

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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		10.568.845,00	4.814,00	778.740,60	628.899,81
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		8.322.998,50	7.694.098,69	778.740,60	7.694.098,69
09.272.0005.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.753,14	2.753,14	0,00	2.753,14
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 Remunerada e Reformas		7.945.000,00	4.814,00	700.147,11	415.216,64
					7.285.514,00	6.870.297,36	700.147,11	6.870.297,36
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		998.845,00	0,00	56.367,06	151.686,77
					741.483,20	589.796,43	56.367,06	589.796,43
006	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	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		200.000,00	0,00	11.413,65	23.253,60
					143.000,00	119.746,40	11.413,65	119.746,40
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	1.025,00	2.365,00
					20.514,73	18.149,73	1.025,00	18.149,73
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		10.000,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					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
					2.422,50	2.422,50	0,00	2.422,50
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	5,49
					2.000,00	1.994,51	0,00	1.994,51
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

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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

2

de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
019	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00 67.330,00	0,00 47.330,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00 47.330,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 1.180,00	0,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 1.180,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 56.800,93	0,00 40.428,62	4.787,78 4.787,78	16.372,31 40.428,62
022	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
023	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
024	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								
025	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					10.568.845,00 8.322.998,50	4.814,00 7.694.098,69	778.740,60 778.740,60	628.899,81 7.694.098,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.568.845,00 8.322.998,50	4.814,00 7.694.098,69	778.740,60 778.740,60	628.899,81 7.694.098,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							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
CAUCOES							417,98	3.906,86
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	0,00
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA				417,98	3.906,86
CONSIGNACOES							158.794,34	1.359.194,87
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				92.283,68	713.195,88
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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	Pago 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				16.333,66	75.324,95
9001	9001	323225	IRRF				50.177,00	401.077,92
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							159.212,32	1.363.101,73
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.057.200,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
COMPREV	104	71047-8	0,00
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	165.357,39
TOTAL DO SALDO			165.357,39

TOTAL GERAL

9.222.557,81

ILHA DE ITAMARACA, 31 de OUTUBRO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO