

Fundo Previdenciário do Município de Timbaúba

Rua Dr Alcibiades, 276 - CENTRO - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 04.857.891/0001-58



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
	Fixado	Empenhado	Liquidado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido
			Saldo Disponível

Unidade Gestora: 156003 - Fundo Previdenciário do Município de Timbaúba

Órgão Orçamentário: 3000 - FUNDO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 3006 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TIMBAÚBA - FUNPRETI - FUNDO FINANCEIRO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 5 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.2115 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETI

Despesa 1339	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	224.000,00	224.000,00	15.670,65	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	224.000,00		15.670,65	0,00
Despesa 1340	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1343	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - MSC - 1.801.2111 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição Simples (Plano Fin	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1344	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	31.000,00	31.000,00	3.141,30	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	31.000,00		0,00	0,00
Despesa 1341	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:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1345	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1346	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	418,85	418,85	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	5.000,00		418,85	4.581,15
Despesa 1347	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1348	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	125.000,00	17.400,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	125.000,00		0,00	107.600,00
Despesa 1349	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1350	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	3.415,00	574,05	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	23.000,00		574,05	19.585,00
Despesa 1342	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1351	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000 Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.2116 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO FINANCEIRO					
Despesa 1352	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.263.416,66	8.263.416,66	1.184.302,83	0,00
	Fonte de recurso:94 - MSC - 1.801.2111 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição Simples (Plano Fin	8.263.416,66		1.184.302,83	0,00
Despesa 1353	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.469.583,34	8.469.583,34	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	8.469.583,34		0,00	0,00
Despesa 1354	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	2.747.000,00	2.747.000,00	191.518,43	0,00
	Fonte de recurso:94 - MSC - 1.801.2111 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição Simples (Plano Fin	2.747.000,00		191.518,43	0,00
Total da Unidade Orçamentária		19.946.000,00	19.756.233,85	1.395.626,11	0,00
		19.946.000,00		1.392.484,81	189.766,15

Unidade Orçamentária: 3007 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPRETI - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 5 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fundo Previdenciário do Município de Timbaúba

Rua Dr Alcebíades, 276 - CENTRO - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 04.857.891/0001-58

Usuário: Éber Wesley Lemos de

Chave de Autenticação
2211-3960-687

Página
2 / 2



Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.2155 - ADMIN DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Despesa 1355	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.583,34	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - MSC - 1.800.1111 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenc	15.583,34		0,00	15.583,34
Despesa 1356	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - MSC - 1.800.1111 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenc	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1357	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:91 - MSC - 1.800.1111 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenc	10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		40.583,34	0,00	0,00	0,00
		40.583,34		0,00	40.583,34
Total do Órgão Orçamentário		19.986.583,34	19.756.233,85	1.395.626,11	0,00
		19.986.583,34		1.392.484,81	230.349,49
Total da Unidade Gestora		19.986.583,34	19.756.233,85	1.395.626,11	0,00
		19.986.583,34		1.392.484,81	230.349,49
Total Geral		19.986.583,34	19.756.233,85	1.395.626,11	0,00
		19.986.583,34		1.392.484,81	230.349,49