

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				1.966.000,00	0,00	7.279,10	13.913,51
301500	ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS				25.000,00	11.086,49	7.279,10	11.086,49
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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	606.000,00	0,00	7.230,10	13.293,01
					24.000,00	10.706,99	7.230,10	10.706,99
026	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	49,00	620,50
					1.000,00	379,50	49,00	379,50
TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAIS					1.966.000,00	0,00	7.279,10	13.913,51
					25.000,00	11.086,49	7.279,10	11.086,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.966.000,00	0,00	7.279,10	13.913,51
					25.000,00	11.086,49	7.279,10	11.086,49
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							276,32	276,32
9015	9015	323201	IRRF-FOLHA	610 - 000			276,32	276,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	13.239,85
7003	7002	323704	REPASSE CEDIDO DA INST. PREV SERV MUN APOSENTADORIA - FUN - NST.PREV.DOS SERVID	660 - 000			0,00	13.239,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							276,32	13.516,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								24.602,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
143-4		104	143-4					5.667.809,63

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

05736752/0001-39

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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

Pag 02 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
1	111115003		CONTA INVESTIMENTO 143-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.678.847,12
2	111110603		CONTA INVESTIMENTO 143-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		-11.037,49

TOTAL DO SALDO

5.667.809,63

TOTAL GERAL

5.692.412,29

ILHA DE ITAMARACA, 30 de setembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO