

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		13.738.210,00	0,00	828.251,49	4.126.775,31
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		10.602.788,90	6.476.168,07	828.251,49	6.476.013,59
09.272.0005.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					106,90	106,90	0,00	106,90
09.272.0005.1078.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, TERRENOS, E/OU DEMAIS CONSTRUÇÕES - FF							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	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		11.069.500,00	0,00	736.988,56	3.589.313,77
					9.385.000,00	5.795.686,23	736.988,56	5.795.686,23
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.000.000,00	0,00	65.378,40	369.268,80
					881.000,00	511.731,20	65.378,40	511.731,20
006	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	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 PREVIDENCIA - FF							
009	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	9.994,54	62.305,36
					156.000,00	93.694,64	9.994,54	93.694,64
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.710,00	0,00	1.056,93	5.593,07
					14.000,00	8.406,93	1.056,93	8.406,93
012	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	156,48
					2.000,00	1.998,00	0,00	1.843,52
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		250.000,00	0,00	10.800,00	77.000,00

2 de 03

0 - RESTOS A PAGAR					285,60	36.767,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	285,60	36.767,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO	001 - 001	0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	0,00
9010	9010	323214	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	600 - 000	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					410,33	3.266,57
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA	600 - 000	410,33	3.266,57
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					43.754,66	329.332,65
9001	9001	323225	IRRF	600 - 000	43.754,66	329.332,65
218810108 - ISS					0,00	0,00
9009	9009	323212	ISS	600 - 000	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					141,20	1.129,60
9005	9005	323217	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	141,20	1.129,60
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	57.328,52

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004		9004	323224 SINDSPMI		600 - 000		0,00	57.328,52
9014		9014	323223 SINDICATOS		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							118.306,17	956.034,14
9003		9003	323209 EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		118.306,17	956.034,14
9006		9006	323206 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015		600 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323208 EMPRESTIMO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							0,00	0,00
9011		9011	323216 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		600 - 000		0,00	0,00
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							162.897,96	1.383.858,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.859.872,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TAXA ADM.	104	71063-0	824,62
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	4.931,50
TOTAL DO SALDO			5.756,12

TOTAL GERAL 7.865.628,19

ILHA DE ITAMARACA, 31 de agosto de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO