

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	0,00	15.489,53	134.465,00
301500			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		251.000,00	116.535,00	19.318,95	116.535,00
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		974.000,00	0,00	11.660,11	74.229,02
					150.000,00	75.770,98	11.660,11	75.770,98
027	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		700.000,00	0,00	3.829,42	59.791,09
					100.000,00	40.208,91	7.658,84	40.208,91
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 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 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	0,00	444,89
					1.000,00	555,11	0,00	555,11
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					1.844.000,00	0,00	15.489,53	134.465,00
					251.000,00	116.535,00	19.318,95	116.535,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.844.000,00	0,00	15.489,53	134.465,00
					251.000,00	116.535,00	19.318,95	116.535,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							217,82	3.226,25
9015	9015	323201	IRRF-FOLHA		610 - 000		0,00	2.929,07
9016	9016	323202	SINDSPMI		000 - 000		217,82	297,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003	7002	323704	REPASSE CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACA		000 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							217,82	3.226,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								119.761,25

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
143-4	104	143-4	9.429.422,02
TOTAL DO SALDO			9.429.422,02

TOTAL GERAL

9.549.183,27

ILHA DE ITAMARACA, 31 de outubro de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO