

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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			1.536.000,00	0,00	31.475,70	520.524,30
301500		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			552.000,00	31.475,70	31.475,70	31.475,70
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			650.000,00	0,00	23.532,72	276.467,28
					300.000,00	23.532,72	23.532,72	23.532,72
027	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			450.000,00	0,00	7.942,98	242.057,02
					250.000,00	7.942,98	7.942,98	7.942,98
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			10.000,00	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			70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			164.000,00	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			47.000,00	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			120.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.536.000,00	0,00	31.475,70	520.524,30
FUNDO MUNICIPAIS					552.000,00	31.475,70	31.475,70	31.475,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.536.000,00	0,00	31.475,70	520.524,30
					552.000,00	31.475,70	31.475,70	31.475,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00	0,00
8003	8003	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001	0,00	0,00
8004	8004	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					1.907,85	3.016,16
9015	9015	323201 IRRF-FOLHA		610 - 000	682,55	682,55
9016	9016	323202 SINDSPMI		000 - 000	225,90	334,81
9017	9017	323203 CONSIGANDO CEF		001 - 001	999,40	1.998,80
9018	9018	323204 IRRF - FOLHA		110 - 000	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					252.531,59	252.531,59
7003	7002	323704 REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA		600 - 000	252.531,59	252.531,59

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P**

2 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO				254.439,44	255.547,75
							=====	=====
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					287.023,45
			SALDO PARA O MES SEGUINTE					
		Recurso	Banco	Conta				
		143-4	104	143-4				9.729.872,14
								9.729.872,14
			TOTAL DO SALDO					
							=====	=====
			TOTAL GERAL					10.016.895,59

ILHA DE ITAMARACA, 29 de fevereiro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO