

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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

Pag 01 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		9.078.625,00	1.920,00	596.308,36	6.115.685,12
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		7.297.753,36	1.182.068,24	596.308,36	1.182.068,24
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	01 - 001 001 NV	239.000,00	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	01 - 001 001 NV	6.517.780,00	0,00	530.846,25	5.460.164,95
					6.516.000,00	1.055.835,05	530.846,25	1.055.835,05
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	991.845,00	0,00	49.795,92	548.322,11
					647.900,00	99.577,89	49.795,92	99.577,89
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
09.272.0005.2153.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - 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
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250.000,00	0,00	10.894,54	93.605,46
					114.000,00	20.394,54	10.894,54	20.394,54
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
011	3.1.90.92.00		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
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
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	175,36	0,00
					175,36	175,36	175,36	175,36
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	150.000,00	0,00	2.330,00	6.990,00
					9.320,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00
					1.920,00	0,00	0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 02 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	Pago Atual
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 8.438,00	0,00 3.755,40	2.266,29 2.266,29	4.682,60 3.755,40
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

TOTAL DO PODER	9.078.625,00	1.920,00	596.308,36	6.115.685,12
FUNDO MUNICIPAIS	7.297.753,36	1.182.068,24	596.308,36	1.182.068,24

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.078.625,00	1.920,00	596.308,36	6.115.685,12
	7.297.753,36	1.182.068,24	596.308,36	1.182.068,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAUCOES					0,00	0,00
9002	9002	323101	INSS-PREVIDENCIA	600 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					119.672,28	119.672,28
9001	9001	323201	IRRF	600 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323202	EMPRESTIMO CAIXA	600 - 000	113.600,99	113.600,99
9004	9004	323203	SINDSPMI	600 - 000	5.830,93	5.830,93
9005	9005	323204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	240,36	240,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					119.672,28	119.672,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.301.740,52
---	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIMENTO 73-0	000	73-0		149.487,63
1	111110602	CONTA MOVIMENTO 73-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	533.699,83
2	111110602	MOVIMENTO 73-0	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-384.212,20
TOTAL DO SALDO				149.487,63

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.451.228,15

ILHA DE ITAMARACA, 28 de fevereiro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO