

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	650,00	845.182,96	1.893.768,67
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		9.691.957,60	7.798.267,21	845.182,96	7.798.188,93
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	1.606.707,39
					8.630.000,00	7.023.370,89	754.977,66	7.023.292,61
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		999.845,00	0,00	67.478,89	166.560,50
					730.000,00	563.439,50	67.478,89	563.439,50
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	39.477,93
					150.000,00	110.522,07	11.413,65	110.522,07
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	1.050,00	6.600,00
					15.000,00	8.400,00	1.050,00	8.400,00
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	498,95	8,27
					3.193,46	3.185,19	498,95	3.185,19
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	5.000,00	48.054,00

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F**

2

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
CONSULTORIA								
					96.400,00	48.346,00	5.000,00	48.346,00
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 64.167,66	150,00 37.807,08	4.763,81 4.763,81	26.360,58 37.807,08
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					12.760.864,88	650,00	845.182,96	1.893.768,67
FUNDO MUNICIPAIS					9.691.957,60	7.798.267,21	845.182,96	7.798.188,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.760.864,88	650,00	845.182,96	1.893.768,67
					9.691.957,60	7.798.267,21	845.182,96	7.798.188,93

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	40.179,06
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	40.179,06
CAUCOES							410,40	3.703,36
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	0,00
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA				410,40	3.703,36
CONSIGNACOES							182.656,68	1.542.349,67
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				115.079,61	977.893,77
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				132,00	1.246,80
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

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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

3

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
9014		9014	323223 SINDICATOS				0,00	0,00
9004		9004	323224 SINDSPMI				8.197,82	74.310,35
9001		9001	323225 IRRF				59.247,25	488.898,75
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							183.067,08	1.586.232,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.384.421,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	-523,65
TOTAL DO SALDO			-523,65

TOTAL GERAL

9.383.897,37

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO