

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de	Chave de Autenticação 1668-8978-629	Página 1 / 3
------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

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

	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: 1.6 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Despesa 103	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.12 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO REGIME PRÓPR					
Despesa 105	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	0,00		0,00	0,00
Despesa 106	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.215,00	26.878,66	26.878,66	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	35.215,00		26.878,66	8.336,34
Despesa 107	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	10.000,00	4.462,24	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	10.000,00		4.462,24	0,00
Despesa 116	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 - 0.1.75	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 118	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	113,59	113,59	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	5.000,00		113,59	4.886,41
Despesa 109	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 - 0.1.75	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 108	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 110	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 - 0.1.75	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 111	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 112	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 - 0.1.75	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 113	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 114	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	50.000,00		1.200,00	48.800,00
Despesa 115	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	27.200,00	1.167,90	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	50.000,00		1.167,90	22.800,00
Despesa 120	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 117	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 - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 121	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	19.047,59	19.047,59	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 0.1.75	20.000,00		19.047,59	952,41
Despesa 119	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 - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1668-8978-629

Página
2 / 3

Balancete da Despesa

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

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.13 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS					
Despesa 122 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 - 0.1.75		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 126 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.75		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 123 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.75		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 124 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.75		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 125 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 0.1.75		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: 2.14 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) (FOLH					
Despesa 127 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		6.283.000,00	6.283.000,00	171.025,61	0,00
Fonte de recurso:801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Fi		6.283.000,00		171.025,61	0,00
Despesa 128 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		40.674.000,00	40.674.000,00	3.670.425,84	0,00
Fonte de recurso:501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 0.1.00		40.674.000,00		3.670.425,84	0,00
Despesa 129 3.1.90.03.00 Pensões		4.501.785,00	4.501.785,00	330.201,32	0,00
Fonte de recurso:801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Fi		4.501.785,00		330.201,32	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 0.3 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS					
Despesa 132 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Fi		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 133 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Fi		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 0.4 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)					
Despesa 134 3.3.20.98.00 Compensações ao RGPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Fi		5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Ação: 0.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					
Despesa 130 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Fi		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 131 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Fi		5.000,00		0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		51.872.000,00	51.543.224,84	4.224.522,75	0,00
		51.859.000,00		4.224.522,75	315.775,16
Total do Órgão Orçamentário		51.872.000,00	51.543.224,84	4.224.522,75	0,00
		51.859.000,00		4.224.522,75	315.775,16
Total da Unidade Gestora		51.872.000,00	51.543.224,84	4.224.522,75	0,00
		51.859.000,00		4.224.522,75	315.775,16

VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: Veruschka Soares de

Chave de Autenticação
1668-8978-629

Página
3 / 3

Balancete da Despesa

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

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Geral	51.872.000,00	51.543.224,84	4.224.522,75	0,00
	51.859.000,00		4.224.522,75	315.775,16