

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
30			FUNDO MUNICIPAIS					
3014			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		8.678.625,00	310.952,90	938.395,12	0,00
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		7.940.447,77	7.940.447,77	938.648,13	7.940.447,77
			09.272.0005.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF				
001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 7.746,41	0,00 7.746,41	0,00 0,00	0,00 7.746,41
		09.272.0005.1078.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, TERRENOS, E/OU DEMAIS CONSTRUÇÕES - FF					
002		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		109.000,00 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		6.967.780,00 6.961.061,74	293.457,43 6.961.061,74	809.818,11 809.818,11	0,00 6.961.061,74
005		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		941.845,00 694.191,97	10.579,06 694.191,97	88.231,10 88.231,10	0,00 694.191,97
006		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		13.000,00 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 PREVIDÊNCIA - FF					
007		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 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		210.000,00 139.326,60	-7.373,40 139.326,60	15.887,87 15.887,87	0,00 139.326,60
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 17.017,91	6,49 17.017,91	908,99 908,99	0,00 17.017,91
010		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
011		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 1.730,00	0,00 1.730,00	0,00 0,00	0,00 1.730,00
012		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
013		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00 163,49	0,00 163,49	0,00 0,00	0,00 163,49
014		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 5.469,44	1.827,44 5.469,44	1.827,44 1.827,44	0,00 5.469,44
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 2.429,47	231,69 2.429,47	246,99 500,00	0,00 2.429,47
016		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		95.000,00 69.850,00	13.200,00 69.850,00	15.000,00 15.000,00	0,00 69.850,00
018		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00 5.776,73	0,00 5.776,73	0,00 0,00	0,00 5.776,73

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00 35.684,01	-975,81 35.684,01	6.474,62 6.474,62	0,00 35.684,01
020	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			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			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			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			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
 TOTAL DO PODER					8.678.625,00	310.952,90	938.395,12	0,00
FUNDO MUNICIPAIS					7.940.447,77	7.940.447,77	938.648,13	7.940.447,77
 TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.678.625,00	310.952,90	938.395,12	0,00
					7.940.447,77	7.940.447,77	938.648,13	7.940.447,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	0,00
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017			0,00
8002	8002	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018			0,00
8003	8003	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019			0,00
8004	8004	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020			0,00
CAUÇOES				721,77	4.061,28
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA			721,77
CONSIGNACOES				181.523,47	1.278.755,41
9006	9006	323206 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015			0,00
9007	9007	323208 EMPRESTIMO BRADESCO			0,00
9003	9003	323209 EMPRESTIMO CAIXA			79.200,74
9009	9009	323212 ISS			0,00
9010	9010	323214 ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO			0,00
9011	9011	323216 OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00
9005	9005	323217 PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00
9012	9012	323219 RECEITAS PMI A CLASSIFICAR			0,00
9013	9013	323221 RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO 2015			0,00
9014	9014	323223 SINDICATOS			0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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

Pag 03 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
9004	9004	323224	SINDSPMI			12.328,26		71.811,39
9001	9001	323225	IRRF			89.994,47		383.503,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00		62.517,42
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F					62.517,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						182.245,24		1.345.334,11
= = = = =								
								9.285.781,88
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIMENTO 73-0		104	73-0					152.520,13
								152.520,13
TOTAL DO SALDO								152.520,13
= = = = =								
								9.438.302,01
TOTAL GERAL								

ILHA DE ITAMARACA, 31 de DEZEMBRO de 2021

José Claudio Galvão da Cruz
Diretor Presidente

LUCAS NUNES DE BARROS
CONTADOR

Pedro Medeiros do Rêgo Ventura
Diretor Financeiro-Contabil