



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 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	Pagto Atual
03			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui					
0301			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui		18.520.000,00	18.412.014,00	1.079.492,20	17.332.521,80
030102			ITAQUIPREV - Fundo Previdenciário		18.412.014,00	1.079.492,20	1.079.492,20	1.079.492,20
04.122.2002.1053.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio do ITAQUIPREV					
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2002.2184.0000			Manutenção das Atividades do Fundo em Repartição - Fundo Previdenciário					
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
495	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
497	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.000,00	261.624,00	20.922,21	240.701,79
					261.624,00	20.922,21	20.922,21	20.922,21
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
608	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1.802			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.2002.2185.0000			Previdência Social ao Servidor					
1.500			Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
501	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		8.500.000,00	8.500.000,00	69.000,00	8.431.000,00
					8.500.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1.800			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
502	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		8.550.000,00	8.550.000,00	909.453,37	7.640.546,63
					8.550.000,00	909.453,37	909.453,37	909.453,37
1.800			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)					
503	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.100.000,00	1.100.000,00	79.726,62	1.020.273,38
					1.100.000,00	79.726,62	79.726,62	79.726,62
TOTAL DO PODER					18.520.000,00	18.412.014,00	1.079.492,20	17.332.521,80
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui					18.412.014,00	1.079.492,20	1.079.492,20	1.079.492,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.520.000,00	18.412.014,00	1.079.492,20	17.332.521,80
					18.412.014,00	1.079.492,20	1.079.492,20	1.079.492,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
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							141.782,31	141.782,31
9006	9006	323215	IMPOSTO DE RENDA	501 - 001			141.782,31	141.782,31
218810110 - PENSÃO 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							59.629,23	59.629,23
9055	9055	323224	EMPRESTIMO DO BRADESCO	802 - 001			59.629,23	59.629,23
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							78.604,16	78.604,16
9004	9004	323220	SINSEMUC	501 - 001			0,00	0,00
9008	9008	323217	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501 - 001			23.318,74	23.318,74
9009	9009	323218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	802 - 001			55.285,42	55.285,42
9044	9044	323223	CAUÇÃO	501 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							280.015,70	280.015,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.359.507,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
ITAQUIPREV-MOVIM	001	14737-0	5.370,01
ITAQUIPREV-APLIC	001	15209-9	2.511.433,59
TAXA ADMINISTRAÇ	001	28995-7	116.519,81
000575269847-9	104	000575269847	-425,01
C.E.F.CONSIGNADO	104	0194-3	135,84
TOTAL DO SALDO			2.633.034,24

TOTAL GERAL

3.992.542,14

ITAQUITINGA, 31 de JANEIRO de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 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
				ELIENE FRANCISCA DE SOUZA				
				Empenho				