

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1601-9541-468Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

| 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 | 22.600,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 200.000,00 | | 22.600,00 | 0,00 |
| Despesa 703 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 4.439,28 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 50.000,00 | | 4.439,28 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 5.000,00 | | 1.200,00 | 2.900,00 |
| Despesa 706 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 25.000,00 | | 0,00 | 3.084,64 |
| 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 | 5.830,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 200.000,00 | | 5.830,00 | 141.700,00 |
| Despesa 709 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 150.000,00 | | 0,00 | 109.100,00 |
| Despesa 710 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 12.517,80 | 12.517,80 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 150.000,00 | | 12.517,80 | 58.183,22 |
| 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 | | 0,00 | -234,08 |
| Despesa 712 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00 | 50.000,00 | | 0,00 | 23.436,87 |
| 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 | 4.505,00 |

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Veruschka Soares de | Chave de Autenticação 1601-9541-468 | Página 2 / 2 |
|------------------------------|--|-----------------|

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

| | 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 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:1 - ORDINÁRIO - 0.1.00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa 719 3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 12.500.000,00 | 3.746.023,21 | 3.746.023,21 | 3.746.023,21 | 0,00 |
| Fonte de recurso:420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - 0.1.04 | 18.616.000,00 | | | 3.746.023,21 | -12.730.379,64 |
| Despesa 720 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | 3.200.000,00 | 0,00 | 329.100,20 | 329.100,20 | 0,00 |
| Fonte de recurso:420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - 0.1.04 | 3.924.000,00 | | | 329.100,20 | 724.000,00 |
| Despesa 721 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 5.000,00 | 0,00 | 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: 2.138 - 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 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 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 724 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 7.300,00 |
| Ação: 2.23 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO | | | | | |
| Despesa 725 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 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 |
| Despesa 726 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária | 17.655.000,00 | 3.759.741,01 | 4.121.710,49 | 4.121.710,49 | 0,00 |
| | 23.495.000,00 | | | 4.121.710,49 | -11.541.403,99 |
| Total do Órgão Orçamentário | 17.655.000,00 | 3.759.741,01 | 4.121.710,49 | 4.121.710,49 | 0,00 |
| | 23.495.000,00 | | | 4.121.710,49 | -11.541.403,99 |
| Total da Unidade Gestora | 17.655.000,00 | 3.759.741,01 | 4.121.710,49 | 4.121.710,49 | 0,00 |
| | 23.495.000,00 | | | 4.121.710,49 | -11.541.403,99 |
| Total Geral | 17.655.000,00 | 3.759.741,01 | 4.121.710,49 | 4.121.710,49 | 0,00 |
| | 23.495.000,00 | | | 4.121.710,49 | -11.541.403,99 |