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	Página
	1283-4654-084	1 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - 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

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 1963	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 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: 11400	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			80.000,00
		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 3353	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 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: 12830	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			80.000,00
		80.000,00			80.000,00

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R$

	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 1954 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	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: 11391	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			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 1955 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.000,00	3.016,00	3.016,00	2.784,00
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	2.784,00
Despesa LDO: 11392	0,00	232,00	232,00	
Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	232,00	232,00	
	0,00	232,00	232,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.984,00
	39.000,00			35.984,00
Despesa 1956 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	35.000,00	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: 11393	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			35.000,00
	35.000,00			35.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R$

	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 1957 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	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: 11394	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 66	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			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 1958 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	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: 11395	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			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 1959 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	195.000,00	112.080,00	112.080,00	112.080,00
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	112.080,00
Despesa LDO: 11396	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 68	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			82.920,00
	195.000,00			82.920,00

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R$

		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 1960	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	1.370,53	1.370,53	1.160,00
	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	1.160,00
	Despesa LDO: 11397	0,00	210,53	210,53	
	Despesa PPA: 69	0,00	10,53	10,53	
		0,00	200,00	200,00	
		0,00	210,53	210,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			48.629,47
		50.000,00			48.629,47
Despesa 1961	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	54.140,00	54.140,00	52.598,02
	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	52.598,02
	Despesa LDO: 11398	0,00	1.541,98	1.541,98	
	Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.541,98	1.541,98	
		0,00	1.541,98	1.541,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			145.860,00
		200.000,00			145.860,00
Despesa 1962	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	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: 11399	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R$

		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 1966	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	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: 11403	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			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
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 1964	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.758.662,28
	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	1.758.662,28
	Despesa LDO: 11401	0,00	141.337,72	141.337,72	
	Despesa PPA: 73	0,00	23.471,13	23.471,13	
		0,00	117.866,59	117.866,59	
		0,00	141.337,72	141.337,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600.000,00
		2.500.000,00			600.000,00
Despesa 1965	3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	260.000,00	260.000,00	246.931,78
	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	246.931,78
	Despesa LDO: 11402	0,00	13.068,22	13.068,22	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.068,22	13.068,22	
		0,00	13.068,22	13.068,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			140.000,00
		400.000,00			140.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R$

	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 3362 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	35.000,00	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: 12864	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1545	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
	35.000,00			35.000,00
Despesa 3523 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	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: 13066	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1748	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 3524 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	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: 13067	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1749	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			15.000,00
	15.000,00			15.000,00

Função: **99 - Reserva de Contingência**
Subfunção: **997 - Reserva do RPPS**
Programa: **9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Ação: **2.220 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS**

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R$

	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 3648 9.9.99.99.00 A Classificar	1.000.000,00	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: 13196	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			1.000.000,00
	1.000.000,00			1.000.000,00
Total da unidade orçamentária	4.809.000,00	2.330.606,53	2.330.606,53	2.174.216,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.174.216,08
	0,00	156.390,45	156.390,45	
	0,00	23.481,66	23.481,66	
	0,00	132.908,79	132.908,79	
	0,00	156.390,45	156.390,45	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.478.393,47
	4.809.000,00			2.478.393,47
Total do órgão orçamentário	4.809.000,00	2.330.606,53	2.330.606,53	2.174.216,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.174.216,08
	0,00	156.390,45	156.390,45	
	0,00	23.481,66	23.481,66	
	0,00	132.908,79	132.908,79	
	0,00	156.390,45	156.390,45	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.478.393,47
	4.809.000,00			2.478.393,47

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

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

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 - Valores em R$

	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
Total da unidade gestora	4.809.000,00	2.330.606,53	2.330.606,53	2.174.216,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.174.216,08
	0,00	156.390,45	156.390,45	
	0,00	23.481,66	23.481,66	
	0,00	132.908,79	132.908,79	
	0,00	156.390,45	156.390,45	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.478.393,47
	4.809.000,00			2.478.393,47
Total geral	4.809.000,00	2.330.606,53	2.330.606,53	2.174.216,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.174.216,08
	0,00	156.390,45	156.390,45	
	0,00	23.481,66	23.481,66	
	0,00	132.908,79	132.908,79	
	0,00	156.390,45	156.390,45	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.478.393,47
	4.809.000,00			2.478.393,47