

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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

1 de 02

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
30 FUNDO MUNICIPAIS								
3015		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			1.844.000,00	0,00	10.097,48	165.449,06
301500		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			251.000,00	85.550,94	10.097,48	85.550,94
09.272.0005.2154.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FP								
026	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			974.000,00 150.000,00	0,00 52.500,76	6.176,56 6.176,56	97.499,24 52.500,76
027	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			700.000,00 100.000,00	0,00 32.550,07	3.829,42 3.829,42	67.449,93 32.550,07
028	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	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
030	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00 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								
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	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
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.000,00 1.000,00	0,00 500,11	91,50 91,50	499,89 500,11
TOTAL DO PODER					1.844.000,00	0,00	10.097,48	165.449,06
FUNDO MUNICIPAIS					251.000,00	85.550,94	10.097,48	85.550,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.844.000,00	0,00	10.097,48	165.449,06
					251.000,00	85.550,94	10.097,48	85.550,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					244,96	2.842,83
9015	9015	323201 IRRF-FOLHA			165,60	2.763,47
9016	9016	323202 SINDSPMI			79,36	79,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
7003	7002	323704 REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					244,96	2.842,83

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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

2 de 02

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								88.393,77
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
143-4		104	143-4					9.397.859,04
TOTAL DO SALDO								9.397.859,04
TOTAL GERAL								9.486.252,81

ILHA DE ITAMARACA, 31 de agosto de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO