

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					
0501			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		12.997.000,00	733.812,08	611.035,16	124.551,92
050101			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		733.812,08	611.035,16	609.260,16	609.260,16
09.272.0028.2063.0000			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-IPRETAB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.000,00 36.829,99	36.829,99 36.829,99	36.829,99 36.829,99	0,00 36.829,99
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00 78.431,00	78.431,00 5.654,08	5.654,08 3.879,08	74.551,92 3.879,08
010	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
011	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
09.272.0222.2064.0000			ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS					
012	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		5.078.000,00 424.869,97	424.869,97 424.869,97	424.869,97 424.869,97	0,00 424.869,97
013	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		2.046.000,00 143.681,12	143.681,12 143.681,12	143.681,12 143.681,12	0,00 143.681,12
016	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.2065.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.987.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					12.997.000,00	733.812,08	611.035,16	124.551,92
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					733.812,08	611.035,16	609.260,16	609.260,16
					12.997.000,00	733.812,08	611.035,16	124.551,92

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					733.812,08	611.035,16	609.260,16	609.260,16

TABATINGA, 31 de janeiro de 2024

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL