



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	11.271.452,21	979.817,90	10.296.354,31
030102			ITAQUIPREV - Fundo Previdenciário		11.271.452,21	979.817,90	975.097,90	975.097,90
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	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)					
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	- 802 001	10.000,00	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)					
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	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)					
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 802 001	328.000,00	53.230,00	5.009,50	52.940,50
				01 NV	53.230,00	5.009,50	289,50	289,50
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
					1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	40.750,00	3.150,00	40.750,00
					40.750,00	3.150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
					3.850,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.42		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.800,00	150,00	1.800,00
					1.800,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	950,00	0,00	950,00
					950,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3.000,00	129,50	2.870,50
					3.000,00	129,50	129,50	129,50
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	1.460,00	160,00	1.300,00
					1.460,00	160,00	160,00	160,00
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	5.000.000,00	161.416,28	4.838.583,72
				01 NV	5.000.000,00	161.416,28	161.416,28	161.416,28
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000.000,00	161.416,28	4.838.583,72
					5.000.000,00	161.416,28	161.416,28	161.416,28

ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	5.308.222,21	746.289,46	4.561.932,75
				01	NV 5.308.222,21	746.289,46	746.289,46	746.289,46
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.308.222,21	746.289,46	4.561.932,75
					5.308.222,21	746.289,46	746.289,46	746.289,46
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	910.000,00	67.102,66	842.897,34
				01	NV 910.000,00	67.102,66	67.102,66	67.102,66
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	910.000,00	67.102,66	842.897,34
					910.000,00	67.102,66	67.102,66	67.102,66
TOTAL DO PODER					13.424.353,09	11.271.452,21	979.817,90	10.296.354,31
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaquitinga					11.271.452,21	979.817,90	975.097,90	975.097,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.424.353,09	11.271.452,21	979.817,90	10.296.354,31
					11.271.452,21	979.817,90	975.097,90	975.097,90

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					429,94	429,94
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	429,94	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 ITAQUIPATINGA	501 - 001	0,00	0,00
7010	7009	323711	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	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					0,00	0,00
9006	9006	323215	IMPOSTO DE RENDA	501 - 001	0,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					0,00	0,00
9007	9007	323216	PENSÃO ALIMENTÍCIA	501 - 001	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	0,00
9081	9081	323225	DESCONTO SINDICATO	801 - 001	0,00	0,00
9119	9119	323226	SINDPROFI	802 - 001	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	0,00
9055	9055	323224	EMPRESTIMO DO BRADESCO	802 - 001	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00
9004	9004	323220	SINSEMUC	501 - 001	0,00	0,00
9008	9008	323217	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501 - 001	0,00	0,00
9009	9009	323218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	802 - 001	0,00	0,00
9044	9044	323223	CAUÇÃO	501 - 001	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORCAMENTÁRIO					429,94	429,94



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

975.527,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
ITAQUIPREV-MOVIM	001	14737-0		5.370,00
1	111110602	MOVIMENTO-ORÇAMENTÁRIO	802 - 001 Taxa de Administração	2.778.324,04
2	111110602	ITAQUIPREV-MOVIMENTO	800 - 001 Plano Previdenciário	11.354,80
4	111110602	ITAQUIPREV-MOVIMENTO	500 - 001 Recursos Próprios	-2.481.446,36
5	111110602	MOVIMENTO-ORÇAMENTÁRIO	420 - 001 RECUR. VINC. AO RPPS - PLAN	-302.862,48
ITAQUIPREV-APLIC	001	15209-9		1.614.186,00
1	111110602	ITAQUIPREV-APLICAÇÃO	800 - 001 Plano Previdenciário	1.846.151,75
2	111110602	ITAQUIPREV-APLICAÇÃO	802 - 001 Taxa de Administração	2.339.426,74
3	111110602	ITAQUIPREV-APLICAÇÃO - APORTE	500 - 001 Recursos Próprios	-2.571.392,49
TAXA ADMINISTRAÇ	001	28995-7	PR	2.483,46
1	111110604	TAXA ADMINISTRAÇÃO	800 - 001 Plano Previdenciário	28.468,44
2	111110604	TAXA ADMINISTRAÇÃO	802 - 001 Taxa de Administração	-25.984,98
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

1.622.175,30

TOTAL GERAL

2.597.703,14

ITAQUITINGA, 31 de JANEIRO de 2025

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Empenho