

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 1170-7565-297	Página 1 / 2
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	--------------------------	-------------------------------------

Unidade Gestora: 6 - VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

Órgão Orçamentário: 19000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP

Unidade Orçamentária: 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Ação: 0.99 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS

Despesa 699	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.7 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDO FINANCEIRO					
Despesa 700	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 701	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.18 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS - FUNDO FINANCEIRO					
Despesa 702	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	200.000,00		17.000,00	0,00
Despesa 703	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	3.485,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	50.000,00		6.273,00	10.000,00
Despesa 704	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 705	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 706	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	3.051,94	3.051,94	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	25.000,00		3.051,94	21.948,06
Despesa 707	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 708	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	200.000,00		0,00	200.000,00
Despesa 709	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00	35.000,00	3.500,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	150.000,00		3.970,20	111.200,00
Despesa 710	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	2.179,74	3.152,79	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	150.000,00		6.319,62	137.025,53
Despesa 711	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		234,08	4.765,92
Despesa 712	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	4.841,00	4.841,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	50.000,00		4.841,00	45.159,00
Ação: 2.133 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS E DO FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL					
Despesa 713	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 714	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 715	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 716	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 1170-7565-297	Página 2 / 2
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 717 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO					
Despesa 718 3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1 - ORDINÁRIO - 0.1.00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
Despesa 719 3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	3.692.216,41	0,00
Fonte de recurso:420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - 0.1.04	12.500.000,00	12.500.000,00		3.692.216,41	0,00
Despesa 720 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	301.447,21	0,00
Fonte de recurso:420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - 0.1.04	3.200.000,00	3.200.000,00		301.447,21	0,00
Despesa 721 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.138 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES RPPS/RGPS					
Despesa 722 3.3.20.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 2.22 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO					
Despesa 723 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 724 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.23 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO					
Despesa 725 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 726 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	17.655.000,00	17.655.000,00	45.072,68	4.028.694,35	0,00
				4.035.353,46	1.655.098,51
Total do Órgão Orçamentário	17.655.000,00	17.655.000,00	45.072,68	4.028.694,35	0,00
				4.035.353,46	1.655.098,51
Total da Unidade Gestora	17.655.000,00	17.655.000,00	45.072,68	4.028.694,35	0,00
				4.035.353,46	1.655.098,51
Total Geral	17.655.000,00	17.655.000,00	45.072,68	4.028.694,35	0,00
				4.035.353,46	1.655.098,51