

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025) 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		13.497.100,00	896.690,32	759.944,12	136.746,20
050101			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		896.690,32	759.944,12	759.944,12	759.944,12
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		573.000,00 19.200,00	19.200,00 19.200,00	19.200,00 19.200,00	0,00 19.200,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 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		30.000,00 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		25.000,00 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		240.000,00 118.640,00	118.640,00 1.893,80	1.893,80 1.893,80	116.746,20 1.893,80
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0222.2064.0000			ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS					
011	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		6.454.000,00 592.029,57	592.029,57 592.029,57	592.029,57 592.029,57	0,00 592.029,57
012	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.990.000,00 146.820,75	146.820,75 146.820,75	146.820,75 146.820,75	0,00 146.820,75
013	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.2065.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.988.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					13.497.100,00	896.690,32	759.944,12	136.746,20
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					896.690,32	759.944,12	759.944,12	759.944,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.497.100,00	896.690,32	759.944,12	136.746,20
					896.690,32	759.944,12	759.944,12	759.944,12

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

2 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

TABATINGA, 31 de janeiro de 2025

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

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

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL