

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 01 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		1.966.000,00	0,00	3.664,05	10.249,46
301500			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		25.000,00	14.750,54	3.664,05	14.750,54
09.272.0005.2154.0000			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FP					
024	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		606.000,00	0,00	3.615,05	9.677,96
					24.000,00	14.322,04	3.615,05	14.322,04
026	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		50.000,00	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					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	49,00	571,50
					1.000,00	428,50	49,00	428,50
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					1.966.000,00	0,00	3.664,05	10.249,46
					25.000,00	14.750,54	3.664,05	14.750,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.966.000,00	0,00	3.664,05	10.249,46
					25.000,00	14.750,54	3.664,05	14.750,54
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							138,16	414,48
9015	9015	323201	IRRF-FOLHA				138,16	414,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	13.239,85
7003	7002	323704	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV MUN AFO INGAZEIRA - FUN - NST.PREV.DOS SERV				0,00	13.239,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							138,16	13.654,33
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								28.404,87
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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

Pag 02 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
143-4		104	143-4					5.613.935,61
TOTAL DO SALDO								5.613.935,61

TOTAL GERAL

=====

5.642.340,48

ILHA DE ITAMARACA, 31 de OUTUBRO de 2021

José Claudio Galvão da Cruz
Diretor Presidente

LUCAS NUNES DE BARROS
CONTADOR

Pedro Medeiros do Rêgo Ventura
Diretor Financeiro-Contabil
