

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total 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 1648	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7712	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1419	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		10.000,00
		10.000,00		10.000,00
Despesa 1649	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	24.101,94
	Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7713	0,00	0,00	24.101,94
	Despesa PPA: 1420	0,00	0,00	45,69
		0,00	0,00	24.056,25
		0,00	0,00	24.101,94
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		25.898,06
		50.000,00		25.898,06
Despesa 2544	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.659.874,30
	Fonte de recurso: 803 - MSC 2.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administra	0,00	0,00	79.937,15
	Destinação: 2.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7714	0,00	0,00	1.579.937,15
	Despesa PPA: 1421	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.579.937,15
		0,00	0,00	1.579.937,15
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		-1.579.937,15
		0,00		-1.579.937,15
Ação: 2.6000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CARUARUPREV				

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1650 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7715	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1422	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 1651 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	-224.487,51
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-224.487,51
Despesa LDO: 7716	0,00	224.487,51	1.781.961,10	
Despesa PPA: 1423	0,00	66.638,67	402.947,66	
	0,00	157.848,84	1.379.013,44	
	0,00	224.487,51	1.781.961,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	2.340.000,00			30.000,00
Despesa 1652 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	-26.145,00
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-26.145,00
Despesa LDO: 7717	0,00	26.145,00	271.604,29	
Despesa PPA: 1424	0,00	7.000,00	28.000,00	
	0,00	19.145,00	243.604,29	
	0,00	26.145,00	271.604,29	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	450.000,00			0,00

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1661 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7726	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1433	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 1663 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	325.513,15	-10.731,62
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	12.243,82	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-10.731,62
Despesa LDO: 7728	0,00	10.731,62	236.419,52	
Despesa PPA: 1435	0,00	0,00	2.012,60	
	0,00	10.731,62	234.406,92	
	0,00	10.731,62	236.419,52	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-303.269,33
	10.000,00			-303.269,33
Despesa 1654 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7719	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1426	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1653 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	110.000,00	-16.988,40
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-16.988,40
Despesa LDO: 7718	0,00	16.988,40	101.930,40	
Despesa PPA: 1425	0,00	0,00	0,00	
	0,00	16.988,40	101.930,40	
	0,00	16.988,40	101.930,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	110.000,00			0,00
Despesa 1655 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	6.000,00	10.380,00	4.000,00
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesa LDO: 7720	0,00	2.000,00	6.380,00	
Despesa PPA: 1427	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	6.380,00	
	0,00	2.000,00	6.380,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.620,00
	20.000,00			9.620,00
Despesa 1656 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	1.326,00	33.975,51	-1.573,47
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	1.310,09
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-263,38
Despesa LDO: 7721	0,00	2.899,47	15.022,83	
Despesa PPA: 1428	0,00	19,81	156,48	
	0,00	1.569,57	13.556,26	
	0,00	1.589,38	13.712,74	0,00
	0,00			0,00
	0,00			16.024,49
	50.000,00			16.024,49

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1657 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7722	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1429	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Despesa 1658 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	174.199,66	-10.006,62
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-10.006,62
Despesa LDO: 7723	0,00	10.006,62	155.986,42	
Despesa PPA: 1430	0,00	890,65	12.282,36	
	0,00	9.115,97	143.704,06	
	0,00	10.006,62	155.986,42	0,00
	0,00			0,00
	0,00			125.800,34
	300.000,00			125.800,34
Despesa 1659 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7724	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1431	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1660 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	708.052,84	-39.405,88
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	105.678,80	880,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-38.525,88
Despesa LDO: 7725	0,00	39.405,88	473.141,28	
Despesa PPA: 1432	0,00	1.445,89	14.065,83	
	0,00	37.079,99	457.875,45	
	0,00	38.525,88	471.941,28	0,00
	0,00			0,00
	0,00			247.625,96
	850.000,00			247.625,96
Despesa 1665 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7730	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1437	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 1662 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7727	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1434	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1666 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	35.950,23	0,00
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	26.145,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7731	0,00	0,00	9.805,23	
Despesa PPA: 1438	0,00	0,00	222,19	
	0,00	0,00	9.583,04	
	0,00	0,00	9.805,23	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.194,77
	20.000,00			10.194,77
Despesa 1664 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7729	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1436	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Ação: 2.6001 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Despesa 1667 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	80.000,00	6.750,00	77.950,00	4.500,00
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	150,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesa LDO: 7732	0,00	2.250,00	73.300,00	
Despesa PPA: 1439	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.250,00	73.300,00	
	0,00	2.250,00	73.300,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.200,00
	80.000,00			2.200,00

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1668 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7733	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1440	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Despesa 1669 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 Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7734	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1441	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 1670 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.670,00	38.762,00	-391,38
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-391,38
Despesa LDO: 7735	0,00	3.061,38	38.684,42	
Despesa PPA: 1442	0,00	18,79	374,69	
	0,00	3.042,59	38.309,73	
	0,00	3.061,38	38.684,42	0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.238,00
	50.000,00			11.238,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
Ação: 2.7030 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)				

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 2129 3.1.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 8165	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1876	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Ação: 2.7034 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPONS				
Despesa 1802 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	-7.586.430,91
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-7.586.430,91
Despesa LDO: 7860	0,00	7.566.430,91	83.287.859,51	
Despesa PPA: 1567	0,00	1.863.380,03	20.102.532,13	
	0,00	5.703.050,88	63.185.327,38	
	0,00	7.566.430,91	83.287.859,51	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	105.000.000,00			20.000,00
Despesa 1803 3.1.90.03.00 Pensões	12.000.000,00	0,00	11.850.000,00	-820.578,31
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-820.578,31
Despesa LDO: 7861	0,00	820.578,31	8.880.860,20	
Despesa PPA: 1568	0,00	99.174,71	1.060.734,50	
	0,00	721.403,60	7.820.125,70	
	0,00	820.578,31	8.880.860,20	0,00
	0,00			0,00
	0,00			300.000,00
	12.000.000,00			300.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 2130 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 8166	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1877	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Ação: 2.7035 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPO				
Despesa 1804 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.568.000,00	0,00	4.568.000,00	-108.488,37
Fonte de recurso: 800121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-108.488,37
Despesa LDO: 7862	0,00	108.488,37	1.207.889,90	
Despesa PPA: 1569	0,00	23.205,79	253.543,98	
	0,00	85.282,58	954.345,92	
	0,00	108.488,37	1.207.889,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	4.568.000,00			0,00
Despesa 1805 3.1.90.03.00 Pensões	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-41.966,29
Fonte de recurso: 800121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-41.966,29
Despesa LDO: 7863	0,00	41.966,29	456.176,91	
Despesa PPA: 1570	0,00	15.245,02	162.299,51	
	0,00	26.721,27	293.877,40	
	0,00	41.966,29	456.176,91	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	1.000.000,00			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				

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 67 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.500.000,00	0,00	1.539.763,08	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 6392	0,00	0,00	1.539.753,08	
Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.539.753,08	
	0,00	0,00	1.539.753,08	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-39.763,08
	1.500.000,00			-39.763,08
Despesa 68 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 6393	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais				
Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
Ação: 0.6000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS				
Despesa 65 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	312.763,18	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 6390	0,00	0,00	12.763,18	
Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	12.763,18	
	0,00	0,00	12.763,18	0,00
	0,00			0,00
	0,00			7.236,82
	20.000,00			7.236,82

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
1764-8585-018

Página
12 / 13

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 66 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	5.000,00	-468,24
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-468,24
Despesa LDO: 6391	0,00	468,24	2.575,32	
Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
	0,00	468,24	2.575,32	
	0,00	468,24	2.575,32	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	10.000,00			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 1799 9.9.99.99.00 A Classificar	35.775.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 7855	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1562	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.775.000,00
	35.775.000,00			35.775.000,00
Total da unidade orçamentária	164.503.000,00	16.746,00	130.264.285,89	-8.879.162,00
	0,00	20.000,00	724.154,77	2.190,09
	0,00	0,00	0,00	-8.876.971,91
	0,00	8.875.908,00	100.156.152,68	
	0,00	2.077.019,36	22.039.217,62	
	0,00	6.796.698,55	78.114.424,97	
	0,00	8.873.717,91	100.153.642,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.962.868,88
	164.503.000,00			34.962.868,88

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Total do órgão orçamentário	164.503.000,00	16.746,00	130.264.285,89	-8.879.162,00
	0,00	20.000,00	724.154,77	2.190,09
	0,00	0,00	0,00	-8.876.971,91
	0,00	8.875.908,00	100.156.152,68	
	0,00	2.077.019,36	22.039.217,62	
	0,00	6.796.698,55	78.114.424,97	
	0,00	8.873.717,91	100.153.642,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.962.868,88
	164.503.000,00			34.962.868,88
Total da unidade gestora	164.503.000,00	16.746,00	130.264.285,89	-8.879.162,00
	0,00	20.000,00	724.154,77	2.190,09
	0,00	0,00	0,00	-8.876.971,91
	0,00	8.875.908,00	100.156.152,68	
	0,00	2.077.019,36	22.039.217,62	
	0,00	6.796.698,55	78.114.424,97	
	0,00	8.873.717,91	100.153.642,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.962.868,88
	164.503.000,00			34.962.868,88
Total geral	164.503.000,00	16.746,00	130.264.285,89	-8.879.162,00
	0,00	20.000,00	724.154,77	2.190,09
	0,00	0,00	0,00	-8.876.971,91
	0,00	8.875.908,00	100.156.152,68	
	0,00	2.077.019,36	22.039.217,62	
	0,00	6.796.698,55	78.114.424,97	
	0,00	8.873.717,91	100.153.642,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.962.868,88
	164.503.000,00			34.962.868,88