

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
1752-1066-439

Página
1 / 3

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Valores em R\$ - Exercício: 01/01/2023 até 30/09/2023						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha						
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111						
	1	Receitas Correntes	5.916.000,00	837.925,42	7.324.529,70	1.408.529,70
	1.2	Contribuições	1.609.000,00	202.203,82	1.780.163,27	171.163,27
	1.2.1	Contribuições Sociais	1.609.000,00	202.203,82	1.780.163,27	171.163,27
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.609.000,00	202.203,82	1.780.163,27	171.163,27
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.609.000,00	202.203,82	1.780.163,27	171.163,27
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.609.000,00	202.203,82	1.780.163,27	171.163,27
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.604.000,00	202.203,82	1.780.163,27	176.163,27
141	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00	35.559,75	279.990,07	120.009,93
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	400.000,00	35.559,75	279.990,07	120.009,93
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00	3.608,50	28.236,22	1.763,78
142	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	30.000,00	3.608,50	28.236,22	1.763,78
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	73.672,06	592.431,94	192.431,94
143	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	73.672,06	592.431,94	192.431,94
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00	2.018,13	10.724,77	13.275,23
144	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	24.000,00	2.018,13	10.724,77	13.275,23
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	720.000,00	87.345,38	732.858,06	12.858,06
145	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	720.000,00	87.345,38	732.858,06	12.858,06
	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	521.154,83	4.468.847,55	2.168.847,55
	1.3.2	Valores Mobiliários	2.300.000,00	521.154,83	4.468.847,55	2.168.847,55
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	521.154,83	4.468.847,55	2.168.847,55
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.300.000,00	521.154,83	4.468.847,55	2.168.847,55
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	521.154,83	4.468.847,55	2.168.847,55
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 800	2.300.000,00	521.154,83	4.468.847,55	2.168.847,55
148	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 800	2.300.000,00	521.154,83	4.468.847,55	2.168.847,55
	1.9	Outras Receitas Correntes	2.007.000,00	114.566,77	1.075.518,88	931.481,12
	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

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
1752-1066-439

Página
2 / 3

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
149	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - Fonte 800	3.000,00				3.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - Fonte 800	3.000,00				3.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.004.000,00	114.566,77	1.075.518,88		928.481,12
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.004.000,00	114.566,77	1.075.518,88		928.481,12
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.000.000,00	114.566,77	1.075.518,88		924.481,12
	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	114.566,77	1.075.518,88		924.481,12
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	114.566,77	1.075.518,88		924.481,12
	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	114.566,77	1.075.518,88		924.481,12
	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 - Fonte 800	4.000,00				4.000,00
151	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Fonte 800	4.000,00				4.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.184.000,00	388.382,62	3.874.985,55	690.985,55	
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	1.784.000,00	188.229,75	2.273.762,52	489.762,52	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	1.784.000,00	188.229,75	2.273.762,52	489.762,52	
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	1.784.000,00	188.229,75	2.273.762,52	489.762,52	
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	1.784.000,00	188.229,75	2.273.762,52	489.762,52	
152	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.784.000,00	188.229,75	2.273.762,52	489.762,52	
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	1.779.000,00	188.229,75	2.273.762,52	494.762,52	
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	400.000,00	42.164,44	331.993,37		68.006,63
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	400.000,00	42.164,44	331.993,37		68.006,63
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	50.000,00	4.278,65	33.480,10		16.519,90
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	50.000,00	4.278,65	33.480,10		16.519,90
153	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	550.000,00	87.354,95	702.459,25	152.459,25	
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	550.000,00	87.354,95	702.459,25	152.459,25	
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	25.000,00	2.392,95	12.716,61		12.283,39
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	25.000,00	2.392,95	12.716,61		12.283,39
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME	727.000,00	52.038,76	767.301,76	40.301,76	
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME	727.000,00	52.038,76	767.301,76	40.301,76	
154	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	22.000,00				22.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.06	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	420.811,43	
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Exercício Anterior	5.000,00		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	200.152,87	1.601.223,03	201.223,03	

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 1752-1066-439	Página 3 / 3
------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,87	1.601.223,03	201.223,03	
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,87	1.601.223,03	201.223,03	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,87	1.601.223,03	201.223,03	
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária	1.400.000,00	200.152,87	1.601.223,03	201.223,03	
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	200.152,87	1.601.223,03	201.223,03	
160	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.400.000,00	200.152,87	1.601.223,03	201.223,03	
Total fonte de recurso			9.100.000,00	1.226.308,04	11.199.515,25	2.099.515,25	
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0000							
	1	Receitas Correntes		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
	1.3	Receita Patrimonial		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
	1.3.2	Valores Mobiliários		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 802		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
202	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 802		5.697,42	17.184,68	17.184,68	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
205	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME		51.920,97	101.920,97	101.920,97	
Total fonte de recurso				57.618,39	119.105,65	119.105,65	
Total unidade gestora			9.100.000,00	1.283.926,43	11.318.620,90	2.218.620,90	
Total geral			9.100.000,00	1.283.926,43	11.318.620,90	2.218.620,90	

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



Chave de Autenticação 2101-7179-725

Página
1 / 3

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - 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 Administrativa do RPPS 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 873	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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	0,00		0,00	0,00
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	21.210,29
Despesa 874	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	0,00		0,00	0,00
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	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	20.000,00
Despesa 875	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	0,00		2.000,00	-12.000,00
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 876	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	353,00	353,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	0,00		353,00	-353,00
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	3.037,41
Despesa 877	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00		0,00	0,00
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 878	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	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	0,00		0,00	0,00
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	19.575,00
Despesa 879	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	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	0,00		0,00	0,00
Despesa 57	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	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	8.550,03
Despesa 880	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.897,94	1.897,94	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	0,00		1.547,94	-3.911,27
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 881	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00		0,00	0,00

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
2101-7179-725

Página
2 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - 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	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 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	0,00			0,00	0,00
Despesa 61 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	0,00	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	4.674,94
Despesa 883 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	0,00			1.650,00	-12.950,00
Despesa 62 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	304.000,00			0,00	174.200,38
Despesa 884 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	752,19	20.892,83	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	0,00			21.172,83	-156.929,34
Despesa 63 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	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	4.689,60
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	0,00			0,00	0,00
Despesa 65 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	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
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	0,00			0,00	0,00
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)	0,00			0,00	0,00
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS - Fundo em Capitalização					
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	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 887 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	0,00			350,00	-630,00
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	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	13.550,00
Despesa 888 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	0,00			0,00	-1.900,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 901 - Gestão Administrativa do RPPS					
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	0,00	522.692,31	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	7.000.000,00			522.692,31	0,00
Despesa 81 3.1.90.03.00 Pensões	500.000,00	500.000,00	0,00	40.718,16	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	500.000,00			43.450,56	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 2101-7179-725

Página
3 / 3

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - 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	3.353,13	590.554,24	0,00
		9.100.000,00		593.216,64	1.236.672,57
Total do órgão orçamentário		9.100.000,00	3.353,13	590.554,24	0,00
		9.100.000,00		593.216,64	1.236.672,57
Total da unidade gestora		9.100.000,00	3.353,13	590.554,24	0,00
		9.100.000,00		593.216,64	1.236.672,57
Total geral		9.100.000,00	3.353,13	590.554,24	0,00
		9.100.000,00		593.216,64	1.236.672,57