

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
30	FUNDO MUNICIPAIS							
3015			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		1.966.000,00	0,00	49,00	21.192,61
301500			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		25.000,00	3.807,39	49,00	3.807,39
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	606.000,00 24.000,00	0,00 3.476,89	0,00 0,00	20.523,11 3.476,89
026	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 1.000,00	0,00 330,50	49,00 49,00	669,50 330,50
TOTAL DO PODER					1.966.000,00	0,00	49,00	21.192,61
FUNDO MUNICIPAIS					25.000,00	3.807,39	49,00	3.807,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.966.000,00	0,00	49,00	21.192,61
					25.000,00	3.807,39	49,00	3.807,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	13.239,85
7003	7002	323704	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV MUN AFO INGAZEIRA - FUN - NST.PREV.DOS SERV	600 - 000	600 - 000		0,00	13.239,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	13.239,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.047,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
143-4	104	143-4		5.576.281,85
1	111115003	CONTA INVESTIMENTO 143-4	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.580.040,24
2	111110603	CONTA INVESTIMENTO 143-4	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-3.758,39

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	Pago Atual
TOTAL DO SALDO								5.576.281,85

TOTAL GERAL

=====

5.593.329,09

ILHA DE ITAMARACA, 31 de agosto de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO
