

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: **Alexsandro Batista dos**

Chave de Autenticação
1701-8662-511

Página
1 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: **01/09/2022 até 30/09/2022 - Valores em R\$**

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Unidade gestora: 6 - Instituto de Previdência dos Servidores de Águas Belas - IPREAB				
Órgão orçamentário: 2000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Unidade orçamentária: 2202 - INST. PREV. DE ÁGUAS BELAS - PREVIDENCIÁRIA				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS				
Ação: 1.134 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Despesa 1408	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1409	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	25.000,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 46.064,46
Ação: 2.166 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO REGIME P				
Despesa 1410	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1411	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	200.020,00 200.020,00	0,00 0,00	13.469,20 13.469,20
Despesa 1407	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00 8.000,00	0,00 0,00	533,28 533,28
Despesa 1436	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1438	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1413	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1412	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	1.374,40 1.374,40
Despesa 1414	3.3.90.14.00 Diárias - Civil Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 -3.059,60
Despesa 1415	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00 5.000,00	1.536,90 1.536,90	1.536,90 3.463,10
Despesa 1406	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 3.489,82
Despesa 1416	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	106.000,00 106.000,00	2.000,00 2.000,00	26.495,60 25.065,60
Despesa 1417	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	56.500,00 58.973,39	2.500,00 2.500,00	4.512,00 4.512,00
Despesa 1418	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	42.500,00 42.500,00	1.084,35 1.084,35	2.993,97 2.993,97
Despesa 1419	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	242,40 242,40
Despesa 1437	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1420	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 -6.918,96

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
1701-8662-511

Página
2 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Despesa 1439	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	2.526,61		0,00	2.526,61
Ação: 2.167 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS					
Despesa 1421	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 - 0.1.7	10.000,00		0,00	4.435,60
Despesa 1425	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1422	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 - 0.1.7	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1423	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1424	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00		0,00	4.060,00
Função: 9 - Previdência Social					
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 1426	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.988.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	88.500,00		0,00	88.500,00
Despesa 1427	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.116.480,00	-625.581,07	1.222.306,20	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	13.016.480,00		1.222.306,20	2.525.581,07
Despesa 1428	3.1.90.03.00 Pensões	1.500.000,00	0,00	122.250,64	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	1.500.000,00		122.250,64	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 TESOU					
Despesa 1429	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	205.836,91	0,00
	Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.725.000,00		205.836,91	225.000,00
Despesa 1430	3.1.90.03.00 Pensões	500.000,00	0,00	47.687,48	0,00
	Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	610.000,00		47.687,48	110.000,00
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 1433	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1434	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 0.50 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)					
Despesa 1435	3.3.20.98.00 Compensações ao RGPS	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	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					

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: **Alexsandro Batista dos**

Chave de Autenticação
1701-8662-511

Página
3 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: **01/09/2022** até **30/09/2022** - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Despesa 1431 3.1.90.93.00 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 Capitalização (Plano)	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1432 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 Capitalização (Plano)	15.000,00		0,00	12.080,39
Total da unidade orçamentária	17.230.500,00	-618.459,82	1.649.238,98	0,00
	18.599.500,00		1.647.808,98	3.099.582,87
Total do órgão orçamentário	17.230.500,00	-618.459,82	1.649.238,98	0,00
	18.599.500,00		1.647.808,98	3.099.582,87
Total da unidade gestora	17.230.500,00	-618.459,82	1.649.238,98	0,00
	18.599.500,00		1.647.808,98	3.099.582,87
Total geral	17.230.500,00	-618.459,82	1.649.238,98	0,00
	18.599.500,00		1.647.808,98	3.099.582,87