

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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
43			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					
4301			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		2.017.000,00	0,00	109.747,69	727.780,02
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.042.061,33	314.281,31	109.747,69	314.281,31
09.272.1014.2021.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		819.000,00	0,00	92.481,22	565.155,31
					819.000,00	253.844,69	92.481,22	253.844,69
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00	0,00	2.665,30	31.004,10
					39.000,00	7.995,90	2.665,30	7.995,90
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		80.000,00	0,00	3.314,08	62.813,57
					80.000,00	17.186,43	3.314,08	17.186,43
09.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		15.000,00	0,00	130,00	4.668,50
					5.507,45	838,95	130,00	838,95
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					166,08	166,08	0,00	166,08
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00	0,00	7.660,00	28.540,00
					51.520,00	22.980,00	7.660,00	22.980,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	1.150,00	10.350,00
					13.800,00	3.450,00	1.150,00	3.450,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	2.347,09	25.248,54
					33.067,80	7.819,26	2.347,09	7.819,26
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		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		690.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.017.000,00	0,00	109.747,69	727.780,02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.042.061,33	314.281,31	109.747,69	314.281,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.017.000,00	0,00	109.747,69	727.780,02
					1.042.061,33	314.281,31	109.747,69	314.281,31

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							4.251,38	10.291,70
9001	9001	323201	IRRF				1.709,03	4.448,90
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR				71,50	273,00
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				2.470,85	5.569,80
RESTITUICOES A PAGAR							32,50	97,50
9002	9002	323401	ISS				32,50	97,50
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.283,88	10.389,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 324.670,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.975.941,62
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	44.987,82
CONTA APLICACAO	001	17125-5	12.020.256,31
TOTAL DO SALDO			14.041.185,75

TOTAL GERAL

14.365.856,26

ITACURUBA, 31 de março de 2019

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO
