

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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					
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		650.000,00	0,00	49.282,31	553.762,87
					650.000,00	96.237,13	49.282,31	96.237,13
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	49.282,31	553.762,87
					650.000,00	96.237,13	49.282,31	96.237,13
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00	0,00	1.600,60	17.798,80
					21.000,00	3.201,20	1.600,60	3.201,20
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	1.600,60	17.798,80
					21.000,00	3.201,20	1.600,60	3.201,20
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		30.000,00	23.000,00	3.313,34	19.686,66
					23.000,00	3.313,34	3.313,34	3.313,34
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	8.000,00	1.933,84	6.066,16
					8.000,00	1.933,84	1.933,84	1.933,84
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	15.000,00	1.379,50	13.620,50
					15.000,00	1.379,50	1.379,50	1.379,50
09.272.1014.2022.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV					
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	0,00	0,00	0,00
					516,95	516,95	0,00	516,95
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					516,95	516,95	0,00	516,95
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					221,99	221,99	0,00	221,99
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					221,99	221,99	0,00	221,99
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					224,16	224,16	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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	0,00	0,00	0,00
					224,16	224,16	0,00	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	0,00	3.500,00	14.000,00
					21.000,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	3.500,00	14.000,00
					21.000,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	3.938,00	858,00	8.580,00
					10.296,00	1.716,00	858,00	1.716,00
		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	500,00	5.000,00
					6.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
		3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	3.938,00	358,00	3.580,00
					4.296,00	716,00	358,00	716,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	904,50	1.647,47	7.864,49
					11.095,30	3.230,81	1.647,47	3.230,81
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	500,00	5.000,00
					6.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	54,86	810,48
					900,00	89,52	54,86	89,52
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	59,11	620,31
					800,00	179,69	59,11	179,69
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	29,10	542,70
					600,00	57,30	29,10	57,30
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	904,50	1.004,40	891,00
					2.795,30	1.904,30	1.004,40	1.904,30
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	27.842,50	60.201,72	621.692,82
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					738.754,40	117.061,58	60.201,72	117.061,58

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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	27.842,50	60.201,72	621.692,82
					738.754,40	117.061,58	60.201,72	117.061,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							3.000,00	6.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				3.000,00	6.000,00
CONSIGNACOES							617,00	1.196,34
9001	9001	323201	IRRF				617,00	1.196,34
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							17,90	35,80
9002	9002	323401	ISS				17,90	35,80
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.634,90	7.232,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

124.293,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.700.172,46
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	33.709,87
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	10.630.981,80
TOTAL DO SALDO			12.364.864,13

TOTAL GERAL

12.489.157,85

ITACURUBA, 28 de fevereiro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO