

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1470-2938-965

Página
1 / 7

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Unidade Gestora: 6 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

Órgão Orçamentário: 6000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITACURUBA

Unidade Orçamentária: 6001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITACURUBA

Função: 4 - Administração

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 1014 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA

Ação: 1.125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Despesa 70	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 5597	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00
					80.000,00

Ação: 1.137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOTES DE ITACURUBA

Despesa 1447	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 1511	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00
					80.000,00

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV

Despesa 61	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 5588	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.000,00
					35.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1470-2938-965

Página
2 / 7

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 62 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	2.800,00	2.800,00	2.672,40
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	2.672,40
Despesa LDO: 5589	0,00	127,60	127,60	
Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	127,60	127,60	
	0,00	127,60	127,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			27.200,00
	30.000,00			27.200,00
Despesa 63 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 5590	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			25.000,00
	25.000,00			25.000,00
Despesa 64 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	456,69	456,69	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 5591	0,00	456,69	456,69	
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
	0,00	456,69	456,69	
	0,00	456,69	456,69	0,00
	0,00			0,00
	0,00			49.543,31
	50.000,00			49.543,31
Despesa 65 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 5592	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLII, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1470-2938-965

Página
4 / 7

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 73 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00				10.000,00
					10.000,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1014 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA					
Ação: 2.21 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
Despesa 71 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.200.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.689.743,16	1.689.743,16
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.869,22
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.612,38
Despesa LDO: 5598	0,00	260.256,84	260.256,84		
Despesa PPA: 73	0,00	96.663,62	96.663,62		
	0,00	112.724,00	112.724,00		
	0,00	209.387,62	209.387,62		0,00
	0,00				0,00
	0,00				250.000,00
	0,00				250.000,00
	2.200.000,00				250.000,00
Despesa 72 3.1.90.03.00 Pensões	350.000,00	169.000,00	169.000,00	157.981,80	157.981,80
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	157.981,80
Despesa LDO: 5599	0,00	11.018,20	11.018,20		
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.018,20	11.018,20		
	0,00	11.018,20	11.018,20		0,00
	0,00				0,00
	0,00				181.000,00
	0,00				181.000,00
	350.000,00				181.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLII, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Usuário: Dinayara Francisca dos

Chave de Autenticação
1470-2938-965

Página
7 / 7

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total Geral	4.321.000,00	2.302.825,49	2.302.825,49	2.016.003,26
	0,00	0,00	0,00	61.693,62
	0,00	0,00	0,00	2.077.696,88
	0,00	286.822,23	286.822,23	
	0,00	96.849,22	96.849,22	
	0,00	128.279,39	128.279,39	
	0,00	225.128,61	225.128,61	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.018.174,51
	4.321.000,00			2.018.174,51