

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 | | 870.000,00 | -257.672,93 | 164.628,41 | 5.869,41 |
| 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 | | | | | |
| | | | SERVIDOTES 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 | | | MANUTENÇÃOADMINSITARTIVA DO ITACURUBAPREV | | | | | |
| 003 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | | 0,00 | 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 | | 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | COM LOCOMOÇÃO | | 227,27 | 227,27 | 0,00 | 227,27 |
| 008 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE | | 102.000,00 | 0,00 | 8.140,00 | 0,00 |
| | | | CONSULTORIA | | 101.680,00 | 101.680,00 | 8.140,00 | 101.680,00 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 14.000,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA | | 13.920,00 | 13.920,00 | 1.160,00 | 13.920,00 |
| | | | FÍSICA | | | | | |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 47.000,00 | 292,42 | 3.290,45 | 5.637,41 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA | | 46.085,11 | 40.447,70 | 3.290,45 | 40.447,70 |
| | | | JURÍDICA | | | | | |
| 011 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E | | 0,00 | 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 | | 1.552.000,00 | -198.081,64 | 138.066,30 | 0,00 |
| | | | Remunerada e Reformas | | 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 | | 141.000,00 | -59.904,07 | 13.278,50 | 0,00 |
| | | | Militar | | 140.095,93 | 140.095,93 | 13.278,50 | 140.095,93 |
| 015 | 3.3.90.08.00 | | Outros Benefícios | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E | | 0,00 | 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 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 |
|--|--------------|------|-------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | 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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|-----------------------------|--|--|--|-----------|------------|
| CONSIGNACOES | | | | | | | 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 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 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

