

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orçam./Adic.)		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
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		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
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		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
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		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
	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
Despesa 103	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	26.145,00	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	65.000,00
Despesa 112	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	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	10.000,00
Despesa 114	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	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	10.000,00
Despesa 105	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	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	10.000,00
Despesa 104	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	7.314,30	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
Despesa 106	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	900,00	900,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	20.000,00		900,00	18.140,00
Despesa 107	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.483,88	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	39.141,32
Despesa 108	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	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	50.000,00
Despesa 109	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	19.084,60	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	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
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		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
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	850.000,00		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
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 113	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	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	10.000,00
Despesa 117	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	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	1.334,34

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Despesa 115	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	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	10.000,00
Ação: 2.6001 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
Despesa 118	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	80.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	80.000,00		9.000,00	46.010,00
Despesa 119	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	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		8.211,57	33.000,17
Despesa 120	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 121	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	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	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 RESPON					
Despesa 123	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.000.000,00	-350.000,00	7.028.012,32	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	99.650.000,00		7.028.012,32	0,00
Despesa 124	3.1.90.03.00 Pensões	12.000.000,00	0,00	750.993,54	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	12.000.000,00		750.993,54	0,00
Ação: 2.7035 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPO					
Despesa 125	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	0,00	96.241,25	0,00
	Fonte de recurso:800121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (PI	1.300.000,00		96.241,25	300.000,00
Despesa 126	3.1.90.03.00 Pensões	545.000,00	0,00	38.668,82	0,00
	Fonte de recurso:800121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (PI	545.000,00		38.668,82	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	1.500.000,00		0,00	1.164.346,98
Despesa 98	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		0,00	6.219,84
Despesa 96	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	223,47	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		223,47	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	24.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	24.950.000,00		0,00	24.950.000,00

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

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