

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANÇE 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

Fl	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	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 PENSAO DOS SERVIDORES - FP					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		974.000,00 150.000,00	150.000,00 6.176,56	6.176,56 6.176,56	143.823,44 6.176,56
027	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		700.000,00 100.000,00	100.000,00 3.829,42	3.829,42 3.829,42	96.170,58 3.829,42
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 PENSAO 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	1.000,00 55,00	55,00 55,00	945,00 55,00
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					1.844.000,00 251.000,00	251.000,00 10.060,98	10.060,98 10.060,98	240.939,02 10.060,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.844.000,00 251.000,00	251.000,00 10.060,98	10.060,98 10.060,98	240.939,02 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

BALANÇETE 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	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
143-4		104	143-4					7.965.260,15
TOTAL DO SALDO								
=====								
TOTAL GERAL								
7.975.680,28								

ILHA DE ITAMARACA, 31 de JANEIRO de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO