

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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					
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	73.283,78	97.529,36
					650.000,00	552.470,64	73.283,78	552.470,64
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	73.283,78	97.529,36
					650.000,00	552.470,64	73.283,78	552.470,64
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00	0,00	1.600,60	4.994,00
					21.000,00	16.006,00	1.600,60	16.006,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	1.600,60	4.994,00
					21.000,00	16.006,00	1.600,60	16.006,00
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		90.000,00	10.000,00	5.677,77	35.954,17
					79.453,70	43.499,53	5.677,77	43.499,53
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00	1.363,53	8.738,56
					24.980,27	16.241,71	1.363,53	16.241,71
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00	4.314,24	27.215,61
					54.473,43	27.257,82	4.314,24	27.257,82
09.272.1014.2022.0000					MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV			
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		5.000,00	0,00	71,50	374,52
					2.079,76	1.705,24	71,50	1.705,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	71,50	374,52
					1.562,81	1.188,29	71,50	1.188,29
	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	148,30	148,30	0,00
					1.216,85	1.216,85	148,30	1.216,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					751,45	751,45	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 SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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	148,30	148,30	0,00
					148,30	148,30	148,30	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.530,12	1.530,12	0,00	1.530,12
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					624,16	624,16	0,00	624,16
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					905,96	905,96	0,00	905,96
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00
					44.500,00	31.000,00	4.500,00	31.000,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	4.500,00	13.500,00
					44.500,00	31.000,00	4.500,00	31.000,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	1.150,00	3.450,00
					12.698,00	9.248,00	1.150,00	9.248,00
		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	500,00	1.500,00
					6.000,00	4.500,00	500,00	4.500,00
		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	1.950,00
					6.340,00	4.390,00	650,00	4.390,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	370,00	4.318,30	16.397,63
					41.429,40	25.031,77	4.318,30	25.031,77
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	660,00	6.480,00
					9.960,00	3.480,00	660,00	3.480,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	55,39	364,69
					900,00	535,31	55,39	535,31
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	61,96	193,44
					800,00	606,56	61,96	606,56
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	71,05	167,80
					600,00	432,20	71,05	432,20
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	370,00	3.469,90	9.191,70
					29.169,40	19.977,70	3.469,90	19.977,70
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

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
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	10.518,30	90.750,25	172.199,68
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITACURUBA					862.337,83	690.138,15	90.750,25	690.138,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.787.000,00	10.518,30	90.750,25	172.199,68
					862.337,83	690.138,15	90.750,25	690.138,15

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	18.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	18.000,00
CONSIGNACOES							1.206,83	5.637,54
9001	9001	323201	IRRF				1.076,83	5.136,56
9004	9004	323202	INSS-PRESTADOR				130,00	500,98
RESTITUICOES A PAGAR							32,50	169,10
9002	9002	323401	ISS				32,50	169,10
9003	9003	323402	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.239,33	23.806,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

713.944,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	17124	1.826.805,97
CONTA MOVIMENTO	001	17124-7	120.905,88
CONTA APLICAÇÃO	001	17125-5	11.158.918,45
TOTAL DO SALDO			13.106.630,30

TOTAL GERAL

13.820.575,09

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

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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

ITACURUBA, 30 de setembro de 2018

DIRETORA PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO
