

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 04

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
43			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					
4301			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		2017.000,00	961.261,33	95.311,80	865.949,53
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		961.261,33	95.311,80	95.311,80	95.311,80
09.272.1014.2021.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 001 001 NV	819.000,00 819.000,00	819.000,00 80.755,17	80.755,17 80.755,17	738.244,83 80.755,17
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 819.000,00	819.000,00 80.755,17	80.755,17 80.755,17	738.244,83 80.755,17
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	50.000,00 39.000,00	39.000,00 2.665,30	2.665,30 2.665,30	36.334,70 2.665,30
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 39.000,00	39.000,00 2.665,30	2.665,30 2.665,30	36.334,70 2.665,30
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBA PREV					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	15.000,00 5.507,45	5.507,45 578,95	578,95 578,95	4.928,50 578,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.000,00	5.000,00 71,50	71,50 71,50	4.928,50 71,50
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 507,45	507,45 507,45	507,45 507,45	0,00 507,45
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	15.000,00 166,08	166,08 166,08	166,08 166,08	0,00 166,08
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 166,08	166,08 166,08	166,08 166,08	0,00 166,08
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 001 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 04

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
LOCOMOÇÃO								
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	90.000,00 51.520,00	51.520,00 7.660,00	7.660,00 7.660,00	43.860,00 7.660,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 51.520,00	51.520,00 7.660,00	7.660,00 7.660,00	43.860,00 7.660,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 13.800,00	13.800,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	12.650,00 1.150,00
	3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.000,00	6.000,00 500,00	500,00 500,00	5.500,00 500,00
	3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 7.800,00	7.800,00 650,00	650,00 650,00	7.150,00 650,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	100.000,00 32.267,80	32.267,80 2.336,30	2.336,30 2.336,30	29.931,50 2.336,30
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 13.200,00	13.200,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	12.100,00 1.100,00
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 840,00	840,00 65,78	65,78 65,78	774,22 65,78
	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 729,00	729,00 60,75	60,75 60,75	668,25 60,75
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,00	1.000,00 109,87	109,87 109,87	890,13 109,87
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00 16.498,80	16.498,80 999,90	999,90 999,90	15.498,90 999,90
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9015.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 001 001 NV	690.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.017.000,00	961.261,33	95.311,80	865.949,53
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					961.261,33	95.311,80	95.311,80	95.311,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.017.000,00	961.261,33	95.311,80	865.949,53
					961.261,33	95.311,80	95.311,80	95.311,80

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							3.060,24	3.060,24
9001	9001	323201	IRRF		001 - 001		1.367,43	1.367,43
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR		001 - 001		130,00	130,00
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		001 - 001		1.562,81	1.562,81
RESTITUICOES A PAGAR							32,50	32,50
9002	9002	323401	ISS		001 - 001		32,50	32,50
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.092,74	3.092,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

98.404,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONTA APLICAÇÃO	001	17124			1.966.159,53
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.966.159,53
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7			115.894,10
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	89.637,86
3	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	22.320,60
4	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	872,97
5	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	2.962,74
6	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	71,50
7	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	28,43
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5			11.767.760,59
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	11.767.760,59
TOTAL DO SALDO					13.849.814,22

TOTAL GERAL

13.948.218,76

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2019

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 04 de 04

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
