

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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 | | 787.000,00 | 710.911,90 | 56.859,86 | 654.052,04 |
| 430100 | | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | 710.911,90 | 56.859,86 | 56.859,86 | 56.859,86 |
| 09.272.1014.2021.0000 | | | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| 001 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 650.000,00 | 650.000,00 | 46.954,82 | 603.045,18 |
| | | | | | 650.000,00 | 46.954,82 | 46.954,82 | 46.954,82 |
| | 3.1.90.01.99 | | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 | 650.000,00 | 46.954,82 | 603.045,18 |
| | | | | | 650.000,00 | 46.954,82 | 46.954,82 | 46.954,82 |
| 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 |
| | 3.1.90.03.99 | | OUTRAS PENSÕES | | 0,00 | 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.05.01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.05.51 | | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.272.1014.2022.0000 | | | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBA PREV | | | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | 516,95 | 516,95 | 0,00 |
| | | | | | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 |
| | 3.1.90.13.99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 516,95 | 516,95 | 0,00 |
| | | | | | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 |
| 006 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 50.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.000,00 | 221,99 | 221,99 | 0,00 |
| | | | | | 221,99 | 221,99 | 221,99 | 221,99 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 | 221,99 | 221,99 | 0,00 |
| | | | | | 221,99 | 221,99 | 221,99 | 221,99 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 50.000,00 | 224,16 | 224,16 | 0,00 |
| | | | | | 224,16 | 224,16 | 224,16 | 224,16 |

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 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 |
| | | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 0,00 | 224,16 | 224,16 | 0,00 |
| | | | | | 224,16 | 224,16 | 224,16 | 224,16 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 80.000,00 | 21.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 |
| | | | | | 21.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | 21.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 |
| | | | | | 21.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 010 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 6.358,00 | 858,00 | 5.500,00 |
| | | | | | 6.358,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| | | 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 5.500,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 |
| | | | | | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 |
| 011 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | 10.190,80 | 1.583,34 | 8.607,46 |
| | | | | | 10.190,80 | 1.583,34 | 1.583,34 | 1.583,34 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 5.500,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 900,00 | 34,66 | 865,34 |
| | | | | | 900,00 | 34,66 | 34,66 | 34,66 |
| | | 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 800,00 | 120,58 | 679,42 |
| | | | | | 800,00 | 120,58 | 120,58 | 120,58 |
| | | 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 600,00 | 28,20 | 571,80 |
| | | | | | 600,00 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| | | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 0,00 | 1.890,80 | 899,90 | 990,90 |
| | | | | | 1.890,80 | 899,90 | 899,90 | 899,90 |
| 012 | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.9015.0000 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 014 | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.787.000,00 | 710.911,90 | 56.859,86 | 654.052,04 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA | | | | | 710.911,90 | 56.859,86 | 56.859,86 | 56.859,86 |

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 03 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 | | | | | 1.787.000,00 | 710.911,90 | 56.859,86 | 654.052,04 |
| | | | | | 710.911,90 | 56.859,86 | 56.859,86 | 56.859,86 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------------------------------|--|--|--|----------|----------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 579,34 | 579,34 |
| 9001 | 9001 | 323201 | IRRF | | | | 579,34 | 579,34 |
| 9004 | 9004 | 323202 | INSS-PRESTADOR | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 17,90 | 17,90 |
| 9002 | 9002 | 323401 | ISS | | | | 17,90 | 17,90 |
| 9003 | 9003 | 323402 | OUTROS DEPOSITOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 3.597,24 | 3.597,24 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 60.457,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|---------|---------------|
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17124 | 1.532.549,66 |
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 17124-7 | 99.866,60 |
| CONTA APLICAÇÃO | 001 | 17125-5 | 10.515.002,19 |
| TOTAL DO SALDO | | | 12.147.418,45 |

TOTAL GERAL

12.207.875,55

ITACURUBA, 31 de janeiro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO