

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

### NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P

Pag 01 de 02

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 30                    |              |      | FUNDO MUNICIPAIS                                                     |                 |                                |                         |                        |                            |
| 3015                  |              |      | ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS                         |                 | 1.966.000,00                   | 0,00                    | 49,00                  | 902,00                     |
| 301500                |              |      | ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS                         |                 | 1.000,00                       | 98,00                   | 49,00                  | 98,00                      |
| 09.272.0005.2154.0000 |              |      | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FP |                 |                                |                         |                        |                            |
| 024                   | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        | 01 - 001 001 NV | 1.200.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 025                   | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                         | 01 - 001 001 NV | 606.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 026                   | 3.3.90.08.00 |      | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar             | 01 - 001 001 NV | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 09.272.0005.2158.0000 |              |      | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PREVIDENCIA - FP    |                 |                                |                         |                        |                            |
| 027                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 028                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 029                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 030                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>1.000,00          | 0,00<br>98,00           | 49,00<br>49,00         | 902,00<br>98,00            |
| TOTAL DO PODER        |              |      |                                                                      |                 | 1.966.000,00                   | 0,00                    | 49,00                  | 902,00                     |
| FUNDO MUNICIPAIS      |              |      |                                                                      |                 | 1.000,00                       | 98,00                   | 49,00                  | 98,00                      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |              |      |                                                                      |                 | 1.966.000,00                   | 0,00                    | 49,00                  | 902,00                     |
|                       |              |      |                                                                      |                 | 1.000,00                       | 98,00                   | 49,00                  | 98,00                      |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                            |      |        |                                                                                                      |           |          |  |          |          |
|----------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|----------|----------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |      |        |                                                                                                      |           |          |  | 8.333,72 | 8.333,72 |
| 7003                       | 7002 | 323704 | REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV MUN AFO INGAZEIRA - FUN - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA | 600 - 000 | 8.333,72 |  | 8.333,72 | 8.333,72 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |                                                                                                      |           |          |  | 8.333,72 | 8.333,72 |

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.431,72

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco     | Conta                    | Tipo                                    |              |
|---------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 143-4   | 104       | 143-4                    |                                         | 5.184.731,72 |
| 1       | 111115003 | CONTA INVESTIMENTO 143-4 | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 5.184.780,72 |
| 2       | 111110603 | CONTA INVESTIMENTO 143-4 | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | -49,00       |

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P

Pag 02 de 02

| 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  |
| TOTAL DO SALDO |      |      |               |         |               |            |            | 5.184.731,72 |

TOTAL GERAL

=====

5.193.163,44

ILHA DE ITAMARACA, 30 de abril de 2021

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_