

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )**

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

Pag 01 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                                    |         | 10.568.845,00 | 3.283,09     | 764.024,04 | 4.044.069,88 |
| 301400                |              |      | ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO                                    |         | 8.232.604,52  | 4.188.534,64 | 764.024,04 | 4.188.534,64 |
| 09.272.0005.1077.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF          |         |               |              |            |              |
| 001                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                                       |         | 40.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      | MATERIAL PERMANENTE                                                  |         | 1.953,04      | 1.953,04     | 0,00       | 1.953,04     |
| 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                                              |         | 7.945.000,00  | 0,00         | 687.770,76 | 3.552.378,28 |
|                       |              |      | Remunerada e Reformas                                                |         | 7.280.700,00  | 3.728.321,72 | 687.770,76 | 3.728.321,72 |
| 005                   | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do                                                 |         | 998.845,00    | 0,00         | 56.242,88  | 374.334,36   |
|                       |              |      | Militar                                                              |         | 710.400,00    | 336.065,64   | 56.242,88  | 336.065,64   |
| 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    | 0,00         | 11.413,65  | 76.279,88    |
|                       |              |      | VANTAGENS FIXAS -                                                    |         | 143.000,00    | 66.720,12    | 11.413,65  | 66.720,12    |
|                       |              |      | PESSOAL CIVIL                                                        |         |               |              |            |              |
| 011                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |         | 60.000,00     | 953,09       | 1.875,59   | 6.465,00     |
|                       |              |      |                                                                      |         | 17.600,55     | 11.135,55    | 1.875,59   | 11.135,55    |
| 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                                               |         | 10.000,00     | 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                                                 |         | 20.000,00     | 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         |
|                       |              |      |                                                                      |         | 1.120,00      | 1.120,00     | 0,00       | 1.120,00     |
| 017                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 3,85         |
|                       |              |      |                                                                      |         | 1.000,00      | 996,15       | 0,00       | 996,15       |
| 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 JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )**

**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<br>22.330,00 | 2.330,00<br>17.330,00 | 2.330,00<br>2.330,00 | 5.000,00<br>17.330,00  |
| 020                                           | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00<br>1.180,00   | 0,00<br>1.180,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.180,00       |
| 021                                           | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 110.000,00<br>53.320,93 | 0,00<br>23.712,42     | 4.391,16<br>4.391,16 | 29.608,51<br>23.712,42 |
| 022                                           | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 023                                           | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 024                                           | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 99.999.9999.9004.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |      |                                                |         |                         |                       |                      |                        |
| 025                                           | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |         | 550.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |

|                    |               |              |            |              |
|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL DO PODER     | 10.568.845,00 | 3.283,09     | 764.024,04 | 4.044.069,88 |
| FUNDO MUNICIPAIS   | 8.232.604,52  | 4.188.534,64 | 764.024,04 | 4.188.534,64 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 10.568.845,00 | 3.283,09     | 764.024,04 | 4.044.069,88 |
|                    | 8.232.604,52  | 4.188.534,64 | 764.024,04 | 4.188.534,64 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                       |      |        |                                    |            |            |
|-----------------------|------|--------|------------------------------------|------------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b> |      |        |                                    | 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       |
| <b>CAUCOES</b>        |      |        |                                    | 370,81     | 2.234,94   |
| 9008                  | 9008 | 323104 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO        | 0,00       | 0,00       |
| 9002                  | 9002 | 323105 | INSS-PREVIDENCIA                   | 370,81     | 2.234,94   |
| <b>CONSIGNACOES</b>   |      |        |                                    | 153.087,03 | 758.981,42 |
| 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                   | 87.989,09  | 345.848,32 |
| 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

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

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

Pag 03 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                                                                      |         |               |            | 15.899,86  | 42.807,45   |
| 9001                       | 9001 | 323225 | IRRF                                                                          |         |               |            | 49.198,08  | 200.729,53  |
| 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   |      |        |                                                                               |         |               |            | 153.457,84 | 761.216,36  |
|                            |      |        |                                                                               |         |               |            | =====      |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.949.751,00

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta |            |
|----------------|-------|-------|------------|
| MOVIMENTO 73-0 | 104   | 73-0  | 129.323,24 |
|                |       |       | -----      |
| TOTAL DO SALDO |       |       | 129.323,24 |

TOTAL GERAL

===== 5.079.074,24

ILHA DE ITAMARACA, 30 de JUNHO de 2022

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_