

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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

1 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		13.738.210,00	10.445.080,00	794.711,40	10.443.027,08
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		10.445.080,00	794.711,40	2.052,92	2.052,92
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 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		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	9.385.000,00 718.724,34	718.724,34 0,00	9.385.000,00 0,00
005		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.000.000,00 881.000,00	881.000,00 62.520,49	62.520,49 0,00	881.000,00 0,00
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	156.000,00 11.413,65	11.413,65 0,00	156.000,00 0,00
011		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.710,00 14.000,00	14.000,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	12.950,00 1.050,00
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	500,00 499,58	499,58 499,58	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	0,00	0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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			0,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 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 8.580,00	8.580,00 503,34	503,34 503,34	8.076,66 503,34
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	10.445.080,00	794.711,40	10.443.027,08
FUNDO MUNICIPAIS					10.445.080,00	794.711,40	2.052,92	2.052,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.738.210,00	10.445.080,00	794.711,40	10.443.027,08
					10.445.080,00	794.711,40	2.052,92	2.052,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	0,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
CAUÇOES					
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000	0,00	0,00
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA	600 - 000	410,40	410,40
CONSIGNACOES					
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	119.377,01	119.377,01
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	0,00	0,00
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	600 - 000	0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								0,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F		0,00		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								119.787,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								121.840,33
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TAXA ADM.	104	71063-0						0,42
MOVIMENTO 73-0	104	73-0						515.618,47
TOTAL DO SALDO								515.618,89
TOTAL GERAL								637.459,22

ILHA DE ITAMARACA, 31 de janeiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO