

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	18.250,72	376.533,56
301500			ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS		552.000,00	175.466,44	18.250,72	175.466,44
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	14.279,23	166.234,21
					300.000,00	133.765,79	14.279,23	133.765,79
027	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		450.000,00	0,00	3.971,49	208.299,35
					250.000,00	41.700,65	3.971,49	41.700,65
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		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	18.250,72	376.533,56
FUNDO MUNICIPAIS					552.000,00	175.466,44	18.250,72	175.466,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.536.000,00	0,00	18.250,72	376.533,56
					552.000,00	175.466,44	18.250,72	175.466,44

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	000 - 000			0,00	252.531,59
113210400 - IRRF A COMPENSAR							767,10	2.728,15
9015	9015	323201	IRRF-FOLHA	610 - 000			767,10	2.728,15
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9018	9018	323204	IRRF - FOLHA	110 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							1.972,51	13.699,94

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

RUA ITAMARACÁ

05736752/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
9016		9016	323202 SINDSPMI		000 - 000		112,95	1.125,46
9017		9017	323203 CONSIGANDO CEF		001 - 001		1.859,56	12.574,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.739,61	268.959,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 444.426,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
143-4	104	143-4	10.922.400,88
TOTAL DO SALDO			10.922.400,88

TOTAL GERAL 11.366.827,00

ILHA DE ITAMARACA, 31 de outubro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO