

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

AV. PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 01 de 04

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 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					
4301			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		260.000,00	297.270,03	78.453,80	308.803,54
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		804.961,36	496.657,90	77.953,80	496.157,82
09.272.1014.2021.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		611.000,00	286.000,00	64.256,46	255.935,48
					611.000,00	355.064,52	64.256,46	355.064,52
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	286.000,00	64.256,46	255.935,48
					611.000,00	355.064,52	64.256,46	355.064,52
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		48.000,00	0,00	3.201,20	3.393,40
					21.000,00	17.606,60	3.201,20	17.606,60
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	3.201,20	3.393,40
					21.000,00	17.606,60	3.201,20	17.606,60
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		60.000,00	11.000,00	2.990,37	13.425,58
					60.000,00	46.574,42	2.990,37	46.574,42
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	11.000,00	1.739,92	9.368,30
					30.000,00	20.631,70	1.739,92	20.631,70
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00	1.250,45	4.057,28
					30.000,00	25.942,72	1.250,45	25.942,72
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 ITACURUBAPREV					
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		13.000,00	120,00	120,00	0,00
					6.005,00	6.005,00	120,00	6.005,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	120,00	120,00	0,00
					6.005,00	6.005,00	120,00	6.005,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	150,03	150,03	0,00
					805,03	805,03	150,03	805,03
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	150,03	150,03	0,00
					550,03	550,03	150,03	550,03
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	0,00	0,00
					255,00	255,00	0,00	255,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.213,74	1.213,74	0,00	1.213,74

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

AV. PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					921,80	921,80	0,00	921,80
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					291,94	291,94	0,00	291,94
010		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.000,00	0,00	6.500,00	32.500,00
					82.000,00	49.500,00	6.500,00	49.500,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	6.500,00	32.500,00
					82.000,00	49.500,00	6.500,00	49.500,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	500,00	1.000,00
					7.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00
		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	500,00	1.000,00
					6.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	735,54	2.549,08
					15.937,59	13.888,59	235,54	13.388,51
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	500,00	1.500,00
					6.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	47,15	441,17
					1.260,00	818,83	47,15	818,83
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	60,29	70,50
					658,00	587,50	60,29	587,50
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	28,20	339,40
					600,00	260,68	28,20	260,60
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	99,90	198,01
					6.419,59	6.221,58	99,90	6.221,58
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					
		9.9.99.99.00	RESERVA DE			0,00	0,00	

B

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
015			CONTINGÊNCIA		1.881.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.800.000,00	297.270,03	78.453,60	308.803,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					804.961,36	496.657,90	77.953,60	496.157,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.800.000,00	297.270,03	78.453,60	308.803,54
					804.961,36	496.657,90	77.953,60	496.157,82

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	4.038,15
9001	9000	323201	IRRF				0,00	4.038,15
9004	9003	323202	INSS-PRESTADOR				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	4.038,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

500.195,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.493.796,97
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	108.164,48
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	9.970.107,81
TOTAL DO SALDO			11.572.069,26

TOTAL GERAL

12.072.265,23

ITACURUBA, 31 de outubro de 2017

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 04 de 04

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

