

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: GUSTAVO GONÇALO DE

Chave de Autenticação
1290-1566-997Página
1 / 3**Balancete da Despesa Resumido**

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - 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
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		1.055,00	1.055,00	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	50.000,00			1.055,00	32.979,22
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	139.083,33	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	2.000.000,00			139.083,33	0,00
Despesa 103 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00		0,00	27.054,99	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	450.000,00			27.054,99	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 Restituções	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 Restituções 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		-564,90	299,10	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	50.000,00			299,10	39.706,22
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		-1.678,00	35.039,10	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802	850.000,00			30.617,17	425.997,37
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

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: GUSTAVO GONÇALO DE

Chave de Autenticação
1290-1566-997

Página
2 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - 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	14.010,00	14.010,00 14.010,00	0,00	0,00 23.900,00
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 0,00	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)	100.000.000,00 100.000.000,00	0,00	7.066.158,27 7.066.158,27	0,00	0,00 350.000,00
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	743.985,43 743.985,43	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 1.000.000,00	0,00	103.475,62 103.475,62	0,00	0,00 0,00
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 6.100,25
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: GUSTAVO GONÇALO DE

Chave de Autenticação
1290-1566-997

Página
3 / 3

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - 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	12.822,10	8.195.452,03 8.191.030,10		0,00 27.434.268,75
Total do órgão orçamentário	144.195.000,00 144.195.000,00	12.822,10	8.195.452,03 8.191.030,10		0,00 27.434.268,75
Total da unidade gestora	144.195.000,00 144.195.000,00	12.822,10	8.195.452,03 8.191.030,10		0,00 27.434.268,75
Total geral	144.195.000,00 144.195.000,00	12.822,10	8.195.452,03 8.191.030,10		0,00 27.434.268,75