

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**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		1.844.000,00	251.000,00	10.060,98	240.939,02
301500			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		251.000,00	10.060,98	10.060,98	10.060,98
09.272.0005.2154.0000			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FP					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		974.000,00	150.000,00	6.176,56	143.823,44
			Remunerada e Reformas		150.000,00	6.176,56	6.176,56	6.176,56
027	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		700.000,00	100.000,00	3.829,42	96.170,58
			Militar		100.000,00	3.829,42	3.829,42	3.829,42
028	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
029	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		48.000,00	1.000,00	55,00	945,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	55,00	55,00	55,00
			JURÍDICA					
TOTAL DO PODER					1.844.000,00	251.000,00	10.060,98	240.939,02
FUNDO MUNICIPAIS					251.000,00	10.060,98	10.060,98	10.060,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.844.000,00	251.000,00	10.060,98	240.939,02
					251.000,00	10.060,98	10.060,98	10.060,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							359,15	359,15
9015	9015	323201	IRRF-FOLHA				359,15	359,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003	7002	323704	REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							359,15	359,15

=====

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.420,13
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta				
143-4			104	143-4	7.965.260,15			
TOTAL DO SALDO								7.965.260,15

TOTAL GERAL

=====
7.975.680,28

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2023

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO