

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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		2.792.000,00	1.422.926,93	111.584,15	1.311.342,78
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.422.926,93	111.584,15	111.584,15	111.584,15
09.272.1014.2021.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS								
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.350.000,00	1.280.000,00	97.267,22	1.182.732,78
					1.280.000,00	97.267,22	97.267,22	97.267,22
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		150.000,00	40.000,00	2.665,30	37.334,70
					40.000,00	2.665,30	2.665,30	2.665,30
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1014.2022.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV								
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	1.008,13	1.008,13	0,00
					1.008,13	1.008,13	1.008,13	1.008,13
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.000,00	55.920,00	4.660,00	51.260,00
					55.920,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	45.998,80	5.983,50	40.015,30
					45.998,80	5.983,50	5.983,50	5.983,50
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9015.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.792.000,00	1.422.926,93	111.584,15	1.311.342,78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.422.926,93	111.584,15	111.584,15	111.584,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.792.000,00	1.422.926,93	111.584,15	1.311.342,78

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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
					1.422.926,93	111.584,15	111.584,15	111.584,15

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							4.547,30	4.547,30
9001	9001	323201	IRRF				2.076,47	2.076,47
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR				0,00	0,00
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				2.470,83	2.470,83
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9002	9002	323401	ISS				0,00	0,00
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.547,30	4.547,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 116.131,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	2.485.423,00
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	97.966,91
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	12.874.225,78
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	377.447,40
TOTAL DO SALDO			15.835.063,09

TOTAL GERAL 15.951.194,54

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2020

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO