

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

## BALANÇETE 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	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		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 PREVIDÊNCIA - 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

## BALANÇE 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONSULTORIA								
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.400,00 25.000,00 0,00	37.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.400,00 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

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

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

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

**BALANÇETE 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
Tipo					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
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							<b>119.820,97</b>	<b>1.075.855,11</b>
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
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>128.581,17</b>	<b>1.512.439,65</b>

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
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>45.604,97</b>

TOTAL GERAL 9.251.067,45

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO