



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui					
0301			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui		13.424.353,09	48.972,51	1.040.550,75	9.310.256,07
030102			ITAQUIPREV - Fundo Previdenciário		11.320.424,72	2.020.368,65	1.035.070,75	2.010.168,65
04.122.0901.1053.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio do ITAQUIPREV					
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)					
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	- 802 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2184.0000			Manutenção das Atividades do Fundo em Repartição - Fundo Financeiro					
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)					
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	- 802 001	10.000,00	140,00	140,00	0,00
				01 NV	140,00	140,00	140,00	140,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	140,00	140,00	140,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)					
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	- 802 001	10.000,00	531,40	531,40	0,00
				01 NV	531,40	531,40	531,40	531,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F		0,00	531,40	531,40	0,00
					531,40	531,40	531,40	531,40
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)					
482	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 802 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)					
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 802 001	15.000,00	350,00	350,00	0,00
				01 NV	350,00	350,00	350,00	350,00
	3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	350,00	350,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)					
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 802 001	328.000,00	47.951,11	23.973,35	82.398,26
				01 NV	101.181,11	28.982,85	18.493,35	18.782,85
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	45.851,11	16.510,00	75.041,11
					86.601,11	19.660,00	11.560,00	11.560,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.000,00	4.850,00	1.000,00
					4.850,00	4.850,00	3.850,00	3.850,00
	3.3.90.39.42		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	1.650,00
					1.800,00	150,00	150,00	150,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	79,90	870,10
					950,00	79,90	79,90	79,90
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	133,45	2.737,05
					3.000,00	262,95	133,45	262,95
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	1.100,00	2.400,00	1.100,00
					2.560,00	2.560,00	1.300,00	1.460,00



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)								
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- 802 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				01 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0902.2185.0000 Previdência Social ao Servidor								
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)								
486	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	- 500 001	6.782.130,88	0,00	183.345,38	4.655.238,34
				01 NV	5.000.000,00	344.761,66	183.345,38	344.761,66
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	183.345,38	4.655.238,34
					5.000.000,00	344.761,66	183.345,38	344.761,66
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)								
487	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	- 800 001	5.308.222,21	0,00	758.501,96	3.803.430,79
				01 NV	5.308.222,21	1.504.791,42	758.501,96	1.504.791,42
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	758.501,96	3.803.430,79
					5.308.222,21	1.504.791,42	758.501,96	1.504.791,42
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)								
488	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	- 800 001	941.000,00	0,00	73.708,66	769.188,68
				01 NV	910.000,00	140.811,32	73.708,66	140.811,32
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	73.708,66	769.188,68
					910.000,00	140.811,32	73.708,66	140.811,32
TOTAL DO PODER					13.424.353,09	48.972,51	1.040.550,75	9.310.256,07
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaquianga					11.320.424,72	2.020.368,65	1.035.070,75	2.010.168,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.424.353,09	48.972,51	1.040.550,75	9.310.256,07
					11.320.424,72	2.020.368,65	1.035.070,75	2.010.168,65
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	429,94
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	429,94
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7005	7004	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA DE ITAQUITINGA	501 - 001			0,00	0,00
7010	7009	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	501 - 001			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9005	9005	323213	PREVIDENCIA	501 - 001			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							64.194,31	64.194,31
9006	9006	323215	IMPOSTO DE RENDA	501 - 001			64.194,31	64.194,31
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	0,00
9007	9007	323216	PENSÃO ALIMENTÍCIA	501 - 001			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							3.437,67	3.437,67
9081	9081	323225	DESCONTO SINDICATO	801 - 001			918,23	918,23
9119	9119	323226	SINDPROFI	802 - 001			2.519,44	2.519,44



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							43.614,16	43.614,16
9055	9055	323224	EMPRESTIMO DO BRADESCO		802 - 001		43.614,16	43.614,16
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							84.468,60	84.468,60
9004	9004	323220	SINSEMUC		501 - 001		0,00	0,00
9008	9008	323217	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		501 - 001		21.524,31	21.524,31
9009	9009	323218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		802 - 001		62.944,29	62.944,29
9044	9044	323223	CAUÇÃO		501 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							195.714,74	196.144,68
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.206.313,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
ITAQUIPREV-MOVIM	001	14737-0		19.285,28
1	111110602	MOVIMENTO-ORÇAMENTÁRIO	802 - 001 Taxa de Administração	3.495.019,05
2	111110602	ITAQUIPREV-MOVIMENTO	800 - 001 Plano Previdenciário	-541.262,64
4	111110602	ITAQUIPREV-MOVIMENTO	500 - 001 Recursos Próprios	-2.631.608,65
5	111110602	MOVIMENTO-ORÇAMENTÁRIO	420 - 001 RECUR. VINC. AO RPPS - PLAN	-302.862,48
ITAQUIPREV-APLIC	001	15209-9		1.586.264,64
1	111110602	ITAQUIPREV-APLICAÇÃO	800 - 001 Plano Previdenciário	1.895.304,72
2	111110602	ITAQUIPREV-APLICAÇÃO	802 - 001 Taxa de Administração	2.262.352,41
3	111110602	ITAQUIPREV-APLICAÇÃO - APORTE	500 - 001 Recursos Próprios	-2.571.392,49
TAXA ADMINISTRAÇ	001	28995-7	PR	11.462,97
1	111110604	TAXA ADMINISTRAÇÃO	800 - 001 Plano Previdenciário	37.979,35
2	111110604	TAXA ADMINISTRAÇÃO	802 - 001 Taxa de Administração	-26.516,38
C.E.F.CONSIGNADO	104	0194-3		135,84
2	111110602	C.E.F.CONSIGNADO	802 - 001 Taxa de Administração	135,84

TOTAL DO SALDO

1.617.148,73

TOTAL GERAL

3.823.462,06

ITAQUITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho