

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Usuário: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação
1435-4304-158

Página
3 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 - Valores em R\$

	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
Despesa 64 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	165,70	3.329,14	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 5591	0,00	165,70	3.329,14	
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
	0,00	165,70	3.329,14	
	0,00	165,70	3.329,14	0,00
	0,00			0,00
	0,00			46.670,86
	50.000,00			46.670,86
Despesa 65 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	152,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 5592	0,00	0,00	152,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	152,00	
	0,00	0,00	152,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			29.848,00
	30.000,00			29.848,00
Despesa 66 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	156.000,00	0,00	112.080,00	-9.340,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-9.340,00
Despesa LDO: 5593	0,00	9.340,00	82.860,00	
Despesa PPA: 68	0,00	69,12	138,24	
	0,00	9.270,88	82.721,76	
	0,00	9.340,00	82.860,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			43.920,00
	156.000,00			43.920,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Usuário: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação
1435-4304-158

Página
5 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 - Valores em R\$

	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
Despesa 73 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 5600	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	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	0,00	1.950.000,00	-137.610,40
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-137.610,40
Despesa LDO: 5598	0,00	137.610,40	1.547.594,72	
Despesa PPA: 73	0,00	20.500,23	296.734,90	
	0,00	117.110,17	1.112.982,84	
	0,00	137.610,40	1.409.717,74	0,00
	0,00			0,00
	0,00			250.000,00
	2.200.000,00			250.000,00
Despesa 72 3.1.90.03.00 Pensões	350.000,00	0,00	169.000,00	-12.976,22
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-12.976,22
Despesa LDO: 5599	0,00	12.976,22	119.595,61	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	12.976,22	119.595,61	
	0,00	12.976,22	119.595,61	0,00
	0,00			0,00
	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: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação
1435-4304-158

Página
7 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 - Valores em R\$

	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
Despesa 1753 9.9.99.99.00 A Classificar	970.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7393	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1878	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	970.000,00
	970.000,00			970.000,00
Total da unidade orçamentária	4.321.000,00	743,70	2.314.174,64	-165.511,16
	0,00	0,00	0,00	856,80
	0,00	0,00	0,00	-164.654,36
	0,00	166.254,86	1.819.992,65	
	0,00	20.850,95	299.017,94	
	0,00	144.547,11	1.377.656,89	
	0,00	165.398,06	1.676.674,83	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.006.825,36
	4.321.000,00			2.006.825,36
Total do órgão orçamentário	4.321.000,00	743,70	2.314.174,64	-165.511,16
	0,00	0,00	0,00	856,80
	0,00	0,00	0,00	-164.654,36
	0,00	166.254,86	1.819.992,65	
	0,00	20.850,95	299.017,94	
	0,00	144.547,11	1.377.656,89	
	0,00	165.398,06	1.676.674,83	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.006.825,36
	4.321.000,00			2.006.825,36

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Usuário: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação
1435-4304-158

Página
8 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023 - Valores em R\$

	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 da unidade gestora	4.321.000,00	743,70	2.314.174,64	-165.511,16
	0,00	0,00	0,00	856,80
	0,00	0,00	0,00	-164.654,36
	0,00	166.254,86	1.819.992,65	
	0,00	20.850,95	299.017,94	
	0,00	144.547,11	1.377.656,89	
	0,00	165.398,06	1.676.674,83	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.006.825,36
	4.321.000,00			2.006.825,36
Total geral	4.321.000,00	743,70	2.314.174,64	-165.511,16
	0,00	0,00	0,00	856,80
	0,00	0,00	0,00	-164.654,36
	0,00	166.254,86	1.819.992,65	
	0,00	20.850,95	299.017,94	
	0,00	144.547,11	1.377.656,89	
	0,00	165.398,06	1.676.674,83	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.006.825,36
	4.321.000,00			2.006.825,36