

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 01 de 02

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					
09.272.1014.2021.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		400.000,00	325.000,00	25.243,88	299.756,12
					325.000,00	25.243,88	25.243,88	25.243,88
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00	21.000,00	1.600,60	19.399,40
					21.000,00	1.600,60	1.600,60	1.600,60
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBA PREV					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	165,00	165,00	0,00
					165,00	165,00	165,00	165,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00
					16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00
					6.000,00	500,00	500,00	500,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.718,00	285,62	3.432,38
					3.718,00	285,62	285,62	285,62
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9015.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.172.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.800.000,00	371.883,00	31.795,10	340.087,90
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					371.883,00	31.795,10	31.795,10	31.795,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.800.000,00	371.883,00	31.795,10	340.087,90

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					371.883,00	31.795,10	31.795,10	31.795,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RP PROCESSADOR A PAGAR				0,00	0,00
8002	8002	321101	RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9001	9000	323201	IRRF				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9002	9001	323401	ISS				0,00	0,00
9003	9002	323402	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

31.795,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	612.341,16
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	295.172,41
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	8.709.217,84
TOTAL DO SALDO			9.616.731,41

TOTAL GERAL

9.648.526,51

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2017

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO