

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 01 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
30			FUNDO MUNICIPAIS					
3014			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		9.078.625,00	7.295.833,36	585.759,88	6.710.073,48
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		7.295.833,36	585.759,88	585.759,88	585.759,88
09.272.0005.1077.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, 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 6.516.000,00	6.516.000,00 524.988,80	524.988,80 524.988,80	5.991.011,20 524.988,80
005	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		01 - 001 001 NV	991.845,00 647.900,00	647.900,00 49.781,97	49.781,97 49.781,97	598.118,03 49.781,97
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 PREVIDÊNCIA - 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	250.000,00 114.000,00	114.000,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	104.500,00 9.500,00
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	50.000,00 175,36	175,36 0,00	0,00 0,00	175,36 0,00
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 9.320,00	9.320,00 0,00	0,00 0,00	9.320,00 0,00
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Dotação Atual			
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 8.438,00	8.438,00 1.489,11	1.489,11 1.489,11	1.489,11 1.489,11	6.948,89 1.489,11
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	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	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	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	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					9.078.625,00	7.295.833,36	585.759,88	6.710.073,48	
FUNDO MUNICIPAIS					7.295.833,36	585.759,88	585.759,88	585.759,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.078.625,00	7.295.833,36	585.759,88	6.710.073,48	
					7.295.833,36	585.759,88	585.759,88	585.759,88	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAUCOES					0,00	0,00
9002	9002	323101 INSS-PREVIDENCIA		600 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					0,00	0,00
9001	9001	323201 IRRF		600 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323202 EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323203 SINDSPMI		600 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323204 PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 585.759,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIMENTO 73-0	000	73-0		121.747,13
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	-411.952,70

TOTAL DO SALDO 121.747,13

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
TOTAL GERAL								707.507,01

ILHA DE ITAMARACA, 31 de janeiro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO