

Balancete da Receita por Unidade Gestora

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha						
	1	Receitas Correntes	5.916.000,00	779.403,89	5.568.836,44	347.163,56
	1.2	Contribuições	1.609.000,00	207.421,79	1.375.429,63	233.570,37
	1.2.1	Contribuições Sociais	1.609.000,00	207.421,79	1.375.429,63	233.570,37
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.609.000,00	207.421,79	1.375.429,63	233.570,37
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.609.000,00	207.421,79	1.375.429,63	233.570,37
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.609.000,00	207.421,79	1.375.429,63	233.570,37
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.604.000,00	207.421,79	1.375.429,63	228.570,37
141	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00	35.107,16	208.063,22	191.936,78
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00	35.107,16	208.063,22	191.936,78
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00	3.556,00	21.019,22	8.980,78
142	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00	3.556,00	21.019,22	8.980,78
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	78.243,19	444.909,30	44.909,30
143	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	78.243,19	444.909,30	44.909,30
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00	1.646,01	6.848,11	17.151,89
144	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00	1.646,01	6.848,11	17.151,89
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	720.000,00	88.869,43	558.667,57	161.332,43
145	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	720.000,00	88.869,43	558.667,57	161.332,43
	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	400.234,61	3.345.369,09	1.045.369,09
	1.3.2	Valores Mobiliários	2.300.000,00	400.234,61	3.345.369,09	1.045.369,09
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	400.234,61	3.345.369,09	1.045.369,09
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.300.000,00	400.234,61	3.345.369,09	1.045.369,09
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	400.234,61	3.345.369,09	1.045.369,09
	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	394.520,55	3.339.655,03	1.039.655,03
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	394.520,55	3.339.655,03	1.039.655,03
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - TAXA ADMINISTRATIVA		5.714,06	5.714,06	5.714,06
202	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - TAXA ADMINISTRATIVA		5.714,06	5.714,06	5.714,06
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.007.000,00	171.747,49	848.037,72	1.158.962,28
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00			3.000,00
	1.9.2.2	Restituições	3.000,00			3.000,00

Balancete da Receita por Unidade Gestora

Valores em R\$ - Período: 01/07/2025 até 31/07/2025							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
159	7.2.1.5.02.1.2.01	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
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,89	1.200.917,28		199.082,72
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,89	1.200.917,28		199.082,72
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,89	1.200.917,28		199.082,72
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,89	1.200.917,28		199.082,72
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,89	1.200.917,28		199.082,72
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	200.152,89	1.200.917,28		199.082,72
160	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	200.152,89	1.200.917,28		199.082,72
	Total unidade gestora		9.100.000,00	1.225.501,69	8.665.393,34		434.606,66
Total geral			9.100.000,00	1.225.501,69	8.665.393,34		434.606,66

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
1978-2187-083

Página
1 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado 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	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 873 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	80.000,00			0,00	80.000,00
Despesa 41 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	8.789,71			0,00	0,00
Despesa 874 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	21.210,29			0,00	21.210,29
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	-12.000,00	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	0,00
Despesa 875 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	20.000,00			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	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	0,00			0,00	0,00
Despesa 876 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	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	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	1.962,59			0,00	0,00
Despesa 877 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	3.037,41			0,00	3.037,41
Despesa 53 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	0,00			0,00	0,00
Despesa 878 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	4.689,60			0,00	4.689,60
Despesa 55 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	425,00			0,00	0,00
Despesa 879 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	19.575,00			0,00	19.575,00
Despesa 57 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	6.449,97			799,17	0,00
Despesa 880 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.989,33	1.989,33	1.989,33	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	9.807,85			1.989,33	7.818,52
Despesa 59 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	0,00			0,00	0,00
Despesa 881 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	10.000,00			0,00	10.000,00

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
1978-2187-083

Página
2 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 60 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesa 882 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
Despesa 61 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-12.950,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	-9.674,94		0,00	0,00	-20.000,00
Despesa 883 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.950,00	1.650,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	24.674,94		1.650,00	11.724,94	
Despesa 62 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.000,00	-153.530,67	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	129.799,62		4.379,20	0,00	
Despesa 884 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	155.001,10	23.918,80	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	163.842,56		17.968,80	8.841,46	
Despesa 63 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	310,40		0,00	0,00	0,00
Despesa 885 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	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	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	141,47		0,00	0,00	
Despesa 886 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	1.858,53		0,00	1.858,53	
Ação: 2.886 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Despesa 889 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	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	
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	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	0,00		0,00	0,00	
Despesa 887 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	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	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	6.450,00		0,00	0,00	
Despesa 888 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	18.650,00		1.900,00	16.750,00	
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
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	513.968,87	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	7.000.000,00		513.968,87	0,00	
Despesa 81 3.1.90.03.00 Pensões	500.000,00	0,00	44.444,16	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	500.000,00		44.444,16	0,00	
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 0 - ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS					
Ação: 0.813 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS					

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



Chave de Autenticação 1978-2187-083

Página
3 / 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
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	5.359,76	589.871,16	0,00
		9.100.000,00		589.099,53	1.241.505,75
Total do órgão orçamentário		9.100.000,00	5.359,76	589.871,16	0,00
		9.100.000,00		589.099,53	1.241.505,75
Total da unidade gestora		9.100.000,00	5.359,76	589.871,16	0,00
		9.100.000,00		589.099,53	1.241.505,75
Total geral		9.100.000,00	5.359,76	589.871,16	0,00
		9.100.000,00		589.099,53	1.241.505,75