

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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

1 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								
<b>30 FUNDO MUNICIPAIS</b>								
3014		ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO			12.760.864,88	1.023.417,64	1.217.059,96	36.454,00
301400		ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO			10.745.557,86	10.709.103,86	1.217.138,24	10.709.103,86
<b>09.272.0005.1077.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF</b>								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>09.272.0005.1078.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, TERRENOS, E/OU DEMAIS CONSTRUÇÕES - FF</b>								
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			230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>09.272.0005.2152.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FF</b>								
004	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			9.941.019,88 9.616.744,49	986.744,49 9.616.744,49	1.084.606,28 1.084.684,56	0,00 9.616.744,49
005	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			999.845,00 795.513,19	37.610,57 795.513,19	97.115,91 97.115,91	0,00 795.513,19
006	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>09.272.0005.2153.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FF</b>								
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			210.000,00 152.134,70	2.134,70 152.134,70	18.785,33 18.785,33	0,00 152.134,70
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00 12.600,00	-2.400,00 12.600,00	2.100,00 2.100,00	0,00 12.600,00
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 1.049,98	0,00 1.049,98	0,00 0,00	0,00 1.049,98
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			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00 1.621,50	0,00 1.621,50	0,00 0,00	0,00 1.621,50
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00 3.685,19	-8,27 3.685,19	0,00 0,00	0,00 3.685,19
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			200.000,00	0,00	8.800,00	24.454,00

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

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

2 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
CONSULTORIA								
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.400,00 20.000,00 525,00	71.946,00 0,00 525,00	8.800,00 0,00 0,00	71.946,00 0,00 525,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 65.283,81	-663,85 53.283,81	5.652,44 5.652,44	12.000,00 53.283,81
022	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
023	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
024	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					
025	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		580.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					12.760.864,88	1.023.417,64	1.217.059,96	36.454,00
FUNDO MUNICIPAIS					10.745.557,86	10.709.103,86	1.217.138,24	10.709.103,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.760.864,88	1.023.417,64	1.217.059,96	36.454,00
					10.745.557,86	10.709.103,86	1.217.138,24	10.709.103,86

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>RESTOS A PAGAR</b>					142,80	40.607,46
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001	142,80	40.607,46
<b>CAUÇOES</b>						
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		600 - 000	0,00	0,00
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA		600 - 000	820,80	5.344,96
<b>CONSIGNACOES</b>					246.887,26	2.100.929,28
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	117.416,95	1.329.564,90
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	198,00	1.708,80
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			8.271,14	99.019,51

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

3 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
9001	9001	323225	IRRF		600 - 000 600 - 000		121.001,17	670.636,07
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>								0,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								247.850,86
								2.146.881,70
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								12.855.985,56
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
TAXA ADM.	104	71063-0						670,34
MOVIMENTO 73-0	104	73-0						37.618,09
<b>TOTAL DO SALDO</b>								38.288,43
<b>TOTAL GERAL</b>								12.894.273,99

ILHA DE ITAMARACA, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO