

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	4.013,98	608.789,65	1.821.694,38
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		7.581.296,97	5.759.855,60	608.789,65	5.759.602,59
09.272.0005.1077.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF					
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	35.000,00 3.467,41	0,00 3.467,41	0,00 3.467,41	0,00 0,00	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	01 - 001 001 NV	45.000,00 0,00	0,00 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	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 6.666.000,00	0,00 5.063.170,34	533.401,60	533.401,60	1.602.829,66 5.063.170,34
005	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	991.845,00 683.900,00	0,00 498.736,93	52.197,18	52.197,18	185.163,07 498.736,93
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	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	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	0,00 101.649,65	10.894,54	10.894,54	12.350,35 101.649,65
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	40.000,00 15.208,02	895,72 12.460,52	1.818,22	1.818,22	2.747,50 12.460,52
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	0,00 0,00
011	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 1.730,00	0,00 1.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 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	0,00 0,00
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	40.000,00 1.697,78	499,72 1.682,48	499,72	499,72	268,31 1.429,47
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	0,00 0,00
017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	150.000,00 56.650,00	0,00 49.850,00	5.000,00	5.000,00	6.800,00 49.850,00
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 5.776,73	640,00 5.776,73	640,00	640,00	0,00 5.776,73

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 02 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
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 32.703,54	1.978,54 21.168,05	4.338,39 4.338,39	11.535,49 21.168,05	
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	
99.999.9999.9004.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
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	
TOTAL DO PODER				9.078.625,00	4.013,98	608.789,65	1.821.694,38	
FUNDO MUNICIPAIS				7.581.296,97	5.759.855,60	608.789,65	5.759.602,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.078.625,00	4.013,98	608.789,65	1.821.694,38	
				7.581.296,97	5.759.855,60	608.789,65	5.759.602,59	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				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
CAUÇOES				380,89	2.577,73
9008	9008	323104 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000	0,00	0,00
9002	9002	323105 INSS-PREVIDENCIA	600 - 000	380,89	2.577,73
CONSIGNACOES				111.664,16	865.556,55
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	76.223,94	583.249,80
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	0,00	721,08
9012	9012	323219 RECEITAS PMI A CLASSIFICAR	600 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323221 RET. EMPREST. FINANCI. 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	5.995,28	47.398,93

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

**BALANÇE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
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	
9001	9001	323225	IRRF		600 - 000	29.444,94	234.186,74	
						0,00	62.379,26	
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P	001 - 001	001 - 001	0,00	62.379,26	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			112.045,05	930.513,54	
						-----	-----	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				6.690.116,13	
			SALDO PARA O MES SEGUINTE					
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
MOVIMENTO 73-0	104	73-0					164.365,46	
1 111110602		CONTA MOVIMENTO 73-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	533.699,83	
2 111110602		MOVIMENTO 73-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-350.552,26	
3 111110602		MOVIMENTO 73-0			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-19.781,69	
4 111110602		MOVIMENTO 73-0			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	999,58	
			TOTAL DO SALDO					164.365,46
						-----	-----	
			TOTAL GERAL					6.854.481,59
						-----	-----	

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO