

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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		12.760.864,88	680,00	853.203,31	1.041.245,36
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		9.692.637,60	8.651.470,52	853.203,31	8.651.392,24
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
					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		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		230.000,00	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		9.941.019,88	0,00	754.977,66	851.729,73
					8.630.000,00	7.778.348,55	754.977,66	7.778.270,27
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		999.845,00	0,00	67.478,89	99.081,61
					730.000,00	630.918,39	67.478,89	630.918,39
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		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00	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	11.413,65	28.064,28
					150.000,00	121.935,72	11.413,65	121.935,72
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	1.050,00	5.550,00
					15.000,00	9.450,00	1.050,00	9.450,00
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
					1.049,98	1.049,98	0,00	1.049,98
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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.621,50	1.621,50	0,00	1.621,50
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	500,00	449,00	59,27
					3.693,46	3.634,19	449,00	3.634,19
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		200.000,00	0,00	9.800,00	38.254,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONSULTORIA					
					96.400,00	58.146,00	9.800,00	58.146,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 64.347,66	180,00 45.841,19	8.034,11 8.034,11	18.506,47 45.841,19
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 CONTIGÊNCIA								
025	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		580.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					12.760.864,88 9.692.637,60	680,00 8.651.470,52	853.203,31 853.203,31	1.041.245,36 8.651.392,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.760.864,88 9.692.637,60	680,00 8.651.470,52	853.203,31 853.203,31	1.041.245,36 8.651.392,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							142,80	40.321,86
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			142,80	40.321,86
CAUCOES							410,40	4.113,76
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA	600 - 000			410,40	4.113,76
CONSIGNACOES							124.031,24	1.666.380,91
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			115.701,42	1.093.595,19
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			132,00	1.378,80
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				8.197,82	82.508,17

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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
9001	9001	323225	IRRF		600 - 000		0,00	488.898,75
					600 - 000		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							124.584,44	1.710.816,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.362.208,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TAXA ADM.	104	71063-0	10.589,44
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	6.607,99
TOTAL DO SALDO			17.197,43

TOTAL GERAL

10.379.406,20

ILHA DE ITAMARACA, 31 de outubro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO