

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - 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	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 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	-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

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - Valores em R\$						
		Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado 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	14.010,00	14.010,00	0,00
	Fonte de recurso:802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração - 1.802		80.000,00		14.010,00	23.900,00
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 RESPONS						
Despesa 123	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		100.000.000,00	0,00	7.066.158,27	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano		100.000.000,00		7.066.158,27	350.000,00
Despesa 124	3.1.90.03.00 Pensões		12.000.000,00	0,00	743.985,43	0,00
	Fonte de recurso:800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano		12.000.000,00		743.985,43	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	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	6.100,25
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

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>

Página
3 / 3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
	Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Total da unidade orçamentária	144.195.000,00	12.822,10	8.195.452,03	0,00
	144.195.000,00		8.191.030,10	27.434.268,75
Total do órgão orçamentário	144.195.000,00	12.822,10	8.195.452,03	0,00
	144.195.000,00		8.191.030,10	27.434.268,75
Total da unidade gestora	144.195.000,00	12.822,10	8.195.452,03	0,00
	144.195.000,00		8.191.030,10	27.434.268,75
Total geral	144.195.000,00	12.822,10	8.195.452,03	0,00
	144.195.000,00		8.191.030,10	27.434.268,75