

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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	173,00	107.348,68	338.415,58
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.090.568,24	752.254,47	107.924,75	752.152,66
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	0,00 607.603,73	90.042,04 90.042,04	211.396,27 607.603,73
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 819.000,00	0,00 607.603,73	90.042,04 90.042,04	211.396,27 607.603,73
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	50.000,00 39.000,00	0,00 19.457,40	2.665,30 2.665,30	19.542,60 19.457,40
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 39.000,00	0,00 19.457,40	2.665,30 2.665,30	19.542,60 19.457,40
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 30.179,86	3.178,11 3.178,11	49.820,14 30.179,86
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 25.000,00	0,00 7.084,70	918,40 918,40	17.915,30 7.084,70
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 40.000,00	0,00 12.295,15	1.268,96 1.268,96	27.704,85 12.295,15
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 15.000,00	0,00 10.800,01	990,75 990,75	4.199,99 10.800,01
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 1.358,95	130,00 130,00	4.148,50 1.358,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.000,00	0,00 851,50	130,00 130,00	4.148,50 851,50
	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 4.550,00	0,00 4.550,00	0,00 0,00	0,00 4.550,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.550,00	0,00 4.550,00	0,00 0,00	0,00 4.550,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	15.000,00 1.306,86	0,00 1.306,86	0,00 374,65	0,00 1.306,86

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					496,13	496,13	0,00	496,13
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					374,65	374,65	374,65	374,65
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					166,08	166,08	0,00	166,08
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	0,00	270,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	101,81
					790,13	790,13	201,42	688,32
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	101,81
					458,01	458,01	0,00	356,20
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					332,12	332,12	201,42	332,12
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	90.000,00	0,00	7.660,00	36.300,00
					89.920,00	53.620,00	7.660,00	53.620,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OI		0,00	3.000,00	6.200,00	32.000,00
					41.400,00	9.400,00	6.200,00	9.400,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	-3.000,00	1.460,00	4.300,00
					48.520,00	44.220,00	1.460,00	44.220,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	1.150,00	5.750,00
					13.800,00	8.050,00	1.150,00	8.050,00
	3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	500,00	2.500,00
					6.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00
	3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	650,00	3.250,00
					7.800,00	4.550,00	650,00	4.550,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	100.000,00	173,00	2.523,23	11.356,26
					36.693,80	25.337,54	2.523,23	25.337,54
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.100,00	5.500,00
					13.200,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	108,62	91,27
					840,00	748,73	108,62	748,73
	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	62,08	301,11
					729,00	427,89	62,08	427,89
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	79,63	464,38
					1.000,00	535,62	79,63	535,62

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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
Tipo								
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	173,00	1.172,90	4.999,50
					20.924,80	15.925,30	1.172,90	15.925,30
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	173,00	107.348,68	338.415,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.090.568,24	752.254,47	107.924,75	752.152,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.017.000,00	173,00	107.348,68	338.415,58
					1.090.568,24	752.254,47	107.924,75	752.152,66

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							4.425,55	27.482,02
9001	9001	323201	IRRF	001 - 001		1.883,20	11.469,82	
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR	001 - 001		71,50	559,00	
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		2.470,85	15.453,20	
RESTITUICOES A PAGAR							32,50	227,50
9002	9002	323401	ISS	001 - 001		32,50	227,50	
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.458,05	27.709,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

779.862,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONTA APLICAÇÃO		001	17124		2.734.910,14
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.566.159,53
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	168.750,61
CONTA MOVIMENTO		001	17124-7		38.251,98
1	111110601	CONTA MOVIMENTO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-813.438,47
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	27.150,52
6	111110601	CONTA MOVIMENTO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	500,50

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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
1	111110601		CONTA MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		-813.438,47
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		27.150,52
6	111110601		CONTA MOVIMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		500,50
7	111110601		CONTA MOVIMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		803.238,36
CONTA APLICAÇÃO			001	17125-5				12.092.876,78
1	111115003		CONTA APLICAÇÃO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		11.457.760,59
2	111115003		CONTA APLICAÇÃO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		635.116,19
TOTAL DO SALDO								14.866.038,90

TOTAL GERAL

=====

15.645.901,08

ITACURUBA, 31 de julho de 2019

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO