

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

1 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
30 FUNDO MUNICIPAIS								
3015		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			1.844.000,00	0,00	22.658,15	96.317,32
301500		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			251.000,00	154.682,68	22.658,15	154.682,68
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	0,00	16.914,02	45.654,89
					150.000,00	104.345,11	16.914,02	104.345,11
027	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			700.000,00	0,00	5.744,13	50.217,54
					100.000,00	49.782,46	5.744,13	49.782,46
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	0,00	0,00	444,89
					1.000,00	555,11	0,00	555,11
TOTAL DO PODER					1.844.000,00	0,00	22.658,15	96.317,32
FUNDO MUNICIPAIS					251.000,00	154.682,68	22.658,15	154.682,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								
					1.844.000,00	0,00	22.658,15	96.317,32
					251.000,00	154.682,68	22.658,15	154.682,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				1.895,77	5.515,75
9015	9015	323201 IRRF-FOLHA		610 - 000	787,46
9016	9016	323202 SINDSPMI		000 - 000	108,91
9017	9017	323203 CONSIGANDO CEF		001 - 001	999,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
7003	7002	323704 REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA		000 - 000	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					
				1.895,77	5.515,75

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇETO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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)								160.198,43
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta				
	143-4		104	143-4				9.685.951,67
TOTAL DO SALDO								9.685.951,67
TOTAL GERAL								9.846.150,10

ILHA DE ITAMARACA, 31 de dezembro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO