

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

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	-221.687,81	161.347,66	0,00
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.657.357,73	1.657.357,73	161.358,11	1.657.357,73
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					
			SERVIDOTES 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 ITACURUBAPREV					
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	4,74	696,00	0,00
					1.396,74	1.396,74	696,00	1.396,74
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	-72,34	0,00	0,00
					3.944,76	3.944,76	0,00	3.944,76
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	1.070,29	1.070,29	0,00
					3.449,02	3.449,02	1.070,29	3.449,02
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		401,63	401,63	0,00	401,63
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		170.000,00	-740,00	16.280,00	0,00
			CONSULTORIA		100.180,00	100.180,00	16.280,00	100.180,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	2.320,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.960,00	6.960,00	2.320,00	6.960,00
			FÍSICA					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		170.000,00	456,85	6.668,95	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		34.245,65	34.245,65	6.679,40	34.245,65
			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	-197.294,46	123.363,44	0,00
			Remunerada e Reformas		1.402.705,54	1.402.705,54	123.363,44	1.402.705,54
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do		194.000,00	-25.112,89	10.948,98	0,00
			Militar		103.740,91	103.740,91	10.948,98	103.740,91
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 CONTIGÊNCIA					
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	-221.687,81	161.347,66	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.657.357,73	1.657.357,73	161.358,11	1.657.357,73

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

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	-221.687,81	161.347,66	0,00
					1.657.357,73	1.657.357,73	161.358,11	1.657.357,73

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>							11.200,56	109.368,53
9001	9001	323204	IRRF				3.682,47	40.341,54
9004	9004	323205	INSS-PRESTADOR				382,80	765,60
9005	9005	323206	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				7.135,29	68.261,39
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							116,00	348,00
9002	9002	323403	ISS				116,00	348,00
9003	9003	323404	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.316,56	109.716,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.767.074,26

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.530.937,60
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	181.887,44
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	15.969.561,98
TAXA ADM.	001	17126-3	6.458,98
DEF. ATUARIAL	001	26537-3	205.363,66
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	316.350,46
TOTAL DO SALDO			18.210.560,12

TOTAL GERAL

19.977.634,38

ITACURUBA, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

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

---