

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

Pag 01 de 02

| 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               |         | 355.000,00    | 0,00       | 31.394,04  | 186.408,63  |
|  |              |      |   |         | 325.000,00    | 138.591,37 | 31.394,04  | 138.591,37  |
| 002  | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                |         | 38.000,00     | 0,00       | 1.600,60   | 12.997,00   |
|  |              |      |   |         | 21.000,00     | 8.003,00   | 1.600,60   | 8.003,00    |
| 003  | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar |         | 50.000,00     | 0,00       | 6.904,01   | 21.654,86   |
|  |              |      |   |         | 45.000,00     | 23.345,14  | 6.904,01   | 23.345,14   |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 1.410,00      | 1.410,00   | 0,00       | 1.410,00    |
| 008  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 255,00        | 255,00     | 0,00       | 255,00      |
| 009  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |         | 2.000,00      | 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       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 23.500,00     | 23.500,00  | 0,00       | 23.500,00   |
| 011  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 12.000,00     | 0,00       | 500,00     | 3.500,00    |
|  |              |      |   |         | 7.000,00      | 3.500,00   | 500,00     | 3.500,00    |
| 012  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 45.000,00     | 250,00     | 1.516,88   | 7.779,48    |
|  |              |      |   |         | 13.192,59     | 6.413,11   | 1.016,88   | 5.413,11    |
| 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                                      |         |               |            |            |             |
| 015  | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |         | 2.172.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO PODER                                       |              |      |   |         | 2.800.000,00  | 250,00     | 41.915,53  | 232.339,97  |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA |              |      |   |         | 436.649,53    | 205.309,56 | 41.415,53  | 204.309,56  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                   |              |      |   |         | 2.800.000,00  | 250,00     | 41.915,53  | 232.339,97  |

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**  
 AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI  
 12.127.391/0001-99 Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

Pag 02 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|    |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|    |      |      |               |         | 436.649,53    | 205.309,56 | 41.415,53  | 204.309,56  |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                 |      |        |                        |  |  |  |      |      |
|---------------------------------|------|--------|------------------------|--|--|--|------|------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>           |      |        |                        |  |  |  | 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 |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |        |                        |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9001                            | 9000 | 323201 | IRRF                   |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9004                            | 9003 | 323202 | INSS-PRESTADOR         |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>     |      |        |                        |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9002                            | 9001 | 323401 | ISS                    |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9003                            | 9002 | 323402 | OUTROS DEPOSITOS       |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |        |                        |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 204.309,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco | Conta   |               |
|-----------------------|-------|---------|---------------|
| CONTA APLICAÇÃO       | 001   | 17124   | 1.243.596,47  |
| CONTA MOVIMENTO       | 001   | 17124-7 | 128.058,99    |
| CONTA APLICAÇÃO       | 001   | 17125-5 | 9.082.674,83  |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |         | 10.454.330,29 |

TOTAL GERAL

10.658.639,85

ITACURUBA, 31 de maio de 2017

\_\_\_\_\_  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO