



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	Pago Atual
03			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui					
0301			Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui		18.520.000,00	-12.600,00	1.093.381,43	15.133.023,44
030102			ITAQUIPREV - Fundo Previdenciário		18.416.024,64	3.283.070,20	1.094.831,43	3.283.001,20
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	0,00	0,00	0,00
					750,64	750,64	0,00	750,64
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
					600,00	600,00	300,00	600,00
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	-12.900,00	23.139,96	198.778,51
					264.674,00	65.964,49	24.589,96	65.895,49
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	0,00	459.000,00	7.399.000,00
					8.500.000,00	1.101.000,00	459.000,00	1.101.000,00
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	0,00	531.327,41	6.678.418,45
					8.550.000,00	1.871.581,55	531.327,41	1.871.581,55
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	0,00	79.614,06	856.826,48
					1.100.000,00	243.173,52	79.614,06	243.173,52
TOTAL DO PODER					18.520.000,00	-12.600,00	1.093.381,43	15.133.023,44
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. de Itaqui					18.416.024,64	3.283.070,20	1.094.831,43	3.283.001,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.520.000,00	-12.600,00	1.093.381,43	15.133.023,44
					18.416.024,64	3.283.070,20	1.094.831,43	3.283.001,20

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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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 Pagto 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							63.510,17	269.487,61
9006	9006	323215	IMPOSTO DE RENDA	501 - 001			63.510,17	269.487,61
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							0,00	0,00
9007	9007	323216	PENSÃO ALIMENTÍCIA	501 - 001			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							830,28	1.656,44
9081	9081	323225	DESCONTO SINDICATO	801 - 001			830,28	1.656,44
9119	9119	323226	SINDPROFI	802 - 001			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							63.729,71	186.527,30
9055	9055	323224	EMPRESTIMO DO BRADESCO	802 - 001			63.729,71	186.527,30
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							78.759,95	236.952,89
9004	9004	323220	SINSEMUC	501 - 001			0,00	0,00
9008	9008	323217	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501 - 001			24.269,43	70.831,70
9009	9009	323218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	802 - 001			54.490,52	166.121,19
9044	9044	323223	CAUÇÃO	501 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							206.830,11	694.624,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.977.625,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
ITAQUIPREV-MOVIM	001	14737-0	5.370,00
ITAQUIPREV-APLIC	001	15209-9	2.663.241,16
TAXA ADMINISTRAÇ	001	28995-7	141.092,12
000575269847-9	104	000575269847	-308,56
C.E.F.CONSIGNADO	104	0194-3	135,84
TOTAL DO SALDO			2.809.530,56

TOTAL GERAL

6.787.156,00

ITAQUITINGA, 31 de MARÇO 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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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				