

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

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		2.392.000,00	1.286,53	135.773,92	658.361,67
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.867.943,71	1.209.582,04	135.773,92	1.209.582,04
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	20.000,00 333,48	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	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 ITACURUBAPREV					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	3.000,00 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	0,00 468,74	232,00 232,00	923,26 468,74
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00 640,00	0,00 567,66	0,00 0,00	72,34 567,66
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	35.000,00 1.716,90	632,80 1.716,90	632,80 632,80	0,00 1.716,90
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	5.000,00 278,73	278,73 278,73	278,73 278,73	0,00 278,73
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	170.000,00 96.920,00	0,00 63.620,00	8.140,00 8.140,00	33.300,00 63.620,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 6.960,00	0,00 2.320,00	1.160,00 1.160,00	4.640,00 2.320,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	170.000,00 30.848,80	375,00 21.527,90	2.679,40 2.679,40	9.320,90 21.527,90
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 1.046.461,91	112.664,56 112.664,56	553.538,09 1.046.461,91
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	194.000,00 128.853,80	0,00 72.286,72	9.986,43 9.986,43	56.567,08 72.286,72
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.392.000,00	1.286,53	135.773,92	658.361,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.867.943,71	1.209.582,04	135.773,92	1.209.582,04

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					2.392.000,00	1.286,53	135.773,92	658.361,67
					1.867.943,71	1.209.582,04	135.773,92	1.209.582,04

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONSIGNACOES</b>					9.899,59	77.495,49
9001	9001	323204	IRRF	001 - 001	3.137,15	30.384,77
9004	9004	323205	INSS-PRESTADOR	001 - 001	127,60	255,20
9005	9005	323206	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001	6.634,84	46.855,52
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					58,00	116,00
9002	9002	323403	ISS	001 - 001	58,00	116,00
9003	9003	323404	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					9.957,59	77.611,49

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.287.193,53

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
<b>CONTA APLICAÇÃO 001 17124</b>					1.635.417,23
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.205.215,39
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
<b>CONTA MOVIMENTO 001 17124-7</b>					306.872,09
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-3.540.402,71
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	188.221,53
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
<b>CONTA APLICAÇÃO 001 17125-5</b>					15.292.960,90
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	13.514.787,75
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
<b>TAXA ADM. 001 17126-3</b>					6.554,05
1	111115003	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	109.185,12
2	111110601	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-103.004,21
3	111115003	TAXA DE ADMINSITRAÇÃO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	1,94
4	111115003	TAXA ADM.	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	116,00
5	111115003	TAXA ADM.	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	255,20
<b>DEF. ATUARIAL 001 26537-3</b>					150.056,11
1	111110601	DEF. ATUARIAL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	150.056,11

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

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					355.604,41
1	111115003		CONTA APLICAÇÃO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		325.960,39
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

TOTAL DO SALDO

-----  
17.747.464,79

TOTAL GERAL

-----  
19.034.658,32

ITACURUBA, 30 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
DIRETORA PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO