

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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
<b>30 FUNDO MUNICIPAIS</b>								
3015		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			1.844.000,00	0,00	15.063,97	175.546,54
301500		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			251.000,00	75.453,46	25.069,95	75.453,46
<b>09.272.0005.2154.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FP</b>								
026	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			974.000,00	0,00	9.264,84	103.675,80
					150.000,00	46.324,20	15.441,40	46.324,20
027	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			700.000,00	0,00	5.744,13	71.279,35
					100.000,00	28.720,65	9.573,55	28.720,65
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
<b>09.272.0005.2158.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PREVIDENCIA - FP</b>								
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	0,00	55,00	591,39
					1.000,00	408,61	55,00	408,61
<b>TOTAL DO PODER</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAIS</b>								
					1.844.000,00	0,00	15.063,97	175.546,54
					251.000,00	75.453,46	25.069,95	75.453,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								
					1.844.000,00	0,00	15.063,97	175.546,54
					251.000,00	75.453,46	25.069,95	75.453,46

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>			173,47	2.597,87
9015	9015	323201 IRRF-FOLHA	173,47	2.597,87
9016	9016	323202 SINDSPMI	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				
7003	7002	323704 REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				
			173,47	2.597,87

**INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA**

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

**BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )****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																		
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual																		
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>78.051,33</b>																		
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>																										
<table border="1"> <tr> <td>Recurso</td> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>143-4</td> <td>104</td> <td>143-4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>9.345.889,10</b></td> </tr> </table>									Recurso	Banco	Conta							143-4	104	143-4						<b>9.345.889,10</b>
Recurso	Banco	Conta																								
143-4	104	143-4						<b>9.345.889,10</b>																		
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>9.345.889,10</b>																		
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>9.423.940,43</b>																		

ILHA DE ITAMARACA, 31 de julho de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO