

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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		10.568.845,00	8.166.298,85	630.863,64	7.535.435,21
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		8.166.298,85	630.863,64	630.863,64	630.863,64
09.272.0005.1077.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	983,14	983,14	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		983,14	983,14	983,14	983,14
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		230.000,00	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		7.945.000,00	7.280.700,00	555.432,90	6.725.267,10
			Remunerada e Reformas		7.280.700,00	555.432,90	555.432,90	555.432,90
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		998.845,00	710.400,00	54.344,97	656.055,03
			Militar		710.400,00	54.344,97	54.344,97	54.344,97
006	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		19.000,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
007	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		200.000,00	143.000,00	10.782,54	132.217,46
			VANTAGENS FIXAS -		143.000,00	10.782,54	10.782,54	10.782,54
			PESSOAL CIVIL					
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	12.915,71	1.838,21	11.077,50
					12.915,71	1.838,21	1.838,21	1.838,21
012	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
013	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

Pag 02 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
019	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 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		50.000,00 13.300,00	13.300,00 2.481,88	2.481,88 2.481,88	10.818,12 2.481,88
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 CONTINGÊNCIA								
025	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER	10.568.845,00	8.166.298,85	630.863,64	7.535.435,21
FUNDO MUNICIPAIS	8.166.298,85	630.863,64	630.863,64	630.863,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.568.845,00	8.166.298,85	630.863,64	7.535.435,21
	8.166.298,85	630.863,64	630.863,64	630.863,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAUCOES			380,89	380,89
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA	380,89	380,89
CONSIGNACOES			130.297,75	130.297,75
9006	9006	323206 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015	0,00	0,00
9007	9007	323208 EMPRESTIMO BRADESCO	83.976,34	83.976,34
9003	9003	323209 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00
9009	9009	323212 ISS	0,00	0,00
9010	9010	323214 ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00
9011	9011	323216 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
9005	9005	323217 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
9012	9012	323219 RECEITAS PMI A CLASSIFICAR	0,00	0,00
9013	9013	323221 RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO 2015	0,00	0,00
9014	9014	323223 SINDICATOS	0,00	0,00
9004	9004	323224 SINDSPMI	6.341,53	6.341,53

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**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	Pago Atual
9001		9001	323225 IRRF				39.979,88	39.979,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002		7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							130.678,64	130.678,64
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	761.542,28
--	-------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	15.936,64

TOTAL DO SALDO			15.936,64

TOTAL GERAL

=====

777.478,92

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO