

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	0,00	121.898,92	234.556,74
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.448.825,25	1.214.268,51	121.898,92	1.214.268,51
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 1.080.226,16	109.369,22 109.369,22	199.773,84 1.080.226,16
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	150.000,00 40.000,00	0,00 28.785,95	2.665,30 2.665,30	11.214,05 28.785,95
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 1.654,45	0,00 1.654,45	0,00 0,00	0,00 1.654,45
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	0,00 59.600,00	7.660,00 7.660,00	18.320,00 59.600,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	150.000,00 48.998,80	0,00 43.749,95	2.204,40 2.204,40	5.248,85 43.749,95
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	0,00	121.898,92	234.556,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.448.825,25	1.214.268,51	121.898,92	1.214.268,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.792.000,00	0,00	121.898,92	234.556,74

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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
					1.448.825,25	1.214.268,51	121.898,92	1.214.268,51

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					6.808,43	58.884,95
9001	9001	323201	IRRF	001 - 001	3.268,02	29.766,93
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR	001 - 001	0,00	0,00
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001	3.540,41	29.118,02
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					6.808,43	58.884,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.273.153,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONTA APLICAÇÃO	001	17124			1.379.745,77
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.251.538,70
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	128.207,07
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7			70.947,51
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-3.095.577,11
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	104.885,87
6	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	500,50
7	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	3.164.570,96
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5			14.331.884,82
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	12.990.347,90
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	1.341.536,92
TAXA ADM.	001	17126-3			3.618,19
1	111110604	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.618,19
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4			309.759,45
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	336.054,27
2	111115003	CONTA APLICAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-26.294,82

TOTAL DO SALDO

16.095.955,74

TOTAL GERAL

17.369.109,20

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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

ITACURUBA, 31 de outubro de 2020

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO