

Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB

Praça Nossa Senhora da Conceição 150, S/N - Centro - 55.340-970 - Águas Belas/ PE
CNPJ: 05.494.599/0001-80

Usuário: Alessandro Batista dos	Chave de Autenticação 1377-7699-267	Página 1 / 3
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 6 - Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB					
Órgão Orçamentário: 29000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ÁGUAS BELAS - IPREAB					
Unidade Orçamentária: 29001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ÁGUAS BELAS - IPREAB					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Ação: 1.134 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Despesa 3157	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3158	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	25.000,00		0,00	25.000,00
Ação: 2.166 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO REGIME PRÓP					
Despesa 3159	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3160	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00	27.663,56	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	250.000,00		27.663,56	0,00
Despesa 3161	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	3.500,00
Despesa 3170	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3172	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3163	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 3162	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	9.000,00	737,01	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		737,01	1.000,00
Despesa 3164	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3165	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	1.646,95	1.646,95	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		1.646,95	8.353,05
Despesa 3166	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3167	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	130.000,00	93.608,00	11.321,40	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	160.000,00		9.891,40	66.392,00
Despesa 3168	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	9.600,00	800,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	40.000,00		800,00	30.400,00
Despesa 3169	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	93.780,00	11.152,22	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	110.000,00		10.772,22	16.220,00
Despesa 3174	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	20.000,00		0,00	13.000,00
Despesa 3171	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3175	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	242,40	242,40	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	50.000,00		242,40	49.757,60
Despesa 3173	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00		0,00	10.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB

Praça Nossa Senhora da Conceição 150, S/N - Centro - 55.340-970 - Águas Belas/ PE
CNPJ: 05.494.599/0001-80

Usuário: Alessandro Batista dos	Chave de Autenticação 1377-7699-267	Página 2 / 3
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.167 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS					
Despesa 3176 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	12.000,00			0,00	12.000,00
Despesa 3180 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 3177 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 3178 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 3179 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	490,00	490,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802.0000	12.000,00			490,00	11.510,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)					
Despesa 3181 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.773.000,00	6.773.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	6.773.000,00			0,00	6.773.000,00
Despesa 3182 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.327.000,00	10.327.000,00	10.327.000,00	1.252.000,21	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previde	10.327.000,00			1.252.000,21	0,00
Despesa 3183 3.1.90.03.00 Pensões	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	123.308,22	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previde	2.800.000,00			123.308,22	0,00
Subfunção: 274 - Previdência Especial					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO M					
Despesa 3184 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	208.082,41	0,00
Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	2.900.000,00			208.082,41	0,00
Despesa 3185 3.1.90.03.00 Pensões	700.000,00	700.000,00	700.000,00	49.227,97	0,00
Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	700.000,00			49.227,97	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 0.49 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS					
Despesa 3186 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previde	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 3187 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previde	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 0.50 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)					
Despesa 3188 3.3.20.98.00 Despesa do Orçamento de Investimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previde	10.000,00			0,00	10.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 0.51 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					
Despesa 3189 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previde	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 3190 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previde	10.000,00			0,00	10.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB

Praça Nossa Senhora da Conceição 150, S/N - Centro - 55.340-970 - Águas Belas/ PE
CNPJ: 05.494.599/0001-80

Usuário: Alessandro Batista dos	Chave de Autenticação 1377-7699-267	Página 3 / 3
---------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

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

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	24.419.000,00 24.419.000,00	17.198.867,35	1.686.672,35 1.684.862,35	0,00 7.220.132,65
Total do Órgão Orçamentário	24.419.000,00 24.419.000,00	17.198.867,35	1.686.672,35 1.684.862,35	0,00 7.220.132,65
Total da Unidade Gestora	24.419.000,00 24.419.000,00	17.198.867,35	1.686.672,35 1.684.862,35	0,00 7.220.132,65
Total Geral	24.419.000,00 24.419.000,00	17.198.867,35	1.686.672,35 1.684.862,35	0,00 7.220.132,65