 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 001 001 NV | 169.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.272.0005.2152.0000 | | | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FF | | | | | |
| 004 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 - 001 001 NV | 6.667.780,00 6.666.000,00 | 150.000,00 4.529.768,74 | 533.001,60 533.001,60 | 2.136.231,26 4.529.768,74 | |
| 005 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 01 - 001 001 NV | 991.845,00 683.900,00 | 0,00 446.539,75 | 52.197,18 52.197,18 | 237.360,25 446.539,75 | |
| 006 | 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 01 - 001 001 NV | 23.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.272.0005.2153.0000 | | | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FF | | | | | |
| 007 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 008 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 250.000,00 114.000,00 | 0,00 90.755,11 | 10.894,54 10.894,54 | 23.244,89 90.755,11 | |
| 009 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 001 001 NV | 40.000,00 14.312,30 | 891,96 10.642,30 | 1.814,46 1.814,46 | 3.670,00 10.642,30 | |
| 010 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 011 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 1.730,00 | 0,00 1.730,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.730,00 | 0,00 0,00 |
| 012 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 013 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 001 001 NV | 30.000,00 163,49 | 0,00 163,49 | 0,00 0,00 | 0,00 163,49 | 0,00 163,49 |
| 014 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 001 001 NV | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 015 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 40.000,00 1.198,06 | 0,00 1.182,76 | 0,00 0,00 | 0,00 929,75 | 268,31 929,75 |
| 016 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 017 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 001 001 NV | 150.000,00 56.650,00 | 0,00 44.850,00 | 10.000,00 10.000,00 | 11.800,00 44.850,00 | |
| 018 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 15.000,00 5.136,73 | 0,00 5.136,73 | 1.280,00 1.280,00 | 0,00 5.136,73 | |

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 02 de 03

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|------------------------------|--------------|------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Dotação Atual | | | |
| 019 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 30.725,00 | 0,00 16.829,66 | 4.138,70 4.138,70 | 13.895,34 16.829,66 | |
| 020 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 021 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 022 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 99.999.9999.9004.0000 | | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 023 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 001 001 NV | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| <hr/> | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| TOTAL DO PODER | | | | | 9.078.625,00 | 150.891,96 | 613.326,48 | 2.426.470,05 | |
| FUNDO MUNICIPAIS | | | | | 7.577.282,99 | 5.151.065,95 | 613.326,48 | 5.150.812,94 | |
| <hr/> | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 9.078.625,00 | 150.891,96 | 613.326,48 | 2.426.470,05 | |
| | | | | | 7.577.282,99 | 5.151.065,95 | 613.326,48 | 5.150.812,94 | |
| <hr/> | | | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RESTOS A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|------|--------|---|-----------|------------|------------|
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017 | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018 | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 8003 | 8003 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 8004 | 8004 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| CAUÇOES | | | | | 380,89 | 2.196,84 |
| 9008 | 9008 | 323104 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323105 | INSS-PREVIDENCIA | 600 - 000 | 380,89 | 2.196,84 |
| CONSIGNACOES | | | | | 100.987,09 | 753.892,39 |
| 9006 | 9006 | 323206 | DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015 | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323208 | EMPRESTIMO BRADESCO | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323209 | EMPRESTIMO CAIXA | 600 - 000 | 71.542,15 | 507.025,86 |
| 9009 | 9009 | 323212 | ISS | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323214 | ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323216 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323217 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600 - 000 | 0,00 | 721,08 |
| 9012 | 9012 | 323219 | RECEITAS PMI A CLASSIFICAR | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323221 | RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO 2015 | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323223 | SINDICATOS | 600 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323224 | SINDSPMI | 600 - 000 | 0,00 | 41.403,65 |

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 03 de 03

ILHA DE ITAMARACA, 31 de agosto de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO