

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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		13.738.210,00	0,00	1.217.009,24	2.909.766,07
301400			ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO		10.602.788,90	7.693.177,31	1.217.009,24	7.693.022,83
09.272.0005.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FF							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					106,90	106,90	0,00	106,90
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		100.000,00	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		11.069.500,00	0,00	1.102.452,09	2.486.861,68
					9.385.000,00	6.898.138,32	1.102.452,09	6.898.138,32
005	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.000.000,00	0,00	97.126,28	272.142,52
					881.000,00	608.857,48	97.126,28	608.857,48
006	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	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	15.701,37	46.603,99
					156.000,00	109.396,01	15.701,37	109.396,01
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.710,00	0,00	1.050,00	4.543,07
					14.000,00	9.456,93	1.050,00	9.456,93
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
					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		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	156,48
					2.000,00	1.998,00	0,00	1.843,52
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		250.000,00	0,00	0,00	77.000,00

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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					
					114.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 50.282,00	0,00 27.823,67	679,50 679,50	22.458,33 27.823,67
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		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					13.738.210,00	0,00	1.217.009,24	2.909.766,07
FUNDO MUNICIPAIS					10.602.788,90	7.693.177,31	1.217.009,24	7.693.022,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.738.210,00	0,00	1.217.009,24	2.909.766,07
					10.602.788,90	7.693.177,31	1.217.009,24	7.693.022,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	36.767,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	36.767,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00015 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F	001 - 001			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9010	9010	323214	ITAMARACAPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO	600 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							407,64	3.674,21
9002	9002	323105	INSS-PREVIDENCIA	600 - 000			407,64	3.674,21
9008	9008	323104	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	600 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	329.332,65
9001	9001	323225	IRRF	600 - 000			0,00	329.332,65
218810108 - ISS							0,00	0,00
9009	9009	323212	ISS	600 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							211,80	1.341,40
9005	9005	323217	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			211,80	1.341,40
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							8.140,76	65.469,28

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004		9004	323224 SINDSPMI		600 - 000		8.140,76	65.469,28
9014		9014	323223 SINDICATOS		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							119.820,97	1.075.855,11
9003		9003	323209 EMPRESTIMO CAIXA		600 - 000		119.820,97	1.075.855,11
9006		9006	323206 DIVERSAS CONSIGNAÇÕES BALANÇO 2015		600 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323208 EMPRESTIMO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							0,00	0,00
9011		9011	323216 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		600 - 000		0,00	0,00
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							128.581,17	1.512.439,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.205.462,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TAXA ADM.	104	71063-0	824,62
MOVIMENTO 73-0	104	73-0	44.780,35
TOTAL DO SALDO			45.604,97

TOTAL GERAL 9.251.067,45

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO