

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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 FUNDO MUNICIPAIS								
3014		ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO			13.738.210,00	15.700,00	818.750,69	4.955.026,80
301400		ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO			10.602.788,90	5.647.916,58	818.750,69	5.647.762,10
09.272.0005.1077.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00 106,90	0,00 106,90	0,00	0,00 106,90
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
003	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100.000,00 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	0,00 5.058.697,67	726.996,93	4.326.302,33 5.058.697,67
005	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			1.000.000,00 881.000,00	0,00 446.352,80	65.378,40	434.647,20 446.352,80
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
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
008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00 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
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			210.000,00 156.000,00	0,00 83.700,10	11.413,65	72.299,90 83.700,10
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.710,00 14.000,00	0,00 7.350,00	1.050,00	6.650,00 7.350,00
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
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
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
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
016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00 2.000,00	500,00 1.998,00	499,76	156,48 1.843,52
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
019	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE			250.000,00	11.200,00	9.400,00	87.800,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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								
					114.400,00	26.600,00	9.400,00	26.600,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 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		200.000,00 50.282,00	4.000,00 23.111,11	4.011,95 4.011,95	27.170,89 23.111,11
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	15.700,00	818.750,69	4.955.026,80
FUNDO MUNICIPAIS					10.602.788,90	5.647.916,58	818.750,69	5.647.762,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.738.210,00	15.700,00	818.750,69	4.955.026,80
					10.602.788,90	5.647.916,58	818.750,69	5.647.762,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR			0,00	36.481,40
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00
7002	7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F	001 - 001	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
9010	9010	323214 ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	600 - 000	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA	600 - 000	407,64
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000	2.856,24
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
9001	9001	323225 IRRF	600 - 000	43.754,65
218810108 - ISS				
9009	9009	323212 ISS	600 - 000	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
9005	9005	323217 PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	141,20
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
			16.281,52	57.328,52

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
9004	9004	323224	SINDSPMI		600 - 000		16.281,52	57.328,52
9014	9014	323223	SINDICATOS		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							120.985,49	837.727,97
9003	9003	323209	EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		120.985,49	837.727,97
9006	9006	323206	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015		600 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323208	EMPRESTIMO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							0,00	0,00
9011	9011	323216	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							181.570,50	1.220.960,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.868.722,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TAXA ADM.	104	71063-0	15.363,64
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	9.344,73

TOTAL DO SALDO 24.708,37

TOTAL GERAL 6.893.430,99

ILHA DE ITAMARACA, 31 de julho de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO