

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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 | | 2.792.000,00 | 18.000,00 | 127.803,42 | 603.652,16 |
| 430100 | | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | 1.448.499,24 | 844.847,08 | 127.803,42 | 844.847,08 |
| 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 | 1.350.000,00 1.280.000,00 | 0,00 750.052,49 | 113.763,27 113.763,27 | 529.947,51 750.052,49 |
| 002 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | 01 - 001 001 NV | 150.000,00 40.000,00 | 0,00 19.457,40 | 2.665,30 2.665,30 | 20.542,60 19.457,40 |
| 003 | 3.3.90.08.00 | | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 01 - 001 001 NV | 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 | 01 - 001 001 NV | 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 | 01 - 001 001 NV | 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 | 01 - 001 001 NV | 35.000,00 252,00 | 0,00 252,00 | 0,00 0,00 | 0,00 252,00 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 42.000,00 1.328,44 | 0,00 1.328,44 | 0,00 0,00 | 0,00 1.328,44 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 001 001 NV | 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 | 01 - 001 001 NV | 130.000,00 77.920,00 | 18.000,00 36.620,00 | 4.660,00 4.660,00 | 41.300,00 36.620,00 |
| 010 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 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 - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 150.000,00 48.998,80 | 0,00 37.136,75 | 6.714,85 6.714,85 | 11.862,05 37.136,75 |
| 012 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 001 001 NV | 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 | 01 - 001 001 NV | 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 | 01 - 001 001 NV | 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 | 01 - 001 001 NV | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.792.000,00 | 18.000,00 | 127.803,42 | 603.652,16 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | | | | 1.448.499,24 | 844.847,08 | 127.803,42 | 844.847,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.792.000,00 | 18.000,00 | 127.803,42 | 603.652,16 |

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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 |
| | | | | | 1.448.499,24 | 844.847,08 | 127.803,42 | 844.847,08 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | 6.053,63 | 39.025,83 |
|--------------------------|------|--------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 9001 | 9001 | 323201 | IRRF | 001 - 001 | 3.204,50 | 20.216,82 |
| 9004 | 9004 | 323202 | INSS-PRESTADOR | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323203 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 001 - 001 | 2.849,13 | 18.809,01 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323401 | ISS | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323402 | OUTROS DEPOSITOS | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 6.053,63 | 39.025,83 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

883.872,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17124 | | | 1.514.453,93 |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.251.538,70 |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 262.915,23 |
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 17124-7 | | | 63.451,18 |
| 1 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | -2.508.388,37 |
| 3 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 22.320,60 |
| 4 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | -125.753,31 |
| 5 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 85.026,75 |
| 6 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 500,50 |
| 7 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.589.745,01 |
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17125-5 | | | 14.287.387,01 |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 12.796.057,90 |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.491.329,11 |
| CONTA APLICAÇÃO | 184 | 154453-4 | | | 328.207,86 |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 336.054,27 |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | -7.846,41 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | 16.193.499,98 |

TOTAL GERAL

17.077.372,89

ITACURUBA, 31 de julho de 2020

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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