

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	2.602,00	139.619,12	792.849,06
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.866.657,18	1.073.808,12	139.787,23	1.073.808,12
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	80.000,00 333,48	0,00 333,48	0,00 0,00	0,00 333,48
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 1.392,00	1.392,00 236,74	236,74 236,74	1.155,26 236,74
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	40.000,00 640,00	640,00 567,66	567,66 567,66	72,34 567,66
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	60.000,00 1.084,10	0,00 1.084,10	0,00 168,11	0,00 1.084,10
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 96.920,00	0,00 55.480,00	8.140,00 8.140,00	41.440,00 55.480,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 6.960,00	0,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00	5.800,00 1.160,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	170.000,00 30.473,80	570,00 18.848,50	2.874,40 2.874,40	11.625,30 18.848,50
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	0,00 933.797,35	115.321,24 115.321,24	666.202,65 933.797,35
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	194.000,00 128.853,80	0,00 62.300,29	11.319,08 11.319,08	66.553,51 62.300,29
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	2.602,00	139.619,12	792.849,06
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.866.657,18	1.073.808,12	139.787,23	1.073.808,12

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	2.602,00	139.619,12	792.849,06
					1.866.657,18	1.073.808,12	139.787,23	1.073.808,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					8.950,20	67.595,90
9001	9001	323204	IRRF	001 - 001	3.221,97	27.247,62
9004	9004	323205	INSS-PRESTADOR	001 - 001	127,60	127,60
9005	9005	323206	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001	5.600,63	40.220,68
RESTITUICOES A PAGAR					58,00	58,00
9002	9002	323403	ISS	001 - 001	58,00	58,00
9003	9003	323404	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.008,20	67.653,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.141.462,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONTA APLICAÇÃO	001	17124			1.753.826,00
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.323.624,16
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			240.424,41
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-3.597.078,40
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	178.449,54
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			15.257.716,03
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	13.479.542,88
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			11.423,00
1	111115003	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	100.931,14
2	111110601	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-89.695,68
3	111115003	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	1,94
4	111115003	TAXA ADM.	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	58,00
5	111115003	TAXA ADM.	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	127,60
DEF. ATUARIAL	001	26537-3			132.676,80
1	111110601	DEF. ATUARIAL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	132.676,80

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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
CONTA APLICAÇÃO		184	154453-4					382.472,06
1	11115003		CONTA APLICAÇÃO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		352.828,04
2	11115003		CONTA APLICAÇÃO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		35.941,95
3	11115003		CONTA APLICAÇÃO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-6.297,93

TOTAL DO SALDO

17.778.538,30

TOTAL GERAL

18.920.000,32

ITACURUBA, 31 de agosto de 2021

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO