

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, 126 - CENTRO - 55.380-000 - Cachoeirinha/ PE
CNPJ: 15.919.322/0001-06



Usuário: Dayane Mábile

Chave de Autenticação
1902-7768-972

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	5.916.000,00	836.530,94	836.530,94		5.079.469,06
	1.2 Contribuições	1.609.000,00	135.922,21	135.922,21		1.473.077,79
	1.2.1 Contribuições Sociais	1.609.000,00	135.922,21	135.922,21		1.473.077,79
	1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.609.000,00	135.922,21	135.922,21		1.473.077,79
	1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.609.000,00	135.922,21	135.922,21		1.473.077,79
	1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.609.000,00	135.922,21	135.922,21		1.473.077,79
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.604.000,00	135.922,21	135.922,21		1.468.077,79
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00				400.000,00
141	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00				400.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00				30.000,00
142	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00				30.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00				400.000,00
143	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00				400.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00				24.000,00
144	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00				24.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor - FME	720.000,00				720.000,00
145	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor - FME	720.000,00				720.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	20.000,00				20.000,00
146	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	20.000,00				20.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Exercício Anterior	10.000,00	135.922,21	135.922,21	125.922,21	
147	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor - Exercício Anterior	10.000,00	135.922,21	135.922,21	125.922,21	
	1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.000,00				5.000,00
	1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00				5.000,00
161	1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00				5.000,00
	1.3 Receita Patrimonial	2.300.000,00	593.352,32	593.352,32		1.706.647,68
	1.3.2 Valores Mobiliários	2.300.000,00	593.352,32	593.352,32		1.706.647,68
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	593.352,32	593.352,32		1.706.647,68
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.300.000,00	593.352,32	593.352,32		1.706.647,68
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	593.352,32	593.352,32		1.706.647,68
	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	2.300.000,00	593.352,32	593.352,32		1.706.647,68
148	1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	2.300.000,00	593.352,32	593.352,32		1.706.647,68
	1.9 Outras Receitas Correntes	2.007.000,00	107.256,41	107.256,41		1.899.743,59
	1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00				3.000,00
	1.9.2.2 Restituições	3.000,00				3.000,00
	1.9.2.2.99 Outras Restituições	3.000,00				3.000,00
	1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	3.000,00				3.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.03 Outras Restituições - RPPS	3.000,00				3.000,00
149	1.9.2.2.99.0.1.03 Outras Restituições - RPPS	3.000,00				3.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, 126 - CENTRO - 55.380-000 - Cachoeirinha/ PE
CNPJ: 15.919.322/0001-06



Usuário: Dayane Mábile

Chave de Autenticação
1902-7768-972

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.004.000,00	107.256,41	107.256,41	1.896.743,59
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.004.000,00	107.256,41	107.256,41	1.896.743,59
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.000.000,00	107.256,41	107.256,41	1.892.743,59
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	107.256,41	107.256,41	1.892.743,59
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	107.256,41	107.256,41	1.892.743,59
150	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	107.256,41	107.256,41	1.892.743,59
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	4.000,00			4.000,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	4.000,00			4.000,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrec. Não Proj. - RFB - Primárias - Principal	4.000,00			4.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - RPPS	4.000,00			4.000,00
151	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - RPPS	4.000,00			4.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.184.000,00	425.811,43	425.811,43	2.758.188,57
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	1.784.000,00	425.811,43	425.811,43	1.358.188,57
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	1.784.000,00	425.811,43	425.811,43	1.358.188,57
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	1.784.000,00	425.811,43	425.811,43	1.358.188,57
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	1.784.000,00	425.811,43	425.811,43	1.358.188,57
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.784.000,00	425.811,43	425.811,43	1.358.188,57
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.779.000,00	425.811,43	425.811,43	1.353.188,57
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	400.000,00			400.000,00
152	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	400.000,00			400.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	50.000,00			50.000,00
153	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	50.000,00			50.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	550.000,00			550.000,00
154	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	550.000,00			550.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	25.000,00			25.000,00
155	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	25.000,00			25.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME	727.000,00			727.000,00
156	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME	727.000,00			727.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	22.000,00			22.000,00
157	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	22.000,00			22.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Exercício Anterior	5.000,00	425.811,43	425.811,43	420.811,43
158	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Exercício Anterior	5.000,00	425.811,43	425.811,43	420.811,43
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	5.000,00			5.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	5.000,00			5.000,00
159	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	5.000,00			5.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	1.400.000,00			1.400.000,00
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	1.400.000,00			1.400.000,00
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00			1.400.000,00

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, 126 - CENTRO - 55.380-000 - Cachoeirinha/ PE
CNPJ: 15.919.322/0001-06



Usuário: Davane Mábile

Chave de Autenticação 1902-7768-972

Página
3 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

			Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2020				
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
160	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00				1.400.000,00
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.400.000,00				1.400.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00				1.400.000,00
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00				1.400.000,00
	Total		9.100.000,00	1.262.342,37	1.262.342,37		7.837.657,63

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, 126 - CENTRO - 55.380-000 - Cachoeirinha/ PE
CNPJ: 15.919.322/0001-06



Chave de Autenticação 1808-9968-685

Página
1 / 2

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Unidade gestora:	32006 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha				
Órgão orçamentário:	4000 - AUTARQUIA - RPPS				
Unidade orçamentária:	4001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA				
Função:	9 - Previdência Social				
Subfunção:	122 - Administração Geral				
Programa:	901 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				
Ação:	1.98 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
Despesa 38	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 41	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
Despesa 45	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 46	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 50	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 53	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 55	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 57	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	65,05	65,05	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	15.000,00		65,05	14.934,95
Despesa 59	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 60	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 61	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	1.923,06	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	15.000,00		0,00	13.076,94
Despesa 62	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.000,00	137.669,68	585,30	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	304.000,00		585,30	166.330,32
Despesa 63	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 65	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	141,47	141,47	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	2.000,00		0,00	1.858,53
Programa:	902 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PRÉ E PÓS APOSENTADORIA - SABER VIVER				
Ação:	2.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO A APOSENTADORIA				
Despesa 68	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE APOSENTADORIA				
Despesa 69	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário				

PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, 126 - CENTRO - 55.380-000 - Cachoeirinha/ PE
CNPJ: 15.919.322/0001-06



Chave de Autenticação 1808-9968-685

Página
2 / 2

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Programa: 901 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA					
Ação: 2.886 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Despesa 72	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.000.000,00	7.000.000,00	470.250,47	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	7.000.000,00		470.235,67	0,00
Despesa 81	3.1.90.03.00 Pensões	500.000,00	500.000,00	31.963,07	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	500.000,00		31.963,07	0,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS					
Ação: 0.813 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS					
Despesa 88	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00		0,00	10.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Ação: 0.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Despesa 92	9.9.99.99.00 A Classificar	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
Total da unidade orçamentária		9.100.000,00	7.639.799,26	503.005,36	0,00
		9.100.000,00		502.849,09	1.460.200,74
Total do órgão orçamentário		9.100.000,00	7.639.799,26	503.005,36	0,00
		9.100.000,00		502.849,09	1.460.200,74
Total da unidade gestora		9.100.000,00	7.639.799,26	503.005,36	0,00
		9.100.000,00		502.849,09	1.460.200,74
Total geral		9.100.000,00	7.639.799,26	503.005,36	0,00
		9.100.000,00		502.849,09	1.460.200,74