



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

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

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui					
0301			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui		1.388.000,00	0,00	0,00	0,00
030101			ITAQUIPREV - Fundo Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2116.0000			Manutenção das Atividades do Fundo em Capitalização - Fundo Previdenciário					
1.801			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)					
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	- 801 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA	01 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
99.999.9999.9001.0000			Reserva de Contingência					
1.801			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)					
478	9.9.99.99.00		RESERVA DE	- 801 001	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA	01 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.388.000,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.388.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113210700 - ISS A COMPENSAR							0,00	0,00
9116	9116	323208	ISS	501 - 001			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9109	9109	323201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	800 - 001			0,00	0,00
9110	9110	323202	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR	800 - 001			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	0,00
9115	9115	323207	PENSÃO ALIMENTÍCIA	501 - 001			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	0,00
9112	9112	323204	EMPRESTIMO DO BRADESCO	802 - 001			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9111	9111	323203	SINSEMUC	501 - 001			0,00	0,00
9113	9113	323205	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501 - 001			0,00	0,00
9114	9114	323206	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	802 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
ITAQUIPREV-PREVI	001	254142		4.609.318,30
1 111110602		ITAQUIPREV-PREVIDENCIÁRIO	801 - 001 Fundo Financeiro	2.808.940,03
2 111110602		ITAQUIPREV-PREVIDENCIÁRIO	410 - 001 RECUR. VINC. RPPS - PLANO P	1.800.378,27
INSTITUTO PREV	004	1481-8	CM	1.091,07
1 111110602		INSTITUTO DE PREVIDENCIA	800 - 001 Plano Previdenciário	1.091,07



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

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

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	Pago Atual
1	111110603	316	29133-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	801	001	Fundo Financeiro	183.932,08

TOTAL DO SALDO

4.794.341,45

TOTAL GERAL

4.794.341,45

ITAQUITINGA, 31 de JANEIRO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Empenho