

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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		787.000,00	-74.933,59	118.712,61	0,00
430100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA		1.009.138,52	1.009.138,52	119.930,78	1.009.138,52
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	870.000,00 790.536,80	-69.795,82 790.536,80	83.080,35 83.080,35	0,00 790.536,80
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 790.536,80	-69.795,82 790.536,80	83.080,35 83.080,35	0,00 790.536,80
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	50.000,00 24.924,64	-1.669,40 24.924,64	2.665,30 2.665,30	0,00 24.924,64
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 24.924,64	-1.669,40 24.924,64	2.665,30 2.665,30	0,00 24.924,64
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	105.000,00 67.518,38	-11.935,32 67.518,38	10.013,69 11.231,86	0,00 67.518,38
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 21.378,73	-3.601,54 21.378,73	3.551,52 3.551,52	0,00 21.378,73
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 46.139,65	-8.333,78 46.139,65	6.462,17 7.680,34	0,00 46.139,65
09.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃOADMINISTRATIVA 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 2.001,34	-78,42 2.001,34	153,10 153,10	0,00 2.001,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.484,39	-78,42 1.484,39	153,10 153,10	0,00 1.484,39
	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	0,00 11.830,00	0,00 0,00	0,00 11.830,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 11.830,00	0,00 11.830,00	0,00 0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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	153,71	153,71	0,00
					2.652,05	2.652,05	153,71	2.652,05
	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	153,71	153,71	0,00
					1.625,23	1.625,23	153,71	1.625,23
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	65.000,00	0,00	4.500,00	0,00
					44.500,00	44.500,00	4.500,00	44.500,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	4.500,00	0,00
					44.500,00	44.500,00	4.500,00	44.500,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	1.150,00	0,00
					12.936,10	12.936,10	1.150,00	12.936,10
	3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	500,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00
	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	0,00
					6.340,00	6.340,00	650,00	6.340,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	80.000,00	8.391,66	16.996,46	0,00
					51.022,36	51.022,36	16.996,46	51.022,36
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	8.500,00	13.660,00	0,00
					18.460,00	18.460,00	13.660,00	18.460,00
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-62,26	94,61	0,00
					837,74	837,74	94,61	837,74
	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-9,78	60,75	0,00
					790,22	790,22	60,75	790,22
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	55,50	81,20	0,00
					655,50	655,50	81,20	655,50
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	-91,80	3.099,90	0,00
					30.278,90	30.278,90	3.099,90	30.278,90
	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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 03 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
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	-74.933,59	118.712,61	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					1.009.138,52	1.009.138,52	119.930,78	1.009.138,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.787.000,00	-74.933,59	118.712,61	0,00
					1.009.138,52	1.009.138,52	119.930,78	1.009.138,52

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							2.692,24	12.403,52
9001	9001	323201	IRRF	001 - 001			1.544,68	9.024,35
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR	001 - 001			130,00	890,98
9005	9005	323203	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001			1.017,56	2.488,19
RESTITUICOES A PAGAR							32,50	266,60
9002	9002	323401	ISS	001 - 001			32,50	266,60
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.724,74	30.670,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.039.808,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONTA APLICAÇÃO	001	17124			1.939.682,38
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.939.682,38
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7			199.178,76
1	111110601	CONTA MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	175.985,19
3	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	22.320,60
4	111110601	CONTA MOVIMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	872,97
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5			11.634.704,06
1	111115003	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	11.634.704,06

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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								13.773.565,20

TOTAL GERAL

=====
14.813.373,84

ITACURUBA, 31 de dezembro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO
