

CARUARUPREV

Rua Professor Lourival Vilanova, 118 - Universitário - 55.016-745 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 08.861.577/0001-08 Fone: (81) 3721-9111 presidencia@caruaruprev.pe.gov.br
<http://caruaruprev.pe.gov.br>

Usuário: Celso Gomes da Silva

Chave de Autenticação
1678-8163-087Página
1 / 3**Balancete da Despesa Resumido**

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
				Pago+Retido	Saldo disponível
Unidade gestora: 43012 - CARUARUPREV					
Órgão orçamentário: 43000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARUARU - CARUARUPREV					
Unidade orçamentária: 43001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARUARU - CARUARUPREV					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
Ação: 1.6000 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Despesa 99 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Despesa 100 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	6.468,18	6.468,18	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		6.468,18	6.468,18	37.492,32
Ação: 2.6000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CARUARUPREV					
Despesa 101 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Despesa 102 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	148.733,31	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	2.000.000,00		148.733,31	0,00	0,00
Despesa 103 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	26.145,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	450.000,00		26.145,00	26.145,00	65.000,00
Despesa 112 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Despesa 114 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Despesa 105 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituções Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Despesa 104 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	7.314,30	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	100.000,00		7.314,30	0,00	0,00
Despesa 106 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	20.000,00		900,00	900,00	18.140,00
Despesa 107 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.483,88	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		1.483,88	1.483,88	39.141,32
Despesa 108 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
Despesa 109 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	19.084,60	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	300.000,00		19.084,60	19.084,60	102.257,20
Despesa 110 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		0,00	0,00	48.705,00
Despesa 111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	4.150,00	34.882,75	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	850.000,00		34.710,35	34.710,35	432.412,37
Despesa 116 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Despesa 113 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
Despesa 117 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	0,00	1.334,34

CARUARUPREV

Rua Professor Lourival Vilanova, 118 - Universitário - 55.016-745 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 08.861.577/0001-08 Fone: (81) 3721-9111 presidencia@caruaruprev.pe.gov.br
<http://caruaruprev.pe.gov.br>

Usuário: Celso Gomes da Silva

Chave de Autenticação
1678-8163-087

Página
2 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Despesa 115	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 10.000,00
Ação: 2.6001 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA						
Despesa 118	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	80.000,00 80.000,00	14.400,00	14.400,00 9.000,00	0,00	0,00 46.010,00
Despesa 119	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 8.211,57	0,00	0,00 33.000,17
Despesa 120	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 30.000,00
Despesa 121	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 47.802,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário						
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
Ação: 2.7034 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)						
Despesa 123	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	100.000.000,00 99.650.000,00	-350.000,00	7.028.012,32 7.028.012,32	0,00	0,00 0,00
Despesa 124	3.1.90.03.00 Pensões Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	12.000.000,00 12.000.000,00	0,00	750.993,54 750.993,54	0,00	0,00 0,00
Ação: 2.7035 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE)						
Despesa 125	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas Fonte de recurso:800121 - MSC - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	1.000.000,00 1.300.000,00	0,00	96.241,25 96.241,25	0,00	0,00 300.000,00
Despesa 126	3.1.90.03.00 Pensões Fonte de recurso:800121 - MSC - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	545.000,00 545.000,00	0,00	38.668,82 38.668,82	0,00	0,00 0,00
Função: 28 - Encargos Especiais						
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna						
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
Ação: 0.6002 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS						
Despesa 97	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.164.346,98
Despesa 98	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 10.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais						
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
Ação: 0.6000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS						
Despesa 95	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 6.219,84
Despesa 96	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	10.000,00 10.000,00	0,00	223,47 223,47	0,00	0,00 5.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência						
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS						
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
Ação: 2.7003 - RESERVA DO RPPS						
Despesa 122	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso:800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano)	24.950.000,00 24.950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 24.950.000,00

CARUARUPREV

Rua Professor Lourival Vilanova, 118 - Universitário - 55.016-745 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08 Fone: (81) 3721-9111 presidencia@caruaruprev.pe.gov.br
<http://caruaruprev.pe.gov.br>

Usuário: Celso Gomes da Silva

Chave de Autenticação
1678-8163-087

Página
3 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado	Saldo disponível
Total da unidade orçamentária	144.195.000,00 144.195.000,00	-274.081,82	8.173.551,42 8.176.190,59		0,00 27.466.861,54
Total do órgão orçamentário	144.195.000,00 144.195.000,00	-274.081,82	8.173.551,42 8.176.190,59		0,00 27.466.861,54
Total da unidade gestora	144.195.000,00 144.195.000,00	-274.081,82	8.173.551,42 8.176.190,59		0,00 27.466.861,54
Total geral	144.195.000,00 144.195.000,00	-274.081,82	8.173.551,42 8.176.190,59		0,00 27.466.861,54