

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	970,00	108.833,07	619.916,95
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.043.031,33	423.114,38	108.833,07	423.114,38
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	0,00 342.388,29	88.543,60 88.543,60	476.611,71 342.388,29
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 819.000,00	0,00 342.388,29	88.543,60 88.543,60	476.611,71 342.388,29
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	50.000,00 39.000,00	0,00 10.661,20	2.665,30 2.665,30	28.338,80 10.661,20
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 39.000,00	0,00 10.661,20	2.665,30 2.665,30	28.338,80 10.661,20
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	80.000,00 80.000,00	0,00 22.554,42	5.367,99 5.367,99	57.445,58 22.554,42
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 25.000,00	0,00 4.231,10	1.082,40 1.082,40	20.768,90 4.231,10
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 40.000,00	0,00 11.026,19	1.773,46 1.773,46	28.973,81 11.026,19
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 15.000,00	0,00 7.297,13	2.512,13 2.512,13	7.702,87 7.297,13
09.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV					
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	0,00 968,95	130,00 130,00	4.538,50 968,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.000,00	0,00 461,50	130,00 130,00	4.538,50 461,50
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 507,45	0,00 507,45	0,00 0,00	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	15.000,00 436,08	270,00 436,08	270,00 270,00	0,00 436,08
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 166,08	0,00 166,08	0,00 0,00	0,00 166,08
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00	0,00 270,00

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	90.000,00 51.520,00	0,00 30.640,00	7.660,00 7.660,00	20.880,00 30.640,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 51.520,00	0,00 30.640,00	7.660,00 7.660,00	20.880,00 30.640,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 13.800,00	0,00 4.600,00	1.150,00 1.150,00	9.200,00 4.600,00
	3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.000,00	0,00 2.000,00	500,00 500,00	4.000,00 2.000,00
	3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 7.800,00	0,00 2.600,00	650,00 650,00	5.200,00 2.600,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	100.000,00 33.767,80	700,00 10.865,44	3.046,18 3.046,18	22.902,36 10.865,44
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 13.200,00	0,00 4.400,00	1.100,00 1.100,00	8.800,00 4.400,00
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 840,00	0,00 418,24	124,35 124,35	421,76 418,24
	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 729,00	0,00 244,31	60,85 60,85	484,69 244,31
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,00	0,00 303,29	61,08 61,08	696,71 303,29
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00 17.998,80	700,00 5.499,60	1.699,90 1.699,90	12.499,20 5.499,60
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	970,00	108.833,07	619.916,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.043.031,33	423.114,38	108.833,07	423.114,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.017.000,00	970,00	108.833,07	619.916,95

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 03 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
					1.043.031,33	423.114,38	108.833,07	423.114,38

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							4.254,67	14.546,37
9001	9001	323201	IRRF	001 - 001			1.712,32	6.161,22
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR	001 - 001			71,50	344,50
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001			2.470,85	8.040,65
RESTITUICOES A PAGAR							32,50	130,00
9002	9002	323401	ISS	001 - 001			32,50	130,00
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.287,17	14.676,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 437.790,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONTA APLICAÇÃO 001 17124					2.040.115,97
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.016.159,53
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	23.956,44
CONTA MOVIMENTO 001 17124-7					45.934,89
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-361.367,04
3	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	22.320,60
4	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-1.519,53
5	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	14.331,87
6	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	286,00
7	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	371.882,99
CONTA APLICAÇÃO 001 17125-5					12.118.021,66
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	11.897.760,59
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	220.261,07

TOTAL DO SALDO 14.204.072,52

TOTAL GERAL

14.641.863,27

ITACURUBA, 30 de abril de 2019

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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
			DIRETORA PRESIDENTE	CONTADOR			TESOUREIRO	
