



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

1 de 02

[UG=5 ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui				
0301			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui	13.424.353,09	114.745,00	1.039.577,15	8.561.039,69
030102			ITAQUIPREV - Fundo Previdenciário	11.435.169,72	3.059.945,80	863.961,38	2.874.130,03
04.122.0901.1053.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio do ITAQUIPREV				
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			0,00
		01	802 001				
04.122.0901.2184.0000			Manutenção das Atividades do Fundo em Repartição - Fundo Fin				
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			0,00
		01	802 001	140,00	140,00		140,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			0,00
		01	802 001	531,40	531,40		531,40
482	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			0,00
		01	802 001				
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00			0,00
		01	802 001	350,00	350,00		350,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	328.000,00	114.745,00	36.105,15	156.138,11
		01	802 001	215.926,11	65.088,00	41.005,15	59.788,00
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			0,00
		01	802 001				
09.272.0902.2185.0000			Previdência Social ao Servidor				
486	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform:	6.782.130,88		5.777,16	4.649.461,18
		01	500 001	5.000.000,00	350.538,82	5.777,16	350.538,82
487	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform:	5.308.222,21		926.530,18	3.057.416,38
		01	800 001	5.308.222,21	2.431.321,60	746.014,41	2.250.805,83
488	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	941.000,00		71.164,66	698.024,02
		01	800 001	910.000,00	211.975,98	71.164,66	211.975,98
TOTAL DO PODER				13.424.353,09	114.745,00	1.039.577,15	8.561.039,69
				11.435.169,72	3.059.945,80	863.961,38	2.874.130,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.424.353,09	114.745,00	1.039.577,15	8.561.039,69
				11.435.169,72	3.059.945,80	863.961,38	2.874.130,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO				F.R. - C.A.			
9005	990007		PREVIDENCIA	01 501 001		0,00	
9006	990008		IMPOSTO DE RENDA	01 501 001		65.656,21	129.850,52
9008	990010		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 501 001		21.524,31	43.048,62
9009	990011		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	01 802 001		58.382,61	121.326,90
9055	990069		EMPRESTIMO DO BRADESCO	01 802 001		48.123,50	91.737,66
9081	990098		DESCONTO SINDICATO	01 801 001		922,47	1.840,70
9119	990129		SINDPROFI	01 802 001		0,00	2.519,44
8009	998009		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 001		0,00	429,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						194.609,10	390.753,78



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

2 de 02

[UG=5 ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.264.883,81
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
ITAQUIPREV-MOVIM		001	14737-0				5.370,00
ITAQUIPREV-APLIC		001	15209-9				1.741.565,39
TAXA ADMINISTRAÇ		001	28995-7				8.940,45
C.E.F.CONSIGNADO		104	0194-3				135,84
TOTAL DO SALDO							1.756.011,68

TOTAL GERAL

5.020.895,49

ITAQUITINGA, 31 de MARÇO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho