

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 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 | | | | | |
| | | | 2.120.819,30 | | | | | |
| | | | 2.120.819,30 | | | | | |
| 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 | | 2.575,49 | 2.575,49 | 0,00 | 2.575,49 |
| 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 | | 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 ITACURUBA PREV | | | | | |
| 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 | 232,00 | 904,80 |
| | | | | | 2.784,00 | 1.879,20 | 232,00 | 1.879,20 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.609,85 | 2.609,85 | 0,00 | 2.609,85 |
| 007 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | COM LOCOMOÇÃO | | 227,27 | 227,27 | 0,00 | 227,27 |
| 008 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE | | 170.000,00 | 0,00 | 8.140,00 | 16.280,00 |
| | | | CONSULTORIA | | 101.680,00 | 85.400,00 | 8.140,00 | 85.400,00 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 50.000,00 | 0,00 | 1.160,00 | 2.320,00 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA | | 13.920,00 | 11.600,00 | 1.160,00 | 11.600,00 |
| | | | FÍSICA | | | | | |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 180.000,00 | 0,00 | 3.053,94 | 13.237,98 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA | | 45.792,69 | 32.554,71 | 3.053,94 | 32.554,71 |
| | | | 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 | 0,00 | 132.084,40 | 466.434,00 |
| | | | Remunerada e Reformas | | 1.750.000,00 | 1.283.566,00 | 132.084,40 | 1.283.566,00 |
| 014 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do | | 300.000,00 | 0,00 | 10.928,20 | 84.643,12 |
| | | | Militar | | 200.000,00 | 115.356,88 | 10.928,20 | 115.356,88 |
| 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2 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 | 0,00 | 155.598,54 | 583.819,90 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | | | | 2.120.819,30 | 1.536.999,40 | 155.598,54 | 1.536.999,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.890.000,00 | 0,00 | 155.598,54 | 583.819,90 |
| | | | | | 2.120.819,30 | 1.536.999,40 | 155.598,54 | 1.536.999,40 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|-----------------------------|--|--|--|-----------|------------|
| CONSIGNACOES | | | | | | | 14.402,73 | 118.873,48 |
| 9001 | 9001 | 323204 | IRRF | | | | 4.343,90 | 36.932,82 |
| 9004 | 9004 | 323205 | INSS-PRESTADOR | | | | 127,60 | 1.357,20 |
| 9005 | 9005 | 323206 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | | 9.931,23 | 80.583,46 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 58,00 | 580,00 |
| 9002 | 9002 | 323403 | ISS | | | | 58,00 | 580,00 |
| 9003 | 9003 | 323404 | OUTROS DEPOSITOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 14.460,73 | 119.453,48 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.656.452,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------|-------|----------|---------------|
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17124 | 1.776.779,83 |
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 17124-7 | 93.598,41 |
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17125-5 | 17.326.516,78 |
| TAXA ADM. | 001 | 17126-3 | 9.622,29 |
| DEF. ATUARIAL | 001 | 26537-3 | 350.653,62 |
| CONTA APLICAÇÃO | 184 | 154453-4 | 357.225,13 |
| 0015613-2 | 237 | 0015613 | 0,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | 19.914.396,06 |

TOTAL GERAL

21.570.848,94

ITACURUBA, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 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 | |

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

12.127.391/0001-99 Exercício: 2022

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

Comparativo Anual da despesa por Elemento

Page 1

| | | ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|
| 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2022 | 123.701,75 | 112.852,24 | 125.871,20 | 141.431,24 | 123.394,73 | 131.598,76 | 129.256,08 | 133.745,38 | 129.630,22 | 132.084,40 | 0,00 | 0,00 | 1.283.566,00 |
| 03 | PENSÕES | 2022 | 10.098,43 | 13.384,14 | 10.098,43 | 14.391,37 | 11.410,86 | 10.928,20 | 10.928,20 | 12.260,85 | 10.928,20 | 10.928,20 | 0,00 | 0,00 | 115.356,88 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2022 | 0,00 | 232,00 | 255,20 | 0,00 | 232,00 | 464,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,20 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2022 | 0,00 | 0,00 | 640,20 | 0,00 | 128,26 | 499,90 | 149,63 | 527,27 | 664,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609,85 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2022 | 0,00 | 227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,27 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2022 | 0,00 | 16.280,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 12.140,00 | 8.140,00 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2022 | 0,00 | 1.160,00 | 2.320,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 2022 | 1.273,05 | 5.583,50 | 3.715,30 | 2.865,90 | 1.294,44 | 5.036,86 | 4.802,98 | 3.734,20 | 1.194,54 | 3.053,94 | 0,00 | 0,00 | 32.554,71 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,39 | 0,00 | 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,49 |
| TOTAL PAGO | | | 135.073,23 | 149.899,15 | 151.040,33 | 170.294,90 | 145.760,29 | 158.096,82 | 154.436,89 | 159.799,70 | 156.999,55 | 155.598,54 | 0,00 | 0,00 | 1.536.999,40 |