

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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

1 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
30	FUNDO MUNICIPAIS							
3015			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		1.536.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00
301500			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		552.000,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
027	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					1.536.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00
					552.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.536.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00
					552.000,00	0,00	0,00	0,00

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							1.108,31	1.108,31
9015	9015	323201	IRRF-FOLHA	610 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323202	SINDSPMI	000 - 000			108,91	108,91
9017	9017	323203	CONSIGNANDO CEF	001 - 001			999,40	999,40
9018	9018	323204	IRRF - FOLHA	110 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7003	7002	323704	REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA	000 - 000			0,00	0,00

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.108,31	1.108,31
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.108,31
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
143-4		104	143-4					9.730.876,72
TOTAL DO SALDO								9.730.876,72
TOTAL GERAL								9.731.985,03

ILHA DE ITAMARACA, 31 de janeiro de 2024

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO