

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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 | | 3.442.000,00 | 1.708.410,39 | 124.562,05 | 1.583.848,34 |
| 430100 | | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | 1.708.410,39 | 124.562,05 | 124.562,05 | 124.562,05 |
| 04.272.1014.1125.0000 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 001 001 NV | 80.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.272.1014.1137.0000 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | | | | |
| 002 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 80.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.272.1014.2022.0000 | | | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV | | | | | |
| 003 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 38.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 004 | 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 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 001 001 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 60.000,00 666,59 | 666,59 666,59 | 666,59 666,59 | 0,00 666,59 |
| 007 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 001 001 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 008 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 001 001 NV | 170.000,00 53.520,00 | 53.520,00 0,00 | 0,00 0,00 | 53.520,00 0,00 |
| 009 | 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 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 170.000,00 15.223,80 | 15.223,80 2.951,30 | 2.951,30 2.951,30 | 12.272,50 2.951,30 |
| 011 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 001 001 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.272.1014.2021.0000 | | | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| 012 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 - 001 001 NV | 1.600.000,00 1.600.000,00 | 1.600.000,00 118.278,86 | 118.278,86 118.278,86 | 1.481.721,14 118.278,86 |
| 013 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | 01 - 001 001 NV | 194.000,00 39.000,00 | 39.000,00 2.665,30 | 2.665,30 2.665,30 | 36.334,70 2.665,30 |
| 014 | 3.3.90.08.00 | | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 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 | 800.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 3.442.000,00 | 1.708.410,39 | 124.562,05 | 1.583.848,34 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | | | | 1.708.410,39 | 124.562,05 | 124.562,05 | 124.562,05 |

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.442.000,00 | 1.708.410,39 | 124.562,05 | 1.583.848,34 |
| | | | | | 1.708.410,39 | 124.562,05 | 124.562,05 | 124.562,05 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | 8.268,10 | 8.268,10 |
|---------------------------------|------|--------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| 9001 | 9001 | 323201 | IRRF | 001 - 001 | 3.505,27 | 3.505,27 |
| 9004 | 9004 | 323202 | INSS-PRESTADOR | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323203 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 001 - 001 | 4.762,83 | 4.762,83 |
| 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 | | | | | 8.268,10 | 8.268,10 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

132.830,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17124 | | | 1.681.740,54 |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.251.538,70 |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 478.997,81 |
| 4 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | -48.795,97 |
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 17124-7 | | | 2.829,79 |
| 1 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | -3.775.472,82 |
| 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 | 119.249,34 |
| 6 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 500,50 |
| 7 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.609.557,84 |
| 9 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.268,10 |
| 10 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 143.627,19 |
| 11 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 532,35 |
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17125-5 | | | 15.036.608,61 |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 13.258.435,46 |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.819.530,20 |
| 3 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | -41.357,05 |
| TAXA ADM. | 001 | 17126-3 | | | 14.946,23 |
| 1 | 111115003 | TAXA DE ADMINSITRAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 30.695,26 |
| 2 | 111110601 | TAXA DE ADMINSITRAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | -15.750,97 |
| 3 | 111115003 | TAXA DE ADMINSITRAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1,94 |
| CONTA APLICAÇÃO | 184 | 154453-4 | | | 365.698,29 |
| 1 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 336.054,27 |
| 2 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 35.941,95 |
| 3 | 111115003 | CONTA APLICAÇÃO | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | -6.297,93 |

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 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 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 17.101.823,46 |

TOTAL GERAL

=====
17.234.653,61

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2021

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO
