

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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		3.442.000,00	55.600,00	117.502,87	1.521.945,47
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.764.010,39	242.064,92	117.502,87	242.064,92
04.272.1014.1125.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					666,59	666,59	0,00	666,59
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		170.000,00	42.400,00	3.000,00	92.920,00
					95.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009	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
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	13.200,00	193,95	25.278,55
					28.423,80	3.145,25	193,95	3.145,25
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		1.600.000,00	0,00	111.643,62	1.370.077,52
					1.600.000,00	229.922,48	111.643,62	229.922,48
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		194.000,00	0,00	2.665,30	33.669,40
					39.000,00	5.330,60	2.665,30	5.330,60
014	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		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		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.442.000,00	55.600,00	117.502,87	1.521.945,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.764.010,39	242.064,92	117.502,87	242.064,92

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.442.000,00	55.600,00	117.502,87	1.521.945,47
					1.764.010,39	242.064,92	117.502,87	242.064,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							8.329,93	16.598,03
9001	9001	323204	IRRF				3.202,73	6.708,00
9004	9004	323205	INSS-PRESTADOR				0,00	0,00
9005	9005	323206	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				5.127,20	9.890,03
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9002	9002	323403	ISS				0,00	0,00
9003	9003	323404	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.329,93	16.598,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

258.662,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.626.558,73
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	85.003,21
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	14.917.412,44
TAXA ADM.	001	17126-3	23.557,17
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	361.399,84
TOTAL DO SALDO			17.013.931,39

TOTAL GERAL

17.272.594,34

ITACURUBA, 28 de fevereiro de 2021

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO