

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE 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	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			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, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00 106,90	106,90 106,90	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 9.385.000,00	0,00 1.440.545,66	721.821,32 1.440.545,66	7.944.454,34 1.440.545,66
005	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			1.000.000,00 881.000,00	0,00 125.108,80	62.588,31 125.108,80	755.891,20 125.108,80
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 PREVIDÊNCIA - 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			210.000,00 156.000,00	0,00 23.660,63	12.246,98 23.660,63	132.339,37 23.660,63
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.710,00 14.000,00	0,00 2.100,00	1.050,00 1.050,00	11.900,00 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			50.000,00 500,00	0,00 500,00	0,42 0,00	0,42 499,58
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

BALANÇETE 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 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			4.200,00 25.000,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 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								
FUNDO MUNICIPAIS								
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								
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
CAUÇOES							
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							
9006	9006	323206 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015		600 - 000		243.668,53	363.045,54
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

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

INST PREV DOS SERV PÚBLICOS DA II HA DE ITAMARÁ- FUNDO E

3 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
					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 SERVIÇOS DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO		000		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