

Fundo Previdenciário do Município de Timbaúba

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

Usuário: Éber Wesley Lemos de

Chave de Autenticação
1709-2912-285

Página
1 / 2



Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
Total Cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado
			Pago+Retido
			Saldo Bloqueado
			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	0,00	17.115,94	0,00	
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000	Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	224.000,00		17.115,94		0,00
Despesa 1340	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	1.800,00	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		1.800,00		0,00
Despesa 1343	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	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	0,00	3.141,30	0,00	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	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	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	0,00	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		3.767,04
Despesa 1347	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	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	5.600,00	6.750,00	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		6.750,00		20.900,00
Despesa 1349	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	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		3.102,00
Despesa 1350	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	600,00	1.365,19	0,00	0,00
	Fonte de recurso:92 - MSC - 1.802.0000	Taxa de Administração - Recursos vinculados ao RPPS - 0.1.75	23.000,00		1.353,19		102,69
Despesa 1342	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	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		29.150,47
Despesa 1351	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	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	8.460.978,29	1.177.996,92	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - MSC - 1.801.2111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição Simples (Plano Fin	16.724.416,66		1.177.996,92		21,71
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	0,00
	Fonte de recurso:1 - MSC - 1.501.0000	Recursos Próprios - 0.1.00	8.583,34		0,00		8.583,34
Despesa 1354	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	2.747.000,00	0,00	198.544,65	0,00	0,00
	Fonte de recurso:94 - MSC - 1.801.2111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição Simples (Plano Fin	2.747.000,00		198.544,65		33.340,69
Total da Unidade Orçamentária			19.946.000,00	-2.405,05	1.406.714,00	0,00	0,00
			19.946.000,00		1.403.560,70		116.967,94

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

Usuário: Éber Wesley Lemos de

Chave de Autenticação
1709-2912-285

Página
2 / 2



Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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	-2.405,05	1.406.714,00	0,00
		19.986.583,34		1.403.560,70	157.551,28
Total da Unidade Gestora		19.986.583,34	-2.405,05	1.406.714,00	0,00
		19.986.583,34		1.403.560,70	157.551,28
Total Geral		19.986.583,34	-2.405,05	1.406.714,00	0,00
		19.986.583,34		1.403.560,70	157.551,28