

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**

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

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
30			FUNDO MUNICIPAIS					
3014			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		9.078.625,00	40.809,76	623.066,34	627.695,23
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		7.629.494,87	7.002.052,65	623.066,34	7.001.799,64
09.272.0005.1077.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF					
001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 7.746,41	4.279,00 7.746,41	4.279,00 4.279,00	0,00 7.746,41
09.272.0005.1078.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, TERRENOS, E/OU DEMAIS CONSTRUÇÕES - FF					
002		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		6.667.780,00 6.667.604,31	-3,08 6.151.243,63	546.574,28 546.574,28	516.360,68 6.151.243,63
005		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		991.845,00 683.612,91	0,00 605.960,87	53.611,97 53.611,97	77.652,04 605.960,87
006		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		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		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		250.000,00 146.700,00	32.700,00 123.438,73	10.894,54 10.894,54	23.261,27 123.438,73
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 17.011,42	903,84 16.108,92	1.826,34 1.826,34	902,50 16.108,92
010		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
011		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 1.730,00	0,00 1.730,00	0,00 0,00	0,00 1.730,00
012		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
013		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		12.000,00 3.642,00	2.130,00 3.642,00	2.130,00 2.130,00	0,00 3.642,00
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 2.197,78	500,00 2.182,48	500,00 500,00	268,31 1.929,47
016		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		150.000,00 56.650,00	0,00 54.850,00	0,00 0,00	1.800,00 54.850,00
018		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00 5.776,73	0,00 5.776,73	0,00 0,00	0,00 5.776,73

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**

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

Pag 02 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
<b>FÍSICA</b>								
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00 36.659,82	300,00 29.209,39	3.250,21 3.250,21	7.450,43 29.209,39
020	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
021	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
022	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
<b>99.999.9999.9004.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>								
023	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
 <b>TOTAL DO PODER</b>					9.078.625,00	40.809,76	623.066,34	627.695,23
<b>FUNDO MUNICIPAIS</b>					7.629.494,87	7.002.052,65	623.066,34	7.001.799,64
 <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					9.078.625,00 7.629.494,87	40.809,76 7.002.052,65	623.066,34 623.066,34	627.695,23 7.001.799,64

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>				0,00	0,00
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017			0,00
8002	8002	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018			0,00
8003	8003	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019			0,00
8004	8004	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020			0,00
<b>CAUÇOES</b>				380,89	3.339,51
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA			380,89
<b>CONSIGNACOES</b>				117.754,47	1.097.231,94
9006	9006	323206 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015			0,00
9007	9007	323208 EMPRESTIMO BRADESCO			0,00
9003	9003	323209 EMPRESTIMO CAIXA			81.788,38
9009	9009	323212 ISS			0,00
9010	9010	323214 ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO			0,00
9011	9011	323216 OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00
9005	9005	323217 PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00
9012	9012	323219 RECEITAS PMI A CLASSIFICAR			0,00
9013	9013	323221 RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO 2015			0,00
9014	9014	323223 SINDICATOS			0,00

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**

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

Pag 03 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			6.088,92		59.483,13
9001	9001	323225	IRRF			29.877,17		293.508,85
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						0,00		62.517,42
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P					62.517,42
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						118.135,36		1.163.088,87
<b>= = = = =</b>								
								<b>8.164.888,51</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIMENTO 73-0		104	73-0					<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>
								<b>60.823,10</b>