

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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		890.000,00	2.097.298,80	135.073,23	1.962.225,57
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		2.097.298,80	135.073,23	135.073,23	135.073,23
04.272.1014.1125.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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					
			SERVIDOTES 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			MANUTENÇÃOADMINSITARTIVA DO ITACURUBAPREV					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		170.000,00	97.680,00	0,00	97.680,00
			CONSULTORIA		97.680,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	13.920,00	0,00	13.920,00
			TERCEIROS - PESSOA		13.920,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		180.000,00	35.698,80	1.273,05	34.425,75
			TERCEIROS - PESSOA		35.698,80	1.273,05	1.273,05	1.273,05
			JURÍDICA					
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1014.2021.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
013	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		1.800.000,00	1.750.000,00	123.701,75	1.626.298,25
			Remunerada e Reformas		1.750.000,00	123.701,75	123.701,75	123.701,75
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		300.000,00	200.000,00	10.098,43	189.901,57
			Militar		200.000,00	10.098,43	10.098,43	10.098,43
015	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					
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9015.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.890.000,00	2.097.298,80	135.073,23	1.962.225,57
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					2.097.298,80	135.073,23	135.073,23	135.073,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.890.000,00	2.097.298,80	135.073,23	1.962.225,57
					2.097.298,80	135.073,23	135.073,23	135.073,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							11.154,06	11.154,06
9001	9001	323204	IRRF				3.866,22	3.866,22
9004	9004	323205	INSS-PRESTADOR				0,00	0,00
9005	9005	323206	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				7.287,84	7.287,84
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							11.154,06	11.154,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 146.227,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.633.452,21
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	66.896,83
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	15.980.422,17
TAXA ADM.	001	17126-3	7.477,38
DEF. ATUARIAL	001	26537-3	224.117,90
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	320.595,41
TOTAL DO SALDO			18.232.961,90

TOTAL GERAL

18.379.189,19

ITACURUBA, 31 de JANEIRO de 2022

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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
			DIRETORA PRESIDENTE	CONTADOR			TESOUREIRO	
