

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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		9.078.625,00	7.388,14	619.130,71	1.209.951,81
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		7.588.685,11	6.378.986,31	619.130,71	6.378.733,30
09.272.0005.1077.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.467,41	3.467,41	0,00	3.467,41
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		6.667.780,00	1.607,39	541.499,01	1.062.938,04
			Remunerada e Reformas		6.667.607,39	5.604.669,35	541.499,01	5.604.669,35
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		991.845,00	-287,09	53.611,97	131.264,01
			Militar		683.612,91	552.348,90	53.611,97	552.348,90
006	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		23.000,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
09.272.0005.2153.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - FF					
007	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	0,00	10.894,54	1.455,81
			VANTAGENS FIXAS -		114.000,00	112.544,19	10.894,54	112.544,19
			PESSOAL CIVIL					
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	899,56	1.822,06	1.825,00
					16.107,58	14.282,58	1.822,06	14.282,58
010	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					
011	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
012	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					
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		163,49	163,49	0,00	163,49
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	1.512,00	1.512,00	0,00
					1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	268,31
					1.697,78	1.682,48	0,00	1.429,47
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		150.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00
			CONSULTORIA		56.650,00	54.850,00	5.000,00	54.850,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.776,73	5.776,73	0,00	5.776,73

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 02 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
FÍSICA								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 36.359,82	3.656,28 25.959,18	4.791,13 4.791,13	10.400,64 25.959,18
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
99.999.9999.9004.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
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
TOTAL DO PODER					9.078.625,00	7.388,14	619.130,71	1.209.951,81
FUNDO MUNICIPAIS					7.588.685,11	6.378.986,31	619.130,71	6.378.733,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.078.625,00	7.388,14	619.130,71	1.209.951,81
					7.588.685,11	6.378.986,31	619.130,71	6.378.733,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018				0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020				0,00	0,00
CAUCOES							380,89	2.958,62
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	0,00
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA				380,89	2.958,62
CONSIGNACOES							113.920,92	979.477,47
9006	9006	323206	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015				0,00	0,00
9007	9007	323208	EMPRESTIMO BRADESCO				0,00	0,00
9003	9003	323209	EMPRESTIMO CAIXA				78.480,70	661.730,50
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	721,08
9012	9012	323219	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR				0,00	0,00
9013	9013	323221	RET. EMPREST. FINANC. SALDO DE BALANÇO 2015				0,00	0,00
9014	9014	323223	SINDICATOS				0,00	0,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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				5.995,28	53.394,21
9001		9001	323225 IRRF				29.444,94	263.631,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							138,16	62.517,42
7002		7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- F				138,16	62.517,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							114.439,97	1.044.953,51
							===== :	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.423.686,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	164.558,35

TOTAL DO SALDO			164.558,35

TOTAL GERAL

===== :
7.588.245,16

ILHA DE ITAMARACA, 31 de OUTUBRO de 2021

José Claudio Galvão da Cruz
Diretor Presidente

LUCAS NUNES DE BARROS
CONTADOR

Pedro Medeiros do Rêgo Ventura
Diretor Financeiro-Contabil