

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 2148-7500-094	Página 1 / 2
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado	
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	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	23.700,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	200.000,00		23.700,00	0,00
Despesa 703	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	4.664,78	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	2.475,00	2.475,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	5.000,00		2.475,00	425,00
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	400,00	7.400,00	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	150.000,00		7.400,00	108.700,00
Despesa 710	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	25.955,42	25.955,42	0,00
	Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	150.000,00		21.916,52	32.227,80
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 2148-7500-094	Página 2 / 2
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

	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	25.500.000,00	3.755.011,41	3.755.011,41	0,00
Fonte de recurso:420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - 0.1.04	25.500.000,00			3.755.011,41	-9.601.391,05
Despesa 720 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	331.081,46	0,00
Fonte de recurso:420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - 0.1.04	3.200.000,00			331.081,46	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	5.839,98	5.839,98	0,00
Fonte de recurso:430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 0.1.00	10.000,00			5.839,98	1.460,02
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			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	30.655.000,00	3.789.681,81	4.161.958,05	0,00
				4.157.693,65	-8.171.085,80
Total do Órgão Orçamentário	17.655.000,00	30.655.000,00	3.789.681,81	4.161.958,05	0,00
				4.157.693,65	-8.171.085,80
Total da Unidade Gestora	17.655.000,00	30.655.000,00	3.789.681,81	4.161.958,05	0,00
				4.157.693,65	-8.171.085,80
Total Geral	17.655.000,00	30.655.000,00	3.789.681,81	4.161.958,05	0,00
				4.157.693,65	-8.171.085,80