

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	99.300,00	822.270,02	5.758.077,49
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		10.587.088,90	4.829.165,89	822.270,02	4.829.011,41
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
					106,90	106,90	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	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	0,00	724.353,50	5.053.299,26
					9.385.000,00	4.331.700,74	724.353,50	4.331.700,74
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.000.000,00	0,00	63.966,40	500.025,60
					881.000,00	380.974,40	63.966,40	380.974,40
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 PREVIDENCIA - 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	0,00	13.078,50	83.713,55
					156.000,00	72.286,45	13.078,50	72.286,45
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.710,00	0,00	1.050,00	7.700,00
					14.000,00	6.300,00	1.050,00	6.300,00
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	0,00	80,76	156,24
					1.500,00	1.498,24	80,76	1.343,76
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	99.000,00	14.400,00	86.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		0,00	41.047,00
9014		9014	323223 SINDICATOS		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							120.136,79	716.742,48
9003		9003	323209 EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		120.136,79	716.742,48
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							123.828,43	1.039.390,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.868.401,43
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco		Conta				
TAXA ADM.		104		71063-0		3.641,19		
MOVIMENTO 73-0		104		73-0		18.232,18		
TOTAL DO SALDO								21.873,37
TOTAL GERAL								5.890.274,80

ILHA DE ITAMARACA, 30 de junho de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO