

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 1932-9420-218	Página 1 / 3
------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.916.000,00	663.375,04	1.499.905,98		4.416.094,02
1.2	Contribuições	1.609.000,00	204.564,17	340.486,38		1.268.513,62
1.2.1	Contribuições Sociais	1.609.000,00	204.564,17	340.486,38		1.268.513,62
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.609.000,00	204.564,17	340.486,38		1.268.513,62
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.609.000,00	204.564,17	340.486,38		1.268.513,62
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.609.000,00	204.564,17	340.486,38		1.268.513,62
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.604.000,00	204.564,17	340.486,38		1.263.513,62
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00	34.626,32	34.626,32		365.373,68
141	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00	34.626,32	34.626,32	365.373,68
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00	3.120,13	3.120,13		26.879,87
142	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00	3.120,13	3.120,13	26.879,87
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	72.083,92	72.083,92		327.916,08
143	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	72.083,92	72.083,92	327.916,08
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00	1.028,04	1.028,04		22.971,96
144	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00	1.028,04	1.028,04	22.971,96
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	720.000,00	93.705,76	93.705,76		626.294,24
145	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	720.000,00	93.705,76	93.705,76	626.294,24
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	125.922,21	
147	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Exercício Anterior	10.000,00	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	352.870,72	946.223,04		1.353.776,96
1.3.2	Valores Mobiliários	2.300.000,00	352.870,72	946.223,04		1.353.776,96
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	352.870,72	946.223,04		1.353.776,96
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.300.000,00	352.870,72	946.223,04		1.353.776,96
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	352.870,72	946.223,04		1.353.776,96
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	352.870,72	946.223,04		1.353.776,96
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	352.870,72	946.223,04	1.353.776,96
1.9	Outras Receitas Correntes	2.007.000,00	105.940,15	213.196,56		1.793.803,44
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
1932-9420-218

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.004.000,00	105.940,15	213.196,56		1.790.803,44
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.004.000,00	105.940,15	213.196,56		1.790.803,44
	1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.000.000,00	105.940,15	213.196,56		1.786.803,44
	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	105.940,15	213.196,56		1.786.803,44
	1.9.9.9.03.0.1.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	105.940,15	213.196,56		1.786.803,44
150	1.9.9.9.03.0.1.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.000.000,00	105.940,15	213.196,56		1.786.803,44
	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
	1.9.9.9.99.2.1.0.3 Outras Receitas - RPPS	4.000,00				4.000,00
151	1.9.9.9.99.2.1.0.3 Outras Receitas - RPPS	4.000,00				4.000,00
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.184.000,00	442.707,68	868.519,11		2.315.480,89
	7.2 Contribuições - Intraorçamentária	1.784.000,00	242.554,80	668.366,23		1.115.633,77
	7.2.1 Contribuições Sociais - Intraorçamentária	1.784.000,00	242.554,80	668.366,23		1.115.633,77
	7.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	1.784.000,00	242.554,80	668.366,23		1.115.633,77
	7.2.1.5.02 CPSSS Patronal - Intraorçamentária	1.784.000,00	242.554,80	668.366,23		1.115.633,77
	7.2.1.5.02.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.784.000,00	242.554,80	668.366,23		1.115.633,77
	7.2.1.5.02.1.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.779.000,00	242.554,80	668.366,23		1.110.633,77
	7.2.1.5.02.1.1.0.1 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	400.000,00	41.057,32	41.057,32		358.942,68
152	7.2.1.5.02.1.1.0.1 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	400.000,00	41.057,32	41.057,32		358.942,68
	7.2.1.5.02.1.1.0.2 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	50.000,00	3.699,59	3.699,59		46.300,41
153	7.2.1.5.02.1.1.0.2 Contribuição Patronal - Câmara Municipal	50.000,00	3.699,59	3.699,59		46.300,41
	7.2.1.5.02.1.1.0.3 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	550.000,00	85.471,04	85.471,04		464.528,96
154	7.2.1.5.02.1.1.0.3 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	550.000,00	85.471,04	85.471,04		464.528,96
	7.2.1.5.02.1.1.0.4 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	25.000,00	1.218,95	1.218,95		23.781,05
155	7.2.1.5.02.1.1.0.4 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	25.000,00	1.218,95	1.218,95		23.781,05
	7.2.1.5.02.1.1.0.5 Contribuição Patronal - FME	727.000,00	111.107,90	111.107,90		615.892,10
156	7.2.1.5.02.1.1.0.5 Contribuição Patronal - FME	727.000,00	111.107,90	111.107,90		615.892,10
	7.2.1.5.02.1.1.0.6 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	22.000,00				22.000,00
157	7.2.1.5.02.1.1.0.6 Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	22.000,00				22.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.0.7 Contribuição Patronal - Exercício Anterior	5.000,00		425.811,43	420.811,43	
158	7.2.1.5.02.1.1.0.7 Contribuição Patronal - Exercício Anterior	5.000,00		425.811,43	420.811,43	
	7.2.1.5.02.1.1.2 Contribuição Patronal - Multas e Juros	5.000,00				5.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.0.1 Contribuição Patronal - Multas e Juros	5.000,00				5.000,00
159	7.2.1.5.02.1.2.0.1 Contribuição Patronal - Multas e Juros	5.000,00				5.000,00
	7.9 Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,88	200.152,88		1.199.847,12
	7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,88	200.152,88		1.199.847,12
	7.9.9.9 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,88	200.152,88		1.199.847,12

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
1932-9420-218

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,88	200.152,88	1.199.847,12
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,88	200.152,88	1.199.847,12
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	200.152,88	200.152,88	1.199.847,12
160	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	200.152,88	200.152,88	1.199.847,12
	Total		9.100.000,00	1.106.082,72	2.368.425,09	6.731.574,91

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 1643-3311-683	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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)	80.000,00		0,00	80.000,00
Despesa 41	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	8.264,71	8.264,71	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	30.000,00		8.264,71	21.735,29
Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINVLADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
Despesa 45	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	30.000,00		2.000,00	8.000,00
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	75,00	75,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	20.000,00		75,00	19.925,00
Despesa 57	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	104,88	104,88	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	15.000,00		104,88	14.830,07
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	19.800,00	1.532,04	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	35.000,00		1.532,04	13.276,94
Despesa 62	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.000,00	75.981,00	31.079,18	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	304.000,00		30.936,38	90.349,32
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	0,00	0,00	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					

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
1643-3311-683

Página
2 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado 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	0,00	469.845,67	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	7.000.000,00		469.845,67	0,00
Despesa 81	3.1.90.03.00 Pensões	500.000,00	0,00	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	126.225,59	544.864,55	0,00
		9.100.000,00		544.721,75	1.333.975,15
Total do órgão orçamentário		9.100.000,00	126.225,59	544.864,55	0,00
		9.100.000,00		544.721,75	1.333.975,15
Total da unidade gestora		9.100.000,00	126.225,59	544.864,55	0,00
		9.100.000,00		544.721,75	1.333.975,15
Total geral		9.100.000,00	126.225,59	544.864,55	0,00
		9.100.000,00		544.721,75	1.333.975,15