

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
2125-9975-056

Página
1 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 - 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: 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	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 1409 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		995,00	995,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00			995,00	1.069,46
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	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	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1411 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.020,00		0,00	13.469,20	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	200.020,00			13.469,20	20,00
Despesa 1407 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00		0,00	533,28	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	5.000,00			533,28	-12,81
Despesa 1436 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1438 3.1.90.93.00 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	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1413 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 1412 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00		0,00	687,20	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00			687,20	1.728,10
Despesa 1414 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	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	5.000,00			0,00	-5.059,60
Despesa 1415 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00		5.297,35	5.297,35	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	10.000,00			5.297,35	3.165,75
Despesa 1406 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	3.489,82
Despesa 1416 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	106.000,00		2.000,00	10.171,40	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	106.000,00			11.601,40	-14.939,60
Despesa 1417 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.500,00		0,00	2.012,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	60.500,00			2.012,00	-3.364,00
Despesa 1418 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00		17.260,29	8.064,17	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	53.500,00			8.064,17	-8.296,19
Despesa 1419 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00		0,00	742,40	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.7	5.500,00			742,40	-10.508,80
Despesa 1437 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1420 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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	-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: Alexsandro Batista dos

Chave de Autenticação
2125-9975-056

Página
2 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 1439 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	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	5.000,00			0,00	5.000,00
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	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	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	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	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	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	2.988.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.988.500,00			0,00	2.988.500,00
Despesa 1427 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.116.480,00	9.116.480,00	4.614.081,07	1.228.084,66	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	9.116.480,00			1.228.084,66	-5.988.500,00
Despesa 1428 3.1.90.03.00 Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	117.160,24	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano	1.500.000,00			117.160,24	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	2.500.000,00	225.000,00	205.836,91	0,00
Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	2.500.000,00			205.836,91	-225.000,00
Despesa 1430 3.1.90.03.00 Pensões	500.000,00	500.000,00	110.000,00	47.687,48	0,00
Fonte de recurso:70 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	500.000,00			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	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	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	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					

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

Chave de Autenticação 2125-9975-056

Página
3 / 3

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 - 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	10.000,00		0,00	7.080,39
Total da unidade orçamentária		17.230.500,00	4.974.633,71	1.640.741,29	0,00
		17.230.500,00		1.642.171,29	-3.244.050,84
Total do órgão orçamentário		17.230.500,00	4.974.633,71	1.640.741,29	0,00
		17.230.500,00		1.642.171,29	-3.244.050,84
Total da unidade gestora		17.230.500,00	4.974.633,71	1.640.741,29	0,00
		17.230.500,00		1.642.171,29	-3.244.050,84
Total geral		17.230.500,00	4.974.633,71	1.640.741,29	0,00
		17.230.500,00		1.642.171,29	-3.244.050,84