

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
30 FUNDO MUNICIPAIS								
3015		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			1.536.000,00	0,00	18.418,24	439.154,66
301500		ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			552.000,00	112.845,34	18.418,24	112.845,34
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	0,00	14.446,75	214.955,09
					300.000,00	85.044,91	14.446,75	85.044,91
027	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			450.000,00	0,00	3.971,49	222.199,57
					250.000,00	27.800,43	3.971,49	27.800,43
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	0,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.536.000,00	0,00	18.418,24	439.154,66
FUNDO MUNICIPAIS					552.000,00	112.845,34	18.418,24	112.845,34
 TOTAL ORÇAMENTÁRIO								
					1.536.000,00	0,00	18.418,24	439.154,66
					552.000,00	112.845,34	18.418,24	112.845,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR				0,00	252.531,59
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
7003	7002	323704 REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA	600 - 000	0,00	252.531,59
113210400 - IRRF A COMPENSAR					
9015	9015	323201 IRRF-FOLHA	610 - 000	255,70	1.705,35
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
9018	9018	323204 IRRF - FOLHA	110 - 000	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					
				1.225,30	7.895,36

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**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
9016	9016	323202	SINDSPMI		000 - 000		225,90	899,56
9017	9017	323203	CONSIGANDO CEF		001 - 001		999,40	6.995,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						1.481,00		262.132,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 374.977,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
143-4	104	143-4	10.679.020,05

TOTAL DO SALDO 10.679.020,05

TOTAL GERAL 11.053.997,69

ILHA DE ITAMARACA, 31 de julho de 2024

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO