

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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					
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					
04.272.1014.1125.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		333,48	333,48	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBA PREV					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	232,00	691,26
					1.392,00	700,74	232,00	700,74
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	72,34
					640,00	567,66	0,00	567,66
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	280,70	280,70	0,00
					1.997,60	1.997,60	280,70	1.997,60
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		278,73	278,73	0,00	278,73
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		170.000,00	4.000,00	12.140,00	25.160,00
			CONSULTORIA		100.920,00	75.760,00	12.140,00	75.760,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	1.160,00	3.480,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.960,00	3.480,00	1.160,00	3.480,00
			FÍSICA					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		170.000,00	0,00	2.325,30	7.006,05
			TERCEIROS - PESSOA		30.848,80	23.853,20	2.314,85	23.842,75
			JURÍDICA					
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		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		1.600.000,00	0,00	118.761,58	434.776,51
			Remunerada e Reformas		1.600.000,00	1.165.223,49	118.761,58	1.165.223,49
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		194.000,00	0,00	9.986,43	46.580,65
			Militar		128.853,80	82.273,15	9.986,43	82.273,15
014	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			Assistenciais do servidor e		0,00	0,00	0,00	0,00
			do militar					
99.999.9999.9015.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.392.000,00	4.280,70	144.886,01	517.766,81
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.872.224,41	1.354.468,05	144.875,56	1.354.457,60

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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					2.392.000,00	4.280,70	144.886,01	517.766,81
					1.872.224,41	1.354.468,05	144.875,56	1.354.457,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							10.400,04	87.895,53
9001	9001	323204	IRRF				3.137,15	33.521,92
9004	9004	323205	INSS-PRESTADOR				127,60	382,80
9005	9005	323206	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				7.135,29	53.990,81
RESTITUICOES A PAGAR							58,00	174,00
9002	9002	323403	ISS				58,00	174,00
9003	9003	323404	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.458,04	88.069,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.442.527,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.506.738,96
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	355.489,59
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	15.094.802,69
TAXA ADM.	001	17126-3	11.222,51
DEF. ATUARIAL	001	26537-3	167.805,37
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	323.254,08
TOTAL DO SALDO			17.459.313,20

TOTAL GERAL

18.901.840,33

ITACURUBA, 31 de OUTUBRO de 2021

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
