

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

Pag 01 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	Pago Atual
30			FUNDO MUNICIPAIS					
3015			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		2.060.000,00	53.000,00	3.664,05	49.335,95
301500			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		53.000,00	3.664,05	3.664,05	3.664,05
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		1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		610.000,00	52.000,00	3.615,05	48.384,95
					52.000,00	3.615,05	3.615,05	3.615,05
028	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	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	49,00	951,00
					1.000,00	49,00	49,00	49,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					2.060.000,00	53.000,00	3.664,05	49.335,95
					53.000,00	3.664,05	3.664,05	3.664,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.060.000,00	53.000,00	3.664,05	49.335,95
					53.000,00	3.664,05	3.664,05	3.664,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							187,46	187,46
9015	9015	323201	IRRF-FOLHA				187,46	187,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003	7002	323704	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV MUN AFO INGAZEIRA - FUN - NST.PREV.DOS SERV				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							187,46	187,46

=====

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

Pag 02 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) 3.851,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
143-4	104	143-4	6.100.568,65

TOTAL DO SALDO 6.100.568,65

TOTAL GERAL

===== 6.104.420,16

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO
