

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

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					
			1.864.762,14 1.859.124,73 164.396,41 1.858.892,73					
04.272.1014.1125.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.674,49	3.674,49	0,00	3.674,49
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		0,00	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	-208,80	464,00	232,00
					2.575,20	2.575,20	232,00	2.343,20
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	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		4.000,00	229,16	229,16	0,00
					3.355,78	3.355,78	229,16	3.355,78
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					227,27	227,27	0,00	227,27
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		102.000,00	0,00	8.140,00	0,00
					101.680,00	101.680,00	8.140,00	101.680,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	0,00	1.160,00	0,00
					13.920,00	13.920,00	1.160,00	13.920,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	292,42	3.290,45	5.637,41
					46.085,11	40.447,70	3.290,45	40.447,70
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1014.2021.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
013	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.552.000,00	-198.081,64	138.066,30	0,00
					1.551.918,36	1.551.918,36	138.066,30	1.551.918,36
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		141.000,00	-59.904,07	13.278,50	0,00
					140.095,93	140.095,93	13.278,50	140.095,93
015	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					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 DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

2 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
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.870.000,00	-257.672,93	164.628,41	5.869,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.864.762,14	1.859.124,73	164.396,41	1.858.892,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.870.000,00	-257.672,93	164.628,41	5.869,41
					1.864.762,14	1.859.124,73	164.396,41	1.858.892,73

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>							13.302,72	146.192,39
9001	9001	323204	IRRF				4.382,43	45.272,61
9004	9004	323205	INSS-PRESTADOR				127,60	1.612,40
9005	9005	323206	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				8.792,69	99.307,38
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							58,00	696,00
9002	9002	323403	ISS				58,00	696,00
9003	9003	323404	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.360,72	146.888,39
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.005.781,12

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.669.734,72
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	6.069,82
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	17.945.089,87
TAXA ADM.	001	17126-3	7.849,46
DEF. ATUARIAL	001	26537-3	436.883,30
CONTA APLICAÇÃO	184	154453-4	332.684,23
0015613-2	237	0015613	0,00
TOTAL DO SALDO			20.398.311,40

TOTAL GERAL

=====

22.404.092,52

ITACURUBA, 31 de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

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	