



# ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 01 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   | Pagto 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                                               |              |      | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Currente)</b> |         |               |            |            |             |
| 477                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                                           |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                     |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                                                           |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                     |              |      | JURÍDICA                                                                                     |         |               |            |            |             |
| 99.999.9999.9001.0000                               |              |      | Reserva de Contingência                                                                      |         |               |            |            |             |
| 1.801                                               |              |      | <b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Currente)</b> |         |               |            |            |             |
| 478                                                 | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE                                                                                   |         | 1.378.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                     |              |      | CONTINGÊNCIA                                                                                 |         | 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   |              |
|------------------|-------|---------|--------------|
| ITAQUIPREV-PREVI | 001   | 254142  | 5.604.318,70 |
| INSTITUTO PREV   | 004   | 1481-8  | 1.091,07     |
| FUNDO DE INVEST  | 316   | 29133-6 | 198.301,44   |
| TOTAL DO SALDO   |       |         | 5.803.711,21 |



# ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )

Pag 02 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  |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 5.803.711,21 |

ITAQUITINGA, 31 de AGOSTO de 2025

\_\_\_\_\_  
ELIENE FRANCISCA DE SOUZA  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
PEDRO VICENTE ALVES FILHO  
Ger. Adm. Financeiro

\_\_\_\_\_  
PEDRO VICENTE ALVES FILHO  
Empenho