

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Exercício de 2012

Demonstrativo de Encerramento do Exercício Orçamentário

Código	Ficha	Especificação	Histórico	Débito	Crédito
<u>RECEITA</u>					
1210.29.07		1 Contribuição de Servidor Ativo - Pessoal Civil	Transferência do Saldo	4.901.440,84	
1210.29.09		2 Contribuição de Servidor Inativo - Pessoal Civil	Transferência do Saldo	56.743,04	
1210.29.11		3 Contribuição de Pensionista - Pessoal Civil	Transferência do Saldo	6.608,11	
1321.01.00		4 Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	Transferência do Saldo	1.005.140,98	
1328.10.00		5 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	Transferência do Saldo	6.977.390,28	
1328.20.00		6 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	Transferência do Saldo		37.727,11
1912.29.01		7 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	Transferência do Saldo	197.405,45	
1912.29.02		8 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	Transferência do Saldo	115.775,47	
1922.10.01		9 Comprev	Transferência do Saldo	244.953,17	
1922.99.00		10 Outras Restituições	Transferência do Saldo	50.750,80	
7210.29.01		11 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias	Transferência do Saldo	4.067.221,29	
7210.29.15		12 Contribuição Previdenciária Regime de Parcelamento	Transferência do Saldo	884.894,50	
Soma				18.508.323,93	37.727,11
Total				18.508.323,93	37.727,11
<u>DESPESA</u>					
030000		Instituto de Previdencia Municipal - ITAPREV			
030100		Instituto de Previdência Municipal - ITAPREV			
31900101 / 09.272.0019.2200		1 Proventos - Pessoal Civil	Transferência do Saldo		6.489.999,00
31900301 / 09.272.0019.2200		3 Pensoes - Pessoal Civil	Transferência do Saldo		1.905.000,00
31900551 / 09.272.0019.2200		5 Auxilio Doença	Transferência do Saldo		1.001.505,72
31900303 / 09.272.0019.2200		4 13º Salário - Pensionista Civil	Transferência do Saldo		48.632,63
31900554 / 09.272.0019.2200		6 Auxilio Acidente	Transferência do Saldo		49.999,60
31900555 / 09.272.0019.2200		7 Salario Familia de Segurados	Transferência do Saldo		25.000,00

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Exercício de 2012

Demonstrativo de Encerramento do Exercício Orçamentário

Código	Ficha	Especificação	Histórico	Débito	Crédito
31900106 / 09.272.0019.2200	2	13º Salário - Pessoal Civil	Transferência do Saldo		190.000,00
31900556 / 09.272.0019.2200	8	Salario Maternidade	Transferência do Saldo		25.000,00
31901101 / 09.272.0019.2201	10	Vencimentos e Salários	Transferência do Saldo		342.990,31
31901302 / 09.272.0019.2201	13	Contribuições Previdenciárias - INSS	Transferência do Saldo		10.403,44
31901143 / 09.272.0019.2201	11	13º Salário	Transferência do Saldo		75.000,00
31901699 / 09.272.0019.2201	15	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Transferência do Saldo		346.898,29
33903001 / 09.272.0019.2201	18	Combustíveis e Lubrificantes	Transferência do Saldo		4.783,76
33903301 / 09.272.0019.2201	25	Passagens para o País	Transferência do Saldo		4.630,01
33903501 / 09.272.0019.2201	27	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Transferência do Saldo		379.695,00
33903022 / 09.272.0019.2201	21	Material de Limpeza e Higienização	Transferência do Saldo		1.788,68
33903024 / 09.272.0019.2201	22	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Transferência do Saldo		316,00
33903016 / 09.272.0019.2201	19	Material de Expediente	Transferência do Saldo		2.778,10
33903099 / 09.272.0019.2201	24	Outros Materiais de Consumo	Transferência do Saldo		3.412,37
33903399 / 09.272.0019.2201	26	Outras Despesas com Locomoção	Transferência do Saldo		8.398,85
33903699 / 09.272.0019.2201	28	Outros Serviços	Transferência do Saldo		79.649,00
33903999 / 09.272.0019.2201	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Transferência do Saldo		214.571,20
33904712 / 09.272.0019.2201	30	Contribuição para o PIS/PASEP	Transferência do Saldo		27.944,80
44905235 / 09.272.0019.2201	33	Equipamentos de Processamento de Dados	Transferência do Saldo		3.609,00
44905206 / 09.272.0019.2201	32	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Transferência do Saldo		340,00
			Soma	0,00	11.242.345,76
			Total	0,00	11.242.345,76

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
RG 20.055.856-0

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC 1SP197816