

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )**

Pag 01 de 03

| 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                 | -197.252,07                 | 111.946,26             | 0,00                 |
| 430100   |              |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA        |                 | 1.308.855,78                 | 1.308.855,78                | 111.946,26             | 1.308.855,78         |
| 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 | 1.209.000,00<br>1.085.340,45 | -112.450,64<br>1.085.340,45 | 99.447,91<br>99.447,91 | 0,00<br>1.085.340,45 |
| 002  | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                | 01 - 001 001 NV | 50.000,00<br>34.116,55       | -4.883,45<br>34.116,55      | 2.665,30<br>2.665,30   | 0,00<br>34.116,55    |
| 003  | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 80.000,00<br>43.844,43       | -36.155,57<br>43.844,43     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>43.844,43    |
| 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 | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |
| 005  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 001 001 NV | 11.000,00<br>1.488,95        | -4.018,50<br>1.488,95       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.488,95     |
| 006  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - CIVIL   | 01 - 001 001 NV | 27.000,00<br>4.790,00        | 0,00<br>4.790,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.790,00     |
| 007  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>1.546,85        | 0,00<br>1.546,85            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.546,85     |
| 008  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 001 001 NV | 32.000,00<br>790,13          | 0,00<br>790,13              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>790,13       |
| 009  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 001 001 NV | 145.000,00<br>91.920,00      | -34.000,00<br>91.920,00     | 7.660,00<br>7.660,00   | 0,00<br>91.920,00    |
| 010  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 25.000,00<br>8.550,00        | -5.250,00<br>8.550,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.550,00     |
| 011  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 100.000,00<br>36.468,42      | -493,91<br>36.468,42        | 2.173,05<br>2.173,05   | 0,00<br>36.468,42    |
| 012  | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 001 001 NV | 8.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |
| 013  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 15.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |
| 99.999.9999.9015.0000                                |              |      | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                      |                 |                              |                             |                        |                      |
| 014  | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 01 - 001 001 NV | 300.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         |
| TOTAL DO PODER                                       |              |      |   |                 | 2.017.000,00                 | -197.252,07                 | 111.946,26             | 0,00                 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA |              |      |   |                 | 1.308.855,78                 | 1.308.855,78                | 111.946,26             | 1.308.855,78         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                   |              |      |   |                 | 2.017.000,00                 | -197.252,07                 | 111.946,26             | 0,00                 |
|  |              |      |   |                 | 1.308.855,78                 | 1.308.855,78                | 111.946,26             | 1.308.855,78         |

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )**

Pag 02 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|    |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|    |      |      |               |         |               |            |            |             |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                 |      |        |                             |  |           |  | 4.750,92 | 49.208,05 |
|---------------------------------|------|--------|-----------------------------|--|-----------|--|----------|-----------|
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |        |                             |  |           |  |          |           |
| 9001                            | 9001 | 323201 | IRRF                        |  | 001 - 001 |  | 2.280,09 | 21.761,05 |
| 9004                            | 9004 | 323202 | INSS-PRESTADOR              |  | 001 - 001 |  | 0,00     | 630,50    |
| 9005                            | 9005 | 323203 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL |  | 001 - 001 |  | 2.470,83 | 26.816,50 |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>     |      |        |                             |  |           |  | 0,00     | 227,50    |
| 9002                            | 9002 | 323401 | ISS                         |  | 001 - 001 |  | 0,00     | 227,50    |
| 9003                            | 9003 | 323402 | OUTROS DEPOSITOS            |  | 001 - 001 |  | 0,00     | 0,00      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |        |                             |  |           |  | 4.750,92 | 49.435,55 |

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.358.291,33

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco     | Conta           | Tipo      |                                |               |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| CONTA APLICAÇÃO | 001       | 17124           |           |                                | 2.502.778,94  |
| 1               | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ      | 2.071.515,29  |
| 2               | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 431.263,65    |
| CONTA MOVIMENTO | 001       | 17124-7         |           |                                | 77.367,72     |
| 1               | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ      | -1.524.863,36 |
| 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 | 48.805,05     |
| 6               | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 500,50        |
| 7               | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.532.124,46  |
| CONTA APLICAÇÃO | 001       | 17125-5         |           |                                | 12.821.867,58 |
| 1               | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ      | 11.749.346,30 |
| 2               | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.072.521,28  |
| CONTA APLICAÇÃO | 184       | 154453-4        |           |                                | 376.097,92    |
| 1               | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ      | 336.054,27    |
| 2               | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 40.043,65     |

## TOTAL DO SALDO

15.778.112,16

## TOTAL GERAL

17.136.403,49

ITACURUBA, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )**

Pag 03 de 03

---

| 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 |  |
|--|--|--|---------------------|----------|--|--|------------|--|

---