

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - 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	3.458,10	3.458,10	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		3.458,10	34.034,22
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	158.066,68	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	2.000.000,00		158.066,68	0,00
Despesa 103	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	26.599,99	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	450.000,00		26.599,99	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	0,00	7.314,30	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		7.314,30	-50.000,00
Despesa 106	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	20.000,00		0,00	18.140,00
Despesa 107	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	757,18	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	50.000,00		757,18	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	8.093,00	32.197,02	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	850.000,00		32.412,19	424.319,37
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: 01/09/2024 até 30/09/2024 - 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	8.100,00	8.100,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802	80.000,00		13.500,00	37.910,00
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		0,00	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	0,00	7.071.036,09	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	100.000.000,00		7.071.036,09	350.000,00
Despesa 124	3.1.90.03.00 Pensões	12.000.000,00	0,00	732.481,89	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	12.000.000,00		732.481,89	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	103.475,62	0,00
	Fonte de recurso:800121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (PI	1.000.000,00		103.475,62	0,00
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	119,59	119,59	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano	10.000,00		119,59	6.100,25
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

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Usuário:</th> <th style="padding: 5px;">Chave de Autenticação</th> <th style="padding: 5px;">Página</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Celso Gomes da Silva</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1255-3953-830</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">3 / 3</td> </tr> </table>	Usuário:	Chave de Autenticação	Página	Celso Gomes da Silva	1255-3953-830	3 / 3
Usuário:	Chave de Autenticação	Página					
Celso Gomes da Silva	1255-3953-830	3 / 3					

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 1255-3953-830	Página 3 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

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 1255-3953-830	Página 3 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Usuário:</th> <th style="padding: 5px;">Chave de Autenticação</th> <th style="padding: 5px;">Página</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">Celso Gomes da Silva</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1255-3953-830</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">3 / 3</td> </tr> </table>	Usuário:	Chave de Autenticação	Página	Celso Gomes da Silva	1255-3953-830	3 / 3
Usuário:	Chave de Autenticação	Página					
Celso Gomes da Silva	1255-3953-830	3 / 3					

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 1255-3953-830	Página 3 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Despesa Resumido	
-------------------------------	--

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Total da unidade orçamentária	144.195.000,00	19.770,69	8.201.583,35	0,00
	144.195.000,00		8.207.198,52	27.447.090,85
Total do órgão orçamentário	144.195.000,00	19.770,69	8.201.583,35	0,00
	144.195.000,00		8.207.198,52	27.447.090,85
Total da unidade gestora	144.195.000,00	19.770,69	8.201.583,35	0,00
	144.195.000,00		8.207.198,52	27.447.090,85
Total geral	144.195.000,00	19.770,69	8.201.583,35	0,00
	144.195.000,00		8.207.198,52	27.447.090,85