INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE ITAOCARA

RUA SÃO JOÃO, 110

00.941.254/0001-04 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	MUNICIPIO DE ITAOCARA							
0101	ITAOCARA PREVIDENCIA				10.428.000,00	867.590,47	893.297,16	1.084.673,00
010100	ITAOCARA PREVIDENCIA				2.868.147,01	2.658.447,90	888.756,64	1.783.474,01
09.272.0021.0001.0000			MANUTENÇÃO-PREV					
001		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.700.000,00 2.014.783,55	668.737,81 2.014.783,55	668.737,81 672.966,40	668.737,81 1.346.045,74
002		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.223.000,00 573.288,91	195.806,67 573.288,91	195.806,67 187.037,56	195.806,67 377.482,24
003		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 17.265,00	5.755,00 17.265,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 11.510,00
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 5.000,00	0,00 775,28	266,64 266,64	4.224,72 775,28
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		5.000,00 338,82	169,41 338,82	169,41 169,41	169,41 169,41
019		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.990,75	0,00 4.505,00	0,00 0,00	5.990,75 0,00
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 25.000,00	0,00 4.414,31	2.218,93 2.218,93	20.585,69 4.414,31
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00 226.479,98	-2.878,42 43.077,03	20.342,70 20.342,70	183.402,95 43.077,03
014		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE ITAOCARA

RUA SÃO JOÃO, 110

00.941.254/0001-04 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ATUARIAL DO RPPS					
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					10.428.000,00	867.590,47	893.297,16	1.084.673,00
MUNICIPIO DE ITAOCARA					2.868.147,01	2.658.447,90	888.756,64	1.783.474,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.428.000,00	867.590,47	893.297,16	1.084.673,00
					2.868.147,01	2.658.447,90	888.756,64	1.783.474,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	4.501,98
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	4.501,98
CONSIGNACOES				139.489,52	345.804,59
9001	9001	323201	IRRF - FOPAG	35.923,02	72.102,17
9002	9002	323202	IPSPMI - FOPAG	0,00	0,00
9003	9003	323203	PLANO UNIMED - FOPAG	26.171,17	52.342,34
9004	9004	323204	INSS - FOPAG	90,90	264,30
9005	9005	323205	PREVSUL SEGURADORA - FOPAG	1.651,78	3.254,31
9006	9006	323206	SULAMERICA SEGUROS - FOPAG	606,13	1.212,26
9007	9007	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOPAG	3.403,15	6.920,13
9008	9008	323208	PENHORA JUDICIAL - FOPAG	0,00	0,00
9009	9009	323209	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FOPAG	0,00	0,00
9010	9010	323210	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	2.067,69	4.655,90
9011	9011	323211	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FOPAG	9.150,97	18.131,26
9012	9012	323212	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOPAG	60.424,71	186.921,92
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00
9013	9013	323401	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00
9014	9014	323501	GANHOS / PERDAS DE INVESTIMENTOS - VARIAÇÃO MENSAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	0,00
7001	7000	323703	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				139.489,52	350.306,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.133.780,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta

INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE ITAOCARA

RUA SÃO JOÃO, 110

00.941.254/0001-04 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
APLICAÇÃO		001	6850 AP					0,00
CC		001	6850 CC					616,10
CONTA APLICAÇÃO		104	18 AP					1.133.789,67
CC MOVIMENTO		104	18 CC					232.202,71
APLICAÇÃO		237	8114 AP					228.642,10
CC		237	8114 CC					0,00
CC		341	9732 CC					176,74
TOTAL DO SALDO								1.595.427,32
TOTAL GERAL								3.729.207,90

ITAOCARA, 31 de MARÇO de 2022

LAENE FARIA CORREA PIRES
DIRETORA PRESIDENTE

VANDIR DIAS DE FREITAS
CONTADOR - CRC: 3.927/ES

LAENE FARIA CORREA PIRES
DIRETORA PRESIDENTE

JANE MARIA HENRIQUE BARRIA
DIRETORA FINANCEIRA