

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					
4301			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.787.000,00	219.693,52	104.659,00	194.864,37
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.084.072,11	890.425,91	104.659,00	889.207,74
09.272.1014.2021.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 001 001 NV	870.000,00 860.332,62	210.332,62 707.456,45	77.123,83 77.123,83	152.876,17 707.456,45
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 860.332,62	210.332,62 707.456,45	77.123,83 77.123,83	152.876,17 707.456,45
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	50.000,00 26.594,04	5.594,04 22.259,34	2.665,30 2.665,30	4.334,70 22.259,34
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 26.594,04	5.594,04 22.259,34	2.665,30 2.665,30	4.334,70 22.259,34
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	105.000,00 79.453,70	0,00 57.504,69	11.568,82 11.568,82	23.167,18 56.286,52
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 24.980,27	0,00 17.827,21	1.585,50 1.585,50	7.153,06 17.827,21
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 54.473,43	0,00 39.677,48	9.983,32 9.983,32	16.014,12 38.459,31
09.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 2.079,76	0,00 1.848,24	71,50 71,50	231,52 1.848,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.562,81	0,00 1.331,29	71,50 71,50	231,52 1.331,29
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 516,95	0,00 516,95	0,00 0,00	0,00 516,95
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	20.000,00 11.830,00	2.000,00 11.830,00	2.000,00 2.000,00	0,00 11.830,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 11.830,00	2.000,00 11.830,00	2.000,00 2.000,00	0,00 11.830,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00 1.216,85	0,00 1.216,85	0,00 0,00	0,00 1.216,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 751,45	0,00 751,45	0,00 0,00	0,00 751,45

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 02 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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					148,30	148,30	0,00	148,30
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	0,00	0,00
					317,10	317,10	0,00	317,10
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV		12.000,00	565,56	565,56	0,00
					2.498,34	2.498,34	565,56	2.498,34
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.026,82	1.026,82	0,00	1.026,82
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	565,56	565,56	0,00
					1.471,52	1.471,52	565,56	1.471,52
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV		65.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					44.500,00	40.000,00	4.500,00	40.000,00
	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					44.500,00	40.000,00	4.500,00	40.000,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV		20.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00
					12.936,10	11.786,10	1.150,00	11.786,10
	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	500,00	500,00
					6.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00
	3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII			0,00	0,00	0,00	0,00
					238,10	238,10	0,00	238,10
	3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					358,00	358,00	0,00	358,00
	3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	650,00	650,00
					6.340,00	5.690,00	650,00	5.690,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV		80.000,00	1.201,30	5.013,99	8.604,80
					42.630,70	34.025,90	5.013,99	34.025,90
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	0,00	660,00	5.160,00
					9.960,00	4.800,00	660,00	4.800,00
	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	120,79	156,87
					900,00	743,13	120,79	743,13
	3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	60,75	70,53
					800,00	729,47	60,75	729,47
	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	71,05	25,70
					600,00	574,30	71,05	574,30
	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			0,00	1.201,30	4.101,40	3.191,70
					30.370,70	27.179,00	4.101,40	27.179,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE						

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 03 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
012			EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9015.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 001 001 NV	522.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER					1.787.000,00	219.693,52	104.659,00	194.864,37
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.084.072,11	890.425,91	104.659,00	889.207,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.787.000,00	219.693,52	104.659,00	194.864,37
					1.084.072,11	890.425,91	104.659,00	889.207,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	18.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	18.000,00
CONSIGNACOES							2.677,46	9.711,28
9001	9001	323201	IRRF	001 - 001			1.076,83	7.479,67
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR	001 - 001			130,00	760,98
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001			1.470,63	1.470,63
RESTITUICOES A PAGAR							32,50	234,10
9002	9002	323401	ISS	001 - 001			32,50	234,10
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.709,96	27.945,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 917.153,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124		1.910.785,80
1 111115003		CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.910.785,80
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7		29.117,00
1 111110601		CONTA MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.589,67
3 111110601		CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	19.725,86
4 111110601		CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	801,47
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5		11.533.409,76
1 111115003		CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	11.533.409,76

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 04 de 04

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 DO SALDO 13.473.312,56

TOTAL GERAL

=====

14.390.465,68

ITACURUBA, 30 de novembro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO
