

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

1 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
30 FUNDOS MUNICIPAIS								
3014		ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO			10.568.845,00	78.345,29	1.161.233,37	2.961.181,80
301400		ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO			8.310.949,81	5.349.768,01	1.161.233,37	5.349.768,01
09.272.0005.1077.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00 2.753,14	800,10 2.753,14	800,10 800,10	0,00 2.753,14
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			165.000,00 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			7.945.000,00 7.280.700,00	0,00 4.772.404,48	1.044.082,76 1.044.082,76	2.508.295,52 4.772.404,48
005	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			998.845,00 741.483,20	31.083,20 420.430,04	84.364,40 84.364,40	321.053,16 420.430,04
006	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00 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			200.000,00 143.000,00	0,00 83.840,60	17.120,48 17.120,48	59.159,40 83.840,60
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00 18.562,54	961,99 13.122,54	1.986,99 1.986,99	5.440,00 13.122,54
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			10.000,00 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			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00 1.120,00	0,00 1.120,00	0,00 0,00	0,00 1.120,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00 1.500,00	500,00 1.495,89	499,74 499,74	4,11 1.495,89
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

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) 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
019	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00 67.330,00	45.000,00 27.330,00	10.000,00 10.000,00	40.000,00 27.330,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 1.180,00	0,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 1.180,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 53.320,93	0,00 26.091,32	2.378,90 2.378,90	27.229,61 26.091,32
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		550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
 TOTAL DO PODER					10.568.845,00	78.345,29	1.161.233,37	2.961.181,80
FUNDO MUNICIPAIS					8.310.949,81	5.349.768,01	1.161.233,37	5.349.768,01
 TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.568.845,00	78.345,29	1.161.233,37	2.961.181,80
					8.310.949,81	5.349.768,01	1.161.233,37	5.349.768,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	0,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
CAUÇOES				417,98	2.652,92
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		0,00	0,00
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA		417,98	2.652,92
CONSIGNACOES				140.971,40	899.952,82
9006	9006	323206 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015		0,00	0,00
9007	9007	323208 EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	169.596,12
9003	9003	323209 EMPRESTIMO CAIXA		91.278,61	437.126,93
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

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

3 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 Pago Atual
9013	9013	323221	RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO 2015			0,00	0,00	0,00
9014	9014	323223	SINDICATOS			0,00	0,00	0,00
9004	9004	323224	SINDSPMI			0,00	42.807,45	
9001	9001	323225	IRRF			49.692,79	250.422,32	
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								141.389,38
								902.605,74
= = = = =								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.252.373,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
COMPREV	104	71047-8	0,00
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	108.197,21
TOTAL DO SALDO			108.197,21

TOTAL GERAL 6.360.570,96
= = = = =

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JULHO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO