

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
1407-3262-327

Página
2 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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 61 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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: 60	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	80.000,00
	80.000,00			80.000,00
Despesa 62 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	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: 61	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 64	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	50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Despesa 63 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	60.000,00	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: 62	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	0,00	60.000,00
	60.000,00			60.000,00

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
1407-3262-327

Página
4 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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 67 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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: 66	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 69	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
	80.000,00			80.000,00
Despesa 68 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	144.321,76	144.321,76	131.954,17
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	131.954,17
Despesa LDO: 67	0,00	12.367,59	12.367,59	
Despesa PPA: 70	0,00	96,00	96,00	
	0,00	12.271,59	12.271,59	
	0,00	12.367,59	12.367,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			105.678,24
	250.000,00			105.678,24
Despesa 69 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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: 68	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	40.000,00			40.000,00

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
1407-3262-327

Página
5 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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	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: 72	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 75	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	40.000,00
	40.000,00			40.000,00
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	2.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.210.890,87
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	2.210.890,87
Despesa LDO: 70	0,00	189.109,13	189.109,13	
Despesa PPA: 73	0,00	30.233,03	30.233,03	
	0,00	158.876,10	158.876,10	
	0,00	189.109,13	189.109,13	0,00
	0,00			0,00
	0,00			400.000,00
	2.800.000,00			400.000,00
Despesa 72 3.1.90.03.00 Pensões	710.000,00	325.000,00	325.000,00	303.474,54
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	303.474,54
Despesa LDO: 71	0,00	21.525,46	21.525,46	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	21.525,46	21.525,46	
	0,00	21.525,46	21.525,46	0,00
	0,00			0,00
	0,00			385.000,00
	710.000,00			385.000,00

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
1407-3262-327

Página
6 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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 1152 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	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: 1018	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1536	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
Despesa 1281 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: 1136	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1738	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			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 1282 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	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: 1137	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1739	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			20.000,00
	20.000,00			20.000,00

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

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
1407-3262-327

Página
7 / 8

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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 1351 9.9.99.99.00 A Classificar	1.300.000,00	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: 1201	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1868	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	1.300.000,00
	1.300.000,00			1.300.000,00
Total da unidade orçamentária	6.010.000,00	2.886.601,76	2.886.601,76	2.662.159,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.159,58
	0,00	224.442,18	224.442,18	
	0,00	30.398,15	30.398,15	
	0,00	194.044,03	194.044,03	
	0,00	224.442,18	224.442,18	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.123.398,24
	6.010.000,00			3.123.398,24
Total do órgão orçamentário	6.010.000,00	2.886.601,76	2.886.601,76	2.662.159,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.159,58
	0,00	224.442,18	224.442,18	
	0,00	30.398,15	30.398,15	
	0,00	194.044,03	194.044,03	
	0,00	224.442,18	224.442,18	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.123.398,24
	6.010.000,00			3.123.398,24

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 1407-3262-327	Página 8 / 8
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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	6.010.000,00	2.886.601,76	2.886.601,76	2.662.159,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.159,58
	0,00	224.442,18	224.442,18	
	0,00	30.398,15	30.398,15	
	0,00	194.044,03	194.044,03	
	0,00	224.442,18	224.442,18	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.123.398,24
	6.010.000,00			3.123.398,24
Total geral	6.010.000,00	2.886.601,76	2.886.601,76	2.662.159,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.159,58
	0,00	224.442,18	224.442,18	
	0,00	30.398,15	30.398,15	
	0,00	194.044,03	194.044,03	
	0,00	224.442,18	224.442,18	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.123.398,24
	6.010.000,00			3.123.398,24