

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

## BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 ) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 01 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		9.078.625,00	4.346,73	625.272,06	4.357.732,93
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		7.374.549,57	3.017.069,65	625.019,05	3.016.816,64
09.272.0005.1077.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	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	01 - 001 001 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	169.000,00 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	01 - 001 001 NV	6.667.780,00 6.516.000,00	0,00 2.662.468,21	538.412,95 538.412,95	3.853.531,79 2.662.468,21
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	991.845,00 647.900,00	0,00 262.351,11	54.688,10 54.688,10	385.548,89 262.351,11
006	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	23.000,00 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					
007	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250.000,00 114.000,00	0,00 53.078,16	10.894,54 10.894,54	60.921,84 53.078,16
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	40.000,00 9.873,19	0,00 3.435,69	922,50 922,50	6.437,50 3.435,69
010	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 1.730,00	1.730,00 1.730,00	1.730,00 1.730,00	0,00 1.730,00
012	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	30.000,00 163,49	0,00 163,49	0,00 0,00	0,00 163,49
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	40.000,00 721,16	0,00 698,06	253,01 0,00	276,11 445,05
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	150.000,00 54.320,00	0,00 22.520,00	15.530,00 15.530,00	31.800,00 22.520,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 4.536,73	2.616,73 3.256,73	1.976,73 1.976,73	1.280,00 3.256,73

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

## BALANÇE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 ) INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual		Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					Empenho Atual	Dotação Atual			
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 25.305,00	0,00 7.368,20	864,23 864,23	17.936,80 7.368,20	
020	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
021	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>99.999.9999.9004.0000</b>				<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>					
023	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 001 001 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>9.078.625,00</b>	<b>4.346,73</b>	<b>625.272,06</b>	<b>4.357.732,93</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAIS</b>					<b>7.374.549,57</b>	<b>3.017.069,65</b>	<b>625.019,05</b>	<b>3.016.816,64</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>9.078.625,00</b>	<b>4.346,73</b>	<b>625.272,06</b>	<b>4.357.732,93</b>	
					<b>7.374.549,57</b>	<b>3.017.069,65</b>	<b>625.019,05</b>	<b>3.016.816,64</b>	

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>					0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	600 - 000	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	600 - 000	0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	600 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	600 - 000	0,00	0,00
<b>CAUÇOES</b>					380,89	1.054,17
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000	0,00	0,00
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA	600 - 000	380,89	1.054,17
<b>CONSIGNACOES</b>					97.414,55	475.441,29
9006	9006	323206	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015	600 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323208	EMPRESTIMO BRADESCO	600 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323209	EMPRESTIMO CAIXA	600 - 000	61.061,57	299.744,77
9009	9009	323212	ISS	600 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323214	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	600 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323216	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	600 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323217	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	120,18	600,90
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
9014	9014	323223	SINDICATOS	600 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323224	SINDSPMI	600 - 000	5.850,48	29.390,59

## **INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

05736752/0001-39

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )**  
**INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

Pag 03 de 03

ILHA DE ITAMARACA, 31 de maio de 2021

**PREFEITO MUNICIPAL**

## CONTADOR

TESOUREIRO