

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**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		12.760.864,88	9.542.649,98	779.397,35	8.763.252,63
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		9.542.649,98	779.397,35	779.397,35	779.397,35
09.272.0005.1077.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		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		9.941.019,88	8.630.000,00	708.528,48	7.921.471,52
			Remunerada e Reformas		8.630.000,00	708.528,48	708.528,48	708.528,48
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		999.845,00	730.000,00	57.519,84	672.480,16
			Militar		730.000,00	57.519,84	57.519,84	57.519,84
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		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		8.000,00	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		210.000,00	150.000,00	11.366,35	138.633,65
			VANTAGENS FIXAS -		150.000,00	11.366,35	11.366,35	11.366,35
			PESSOAL CIVIL					
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.049,98	1.049,98	0,00
			ANTERIORES		1.049,98	1.049,98	1.049,98	1.049,98
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		15.000,00	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	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
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

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

2

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 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		180.000,00 16.100,00	16.100,00 432,70	432,70 432,70	15.667,30 432,70
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		580.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER	12.760.864,88	9.542.649,98	779.397,35	8.763.252,63
FUNDO MUNICIPAIS	9.542.649,98	779.397,35	779.397,35	779.397,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.760.864,88	9.542.649,98	779.397,35	8.763.252,63
	9.542.649,98	779.397,35	779.397,35	779.397,35

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				18.740,00	18.740,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.740,00	18.740,00
CAUCOES				418,00	418,00
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA	418,00	418,00
CONSIGNACOES				156.340,25	156.340,25
9006	9006	323206	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015	0,00	0,00
9007	9007	323208	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00
9003	9003	323209	EMPRESTIMO CAIXA	97.942,13	97.942,13
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	130,20	130,20
9012	9012	323219	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR	0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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
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				8.282,07	8.282,07
9001		9001	323225 IRRF				49.985,85	49.985,85
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							175.498,25	175.498,25
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 954.895,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
COMPREV	104	71047-8	0,00
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	76.900,61
TOTAL DO SALDO			76.900,61

TOTAL GERAL

===== 1.031.796,21

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO