

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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	381.791,09	113.231,21	419.697,23
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.506.107,85	1.086.410,62	113.231,21	1.086.410,62
09.272.1014.2021.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS								
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.209.000,00	378.791,09	95.775,11	304.224,89
					1.197.791,09	893.566,20	95.775,11	893.566,20
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00	0,00	2.665,30	10.214,05
					39.000,00	28.785,95	2.665,30	28.785,95
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		80.000,00	0,00	4.947,30	41.819,33
					80.000,00	38.180,67	4.947,30	38.180,67
09.272.1014.2022.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV								
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00	4.018,50
					5.507,45	1.488,95	0,00	1.488,95
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.546,85	1.546,85	0,00	1.546,85
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					790,13	790,13	0,00	790,13
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		145.000,00	3.000,00	7.660,00	49.320,00
					125.920,00	76.600,00	7.660,00	76.600,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	5.250,00
					13.800,00	8.550,00	0,00	8.550,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	2.183,50	4.850,46
					36.962,33	32.111,87	2.183,50	32.111,87
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		15.000,00	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		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.017.000,00	381.791,09	113.231,21	419.697,23
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.506.107,85	1.086.410,62	113.231,21	1.086.410,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.017.000,00	381.791,09	113.231,21	419.697,23
					1.506.107,85	1.086.410,62	113.231,21	1.086.410,62

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 02 de 02

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								

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

							4.565,93	40.103,10
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	IRRF				2.095,10	17.597,76
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR				0,00	630,50
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				2.470,83	21.874,84
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	227,50
9002	9002	323401	ISS				0,00	227,50
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.565,93	40.330,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.126.741,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	2.355.827,12
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	22.457,04
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	12.889.036,16
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	213.617,44
TOTAL DO SALDO			15.480.937,76

TOTAL GERAL

16.607.678,98

ITACURUBA, 31 de outubro de 2019

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO