

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**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 | 15.298,90 | 802.016,59 | 8.863.651,33 |
| 301400 | | | ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO | | 10.460.378,90 | 1.596.727,99 | 1.594.674,65 | 1.596.727,57 |
| 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 | 106,90 | 106,90 | 0,00 |
| | | | | | 106,90 | 106,90 | 106,90 | 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 | 721.821,32 | 7.944.454,34 |
| | | | | | 9.385.000,00 | 1.440.545,66 | 1.440.545,66 | 1.440.545,66 |
| 005 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | | 1.000.000,00 | 0,00 | 62.588,31 | 755.891,20 |
| | | | | | 881.000,00 | 125.108,80 | 125.108,80 | 125.108,80 |
| 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 | 12.246,98 | 132.339,37 |
| | | | | | 156.000,00 | 23.660,63 | 23.660,63 | 23.660,63 |
| 011 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.710,00 | 0,00 | 1.050,00 | 11.900,00 |
| | | | | | 14.000,00 | 2.100,00 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 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 | 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 | 0,42 | 0,42 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 499,58 |
| 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 | 4.200,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

2

de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|--------------|------|--|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | CONSULTORIA | | | | | |
| | | | | | 4.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 020 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 19.572,00 | 10.992,00 3.306,00 | 2.802,66 2.802,66 | 16.266,00 3.306,00 |
| 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 | | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 13.738.210,00 | 15.298,90 | 802.016,59 | 8.863.651,33 |
| FUNDO MUNICIPAIS | | | | | 10.460.378,90 | 1.596.727,99 | 1.594.674,65 | 1.596.727,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 13.738.210,00 | 15.298,90 | 802.016,59 | 8.863.651,33 |
| | | | | | 10.460.378,90 | 1.596.727,99 | 1.594.674,65 | 1.596.727,57 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|----------------|------|--------|---|-----------|--|------------|------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 - 001 | | 24.400,00 | 24.400,00 |
| CAUCOES | | | | | | 407,64 | 818,04 |
| 9008 | 9008 | 323104 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323105 | INSS-PREVIDENCIA | 600 - 000 | | 407,64 | 818,04 |
| CONSIGNACOES | | | | | | 243.668,53 | 363.045,54 |
| 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 | | 118.860,18 | 238.237,19 |
| 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 | | 282,40 | 282,40 |
| 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 | | | 16.540,42 | 16.540,42 |

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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 |
|----------------------------|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 600 - 000 | | | |
| 9001 | 9001 | 323225 | IRRF | | 600 - 000 | | 107.985,53 | 107.985,53 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323702 | REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 268.476,17 | 388.263,58 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.984.991,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|----------------|-------|---------|-----------|
| TAXA ADM. | 104 | 71063-0 | 20.553,63 |
| MOVIMENTO 73-0 | 104 | 73-0 | 19.138,42 |
| TOTAL DO SALDO | | | 39.692,05 |

TOTAL GERAL 2.024.683,20

ILHA DE ITAMARACA, 29 de fevereiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO