

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
1936-4667-878

Página
1 / 4

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	10.243.000,00	1.200.569,65	1.200.569,65	9.042.430,35
	1.2	Contribuições	2.980.000,00	284.169,23	284.169,23	2.695.830,77
	1.2.1	Contribuições Sociais	2.980.000,00	284.169,23	284.169,23	2.695.830,77
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.980.000,00	284.169,23	284.169,23	2.695.830,77
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.980.000,00	284.169,23	284.169,23	2.695.830,77
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.980.000,00	284.169,23	284.169,23	2.695.830,77
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.980.000,00	284.169,23	284.169,23	2.695.830,77
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	486.000,00			486.000,00
52	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	486.000,00			486.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.027.000,00			1.027.000,00
54	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.027.000,00			1.027.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	15.000,00			15.000,00
55	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	15.000,00			15.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	1.423.000,00			1.423.000,00
56	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - FME	1.423.000,00			1.423.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	29.000,00			29.000,00
57	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Ativo/RPPS	29.000,00			29.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior		284.169,23	284.169,23	284.169,23
236	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior		284.169,23	284.169,23	284.169,23
	1.3	Receita Patrimonial	5.890.000,00	653.837,87	653.837,87	5.236.162,13
	1.3.2	Valores Mobiliários	5.890.000,00	653.837,87	653.837,87	5.236.162,13
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	5.890.000,00	653.837,87	653.837,87	5.236.162,13
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.890.000,00	653.837,87	653.837,87	5.236.162,13
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.890.000,00	653.837,87	653.837,87	5.236.162,13
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 800	5.890.000,00	653.837,87	653.837,87	5.236.162,13
90	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 800	5.890.000,00	653.837,87	653.837,87	5.236.162,13
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.373.000,00	262.562,55	262.562,55	1.110.437,45
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00			10.000,00
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00			10.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00			10.000,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00			10.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - Fonte 800	10.000,00			10.000,00
181	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - Fonte 800	10.000,00			10.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.363.000,00	262.562,55	262.562,55	1.100.437,45
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.363.000,00	262.562,55	262.562,55	1.100.437,45
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.353.000,00	262.562,55	262.562,55	1.090.437,45

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
1936-4667-878

Página
2 / 4

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.353.000,00	262.562,55	262.562,55	1.090.437,45
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.353.000,00	262.562,55	262.562,55	1.090.437,45
184	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.353.000,00	262.562,55	262.562,55	1.090.437,45
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrec. Não Proj. - RFB - Primárias - Principal	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Fonte 800	10.000,00			10.000,00
187	1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas - Fonte 800	10.000,00			10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.624.000,00	331.406,83	331.406,83	5.292.593,17
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	2.937.000,00	131.253,95	131.253,95	2.805.746,05
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.937.000,00	131.253,95	131.253,95	2.805.746,05
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	2.937.000,00	131.253,95	131.253,95	2.805.746,05
	7.2.1.5.01	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.01.1	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
216	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	2.927.000,00	131.253,95	131.253,95	2.795.746,05
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	2.927.000,00	131.253,95	131.253,95	2.795.746,05
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	2.917.000,00	131.253,95	131.253,95	2.785.746,05
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	576.000,00			576.000,00
209	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	576.000,00			576.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.218.000,00			1.218.000,00
210	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	1.218.000,00			1.218.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	17.000,00			17.000,00
211	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	17.000,00			17.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME	1.072.000,00			1.072.000,00
213	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FME	1.072.000,00			1.072.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	34.000,00			34.000,00
215	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Ativo/RPPS	34.000,00			34.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Exercício Anterior		131.253,95	131.253,95	131.253,95
237	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Exercício Anterior		131.253,95	131.253,95	131.253,95
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
217	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	2.687.000,00	200.152,88	200.152,88	2.486.847,12
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	2.687.000,00	200.152,88	200.152,88	2.486.847,12
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	2.687.000,00	200.152,88	200.152,88	2.486.847,12

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
218	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	2.687.000,00	200.152,88	200.152,88		2.486.847,12
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária	2.687.000,00	200.152,88	200.152,88		2.486.847,12
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.687.000,00	200.152,88	200.152,88		2.486.847,12
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.687.000,00	200.152,88	200.152,88		2.486.847,12
	Total fonte de recurso		15.867.000,00	1.531.976,48	1.531.976,48		14.335.023,52
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0000							
91	1	Receitas Correntes	30.000,00	6.014,31	6.014,31		23.985,69
	1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	6.014,31	6.014,31		3.985,69
	1.3.2	Valores Mobiliários	10.000,00	6.014,31	6.014,31		3.985,69
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	6.014,31	6.014,31		3.985,69
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.000,00	6.014,31	6.014,31		3.985,69
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.000,00	6.014,31	6.014,31		3.985,69
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 802	10.000,00	6.014,31	6.014,31		3.985,69
	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fonte 802	10.000,00	6.014,31	6.014,31		3.985,69
	1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00				20.000,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00				10.000,00
207	1.9.2.2	Restituições	10.000,00				10.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00				10.000,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00				10.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.07	Outras Restituições - Fonte 802	10.000,00				10.000,00
	1.9.2.2.99.0.1.07	Outras Restituições - Fonte 802	10.000,00				10.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrec. Não Proj. - RFB - Primárias - Principal	10.000,00				10.000,00
208	1.9.9.9.99.2.1.07	Outras Receitas - Fonte 802	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9.99.2.1.07	Outras Receitas - Fonte 802	10.000,00				10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	615.000,00	206.845,72	206.845,72		408.154,28
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	615.000,00	206.845,72	206.845,72		408.154,28
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	615.000,00	206.845,72	206.845,72		408.154,28
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	615.000,00	206.845,72	206.845,72		408.154,28
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	615.000,00	206.845,72	206.845,72		408.154,28
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	615.000,00	206.845,72	206.845,72		408.154,28
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	615.000,00	206.845,72	206.845,72		408.154,28
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal – Exercício Anterior		206.845,72	206.845,72	206.845,72	
244	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal – Exercício Anterior		206.845,72	206.845,72	206.845,72	

Balancete da Receita por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
214	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - FME - Fonte 802	615.000,00				615.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - FME - Fonte 802	615.000,00				615.000,00
Total fonte de recurso			645.000,00	212.860,03	212.860,03		432.139,97
Fonte de recurso: 800121 - MSC - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1121							
	1	Receitas Correntes	59.000,00	3.608,50	3.608,50		55.391,50
	1.2	Contribuições	59.000,00	3.608,50	3.608,50		55.391,50
	1.2.1	Contribuições Sociais	59.000,00	3.608,50	3.608,50		55.391,50
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	59.000,00	3.608,50	3.608,50		55.391,50
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	59.000,00	3.608,50	3.608,50		55.391,50
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	59.000,00	3.608,50	3.608,50		55.391,50
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	59.000,00	3.608,50	3.608,50		55.391,50
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	59.000,00				59.000,00
53	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	59.000,00				59.000,00
246	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior		3.608,50	3.608,50	3.608,50	
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor – Exercício Anterior		3.608,50	3.608,50	3.608,50	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	69.000,00	2.873,80	2.873,80		66.126,20
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	69.000,00	2.873,80	2.873,80		66.126,20
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	69.000,00	2.873,80	2.873,80		66.126,20
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	69.000,00	2.873,80	2.873,80		66.126,20
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	69.000,00	2.873,80	2.873,80		66.126,20
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	69.000,00	2.873,80	2.873,80		66.126,20
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	69.000,00	2.873,80	2.873,80		66.126,20
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	69.000,00				69.000,00
212	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	69.000,00				69.000,00
245	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal – Exercício Anterior		2.873,80	2.873,80	2.873,80	
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal – Exercício Anterior		2.873,80	2.873,80	2.873,80	
Total fonte de recurso			128.000,00	6.482,30	6.482,30		121.517,70
Total unidade gestora			16.640.000,00	1.751.318,81	1.751.318,81		14.888.681,19
Total geral			16.640.000,00	1.751.318,81	1.751.318,81		14.888.681,19

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
1928-1275-539

Página
1 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - 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: 1.1 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
Despesa 1	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	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
Despesa 2	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	35.000,00		0,00	35.000,00
Ação: 2.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO REGIME PRÓP					
Despesa 4	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	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
Despesa 5	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	30.000,00		2.000,00	6.000,00
Despesa 6	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	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
Despesa 16	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	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
Despesa 18	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	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
Despesa 8	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	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
Despesa 7	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	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
Despesa 9	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	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
Despesa 10	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	665,40	665,40	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	20.000,00		665,40	19.334,60
Despesa 11	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	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
Despesa 12	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	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
Despesa 13	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	3.050,00	1.650,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	35.000,00		1.650,00	31.950,00
Despesa 14	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	221.679,24	18.787,49	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	305.000,00		18.787,49	83.320,76
Despesa 15	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	10.000,00	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
Despesa 20	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	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
1928-1275-539

Página
2 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 17 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 21 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 19 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO A APOSENTADORIA					
Despesa 22 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:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE APOSENTADORIA					
Despesa 23 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:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração - 1.802.0	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS - Fundo em Capitalização					
Ação: 2.4 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Despesa 24 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.200.000,00	7.200.000,00		542.084,03	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	7.200.000,00			542.084,03	0,00
Despesa 25 3.1.90.03.00 Pensões	550.000,00	550.000,00		42.889,28	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	550.000,00			42.889,28	0,00
Despesa 26 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: 2.5 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
Despesa 27 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	82.000,00	82.000,00		6.482,30	0,00
Fonte de recurso:800121 - MSC - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS Fundo de Capitalização (Plan	82.000,00			6.482,30	0,00
Despesa 28 3.1.90.03.00 Pensões	46.000,00	46.000,00		0,00	0,00
Fonte de recurso:800121 - MSC - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS Fundo de Capitalização (Plan	46.000,00			0,00	0,00
Ação: 2.6 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)					
Despesa 29 3.1.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência	50.000,00		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	50.000,00			0,00	50.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS - Fundo em Capitalização					
Ação: 0.2 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS					
Despesa 32 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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 33 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS - Fundo em Capitalização					
Ação: 0.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					
Despesa 30 3.1.90.93.00 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
Despesa 31 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

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



Chave de Autenticação 1928-1275-539

Página
3 / 3

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS				
Programa: 902 - Manutenção das Atividades Previdenciárias do RPPS - Fundo em Capitalização				
Ação: 2.48 - Reserva de Contingência				
Despesa 34 9.9.99.99.00 A Classificar	8.007.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	8.007.000,00		0,00	8.007.000,00
Total da unidade orçamentária	16.640.000,00	8.127.394,64	614.558,50	0,00
	16.640.000,00		614.558,50	8.512.605,36
Total do órgão orçamentário	16.640.000,00	8.127.394,64	614.558,50	0,00
	16.640.000,00		614.558,50	8.512.605,36
Total da unidade gestora	16.640.000,00	8.127.394,64	614.558,50	0,00
	16.640.000,00		614.558,50	8.512.605,36
Total geral	16.640.000,00	8.127.394,64	614.558,50	0,00
	16.640.000,00		614.558,50	8.512.605,36