

**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        |                 |  |            |            |             |
| 430100                |              |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA        |                 |  |            |            |             |
| 09.272.1014.2021.0000 |              |      |   |                 | 2017.000,00                                | 173,00     | 107.348,68 | 338.415,58  |
|                       |              |      |   |                 | 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                                 | 0,00       | 90.042,04  | 211.396,27  |
|                       |              |      |   |                 | 819.000,00                                 | 607.603,73 | 90.042,04  | 607.603,73  |
|                       | 3.1.90.01.01 |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                   |                 | 0,00                                       | 0,00       | 90.042,04  | 211.396,27  |
|                       |              |      |   |                 | 819.000,00                                 | 607.603,73 | 90.042,04  | 607.603,73  |
| 002                   | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                | 01 - 001 001 NV | 50.000,00                                  | 0,00       | 2.665,30   | 19.542,60   |
|                       |              |      |   |                 | 39.000,00                                  | 19.457,40  | 2.665,30   | 19.457,40   |
|                       | 3.1.90.03.01 |      | PESSOAL CIVIL   |                 | 0,00                                       | 0,00       | 2.665,30   | 19.542,60   |
|                       |              |      |   |                 | 39.000,00                                  | 19.457,40  | 2.665,30   | 19.457,40   |
| 003                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 80.000,00                                  | 0,00       | 3.178,11   | 49.820,14   |
|                       |              |      |   |                 | 80.000,00                                  | 30.179,86  | 3.178,11   | 30.179,86   |
|                       | 3.1.90.05.01 |      | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL                     |                 | 0,00                                       | 0,00       | 918,40     | 17.915,30   |
|                       |              |      |   |                 | 25.000,00                                  | 7.084,70   | 918,40     | 7.084,70    |
|                       | 3.1.90.05.51 |      | AUXÍLIO DOENÇA  |                 | 0,00                                       | 0,00       | 1.268,96   | 27.704,85   |
|                       |              |      |   |                 | 40.000,00                                  | 12.295,15  | 1.268,96   | 12.295,15   |
|                       | 3.1.90.05.56 |      | SALÁRIO MATERNIDADE   |                 | 0,00                                       | 0,00       | 990,75     | 4.199,99    |
|                       |              |      |   |                 | 15.000,00                                  | 10.800,01  | 990,75     | 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                                  | 0,00       | 130,00     | 4.148,50    |
|                       |              |      |   |                 | 5.507,45                                   | 1.358,95   | 130,00     | 1.358,95    |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        |                 | 0,00                                       | 0,00       | 130,00     | 4.148,50    |
|                       |              |      |   |                 | 5.000,00                                   | 851,50     | 130,00     | 851,50      |
|                       | 3.1.90.13.99 |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 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        |
|                       |              |      |   |                 | 4.550,00                                   | 4.550,00   | 0,00       | 4.550,00    |
|                       | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS   |                 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 4.550,00                                   | 4.550,00   | 0,00       | 4.550,00    |
| 007                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 15.000,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 1.306,86                                   | 1.306,86   | 374,65     | 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 |
|                       |              | 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 CONTINGÊNCIA            |                 |               |            |            |             |
| 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