

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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
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	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: 7712	0,00	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
	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	1.530,40	25.632,34	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: 7713	0,00	1.530,40	25.632,34	
Despesa PPA: 1420	0,00	26,52	72,21	
	0,00	1.503,88	25.560,13	
	0,00	1.530,40	25.632,34	0,00
	0,00			0,00
	0,00			24.367,66
	50.000,00			24.367,66
Despesa 2544 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.659.874,30	0,00
Fonte de recurso: 803 - MSC 2.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administra	0,00	0,00	79.937,15	0,00
Destinação: 2.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	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			-1.579.937,15
	0,00			-1.579.937,15

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	-528.038,90
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	339.172,25	369.172,25	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-528.038,90
Despesa LDO: 7716	0,00	188.866,65	1.970.827,75	
Despesa PPA: 1423	0,00	48.736,33	451.683,99	
	0,00	140.130,32	1.519.143,76	
	0,00	188.866,65	1.970.827,75	0,00
	0,00			0,00
	0,00			369.172,25
	2.340.000,00			369.172,25
Despesa 1652 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	-178.395,71
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	125.829,22	125.829,22	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-178.395,71
Despesa LDO: 7717	0,00	52.566,49	324.170,78	
Despesa PPA: 1424	0,00	10.500,00	38.500,00	
	0,00	42.066,49	285.670,78	
	0,00	52.566,49	324.170,78	0,00
	0,00			0,00
	0,00			125.829,22
	450.000,00			125.829,22

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
1717-3241-576

Página
3 / 13

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	-76.849,81
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	59.115,28	71.359,10	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-76.849,81
Despesa LDO: 7728	0,00	17.734,53	254.154,05	
Despesa PPA: 1435	0,00	0,00	2.012,60	
	0,00	17.734,53	252.141,45	
	0,00	17.734,53	254.154,05	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-244.154,05
	10.000,00			-244.154,05
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

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
1717-3241-576

Página
4 / 13

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	8.494,20	118.494,20	-8.069,60
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administ	2.000,00	8.069,60	8.069,60	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-8.069,60
Despesa LDO: 7718	0,00	8.494,20	110.424,60	
Despesa PPA: 1425	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.494,20	110.424,60	
	0,00	8.494,20	110.424,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.575,40
	112.000,00			1.575,40
Despesa 1655 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	3.000,00	13.380,00	-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	7.000,00	13.380,00	
Despesa PPA: 1427	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.000,00	13.380,00	0,00
	0,00	7.000,00	13.380,00	0,00
	0,00			6.620,00
	20.000,00			6.620,00
Despesa 1656 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	33.975,51	-18.952,68
Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administ	0,00	17.650,56	17.650,56	-1.310,09
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-20.262,77
Despesa LDO: 7721	0,00	1.302,12	16.324,95	
Despesa PPA: 1428	0,00	3,24	159,72	
	0,00	2.608,97	16.165,23	
	0,00	2.612,21	16.324,95	0,00
	0,00			0,00
	0,00			33.675,05
	50.000,00			33.675,05

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	-18.213,24
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	8.206,62	8.206,62	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-18.213,24
Despesa LDO: 7723	0,00	10.006,62	165.993,04	
Despesa PPA: 1430	0,00	890,65	13.173,01	
	0,00	9.115,97	152.820,03	
	0,00	10.006,62	165.993,04	0,00
	0,00			0,00
	0,00			134.006,96
	300.000,00			134.006,96
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: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	4.150,00	712.202,84	-116.281,11
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	84.389,62	190.068,42	-1.200,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-117.481,11
Despesa LDO: 7725	0,00	36.041,49	509.182,77	
Despesa PPA: 1432	0,00	1.160,89	15.226,72	
	0,00	36.080,60	493.956,05	
	0,00	37.241,49	509.182,77	0,00
	0,00			0,00
	0,00			327.865,58
	850.000,00			327.865,58
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: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	0,00	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	4.500,00	77.800,00	
Despesa PPA: 1439	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.500,00	77.800,00	
	0,00	4.500,00	77.800,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.200,00
	80.000,00			2.200,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	5.232,28	43.994,28	-77,58
Fonte de recurso: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administ	0,00	77,58	77,58	0,00
Destinação: 1.802.0000 - Sem Marcador Definido	0,00	0,00	0,00	-77,58
Despesa LDO: 7735	0,00	5.232,28	43.916,70	
Despesa PPA: 1442	0,00	75,41	450,10	
	0,00	5.156,87	43.466,60	
	0,00	5.232,28	43.916,70	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.083,30
	50.000,00			6.083,30

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: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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 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	-21.692.140,49
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	6.615.476,01	6.635.476,01	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	2.000,00	0,00	0,00	-21.692.140,49
Despesa LDO: 7860	0,00	15.076.664,48	98.364.523,99	
Despesa PPA: 1567	0,00	2.733.617,60	22.836.149,73	
	0,00	12.343.046,88	75.528.374,26	
	0,00	15.076.664,48	98.364.523,99	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.633.476,01
	104.998.000,00			6.633.476,01
Despesa 1803 3.1.90.03.00 Pensões	12.000.000,00	0,00	11.850.000,00	-2.819.139,80
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	1.196.504,53	1.346.504,53	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-2.819.139,80
Despesa LDO: 7861	0,00	1.622.635,27	10.503.495,47	
Despesa PPA: 1568	0,00	119.261,04	1.179.995,54	
	0,00	1.503.374,23	9.323.499,93	
	0,00	1.622.635,27	10.503.495,47	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.496.504,53
	12.000.000,00			1.496.504,53

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	-3.360.110,10
Fonte de recurso: 800121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Cap	0,00	3.143.133,36	3.143.133,36	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-3.360.110,10
Despesa LDO: 7862	0,00	216.976,74	1.424.866,64	
Despesa PPA: 1569	0,00	36.960,68	290.504,66	
	0,00	180.016,06	1.134.361,98	
	0,00	216.976,74	1.424.866,64	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.143.133,36
	4.568.000,00			3.143.133,36
Despesa 1805 3.1.90.03.00 Pensões	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-543.823,09
Fonte de recurso: 800121 - MSC – 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Cap	0,00	459.890,51	459.890,51	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-543.823,09
Despesa LDO: 7863	0,00	83.932,58	540.109,49	
Despesa PPA: 1570	0,00	27.006,42	189.305,93	
	0,00	56.926,16	350.803,56	
	0,00	83.932,58	540.109,49	0,00
	0,00			0,00
	0,00			459.890,51
	1.000.000,00			459.890,51
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: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	-10,00
Fonte de recurso: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitali	0,00	10,00	10,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-10,00
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			-39.753,08
	1.500.000,00			-39.753,08
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
1717-3241-576

Página
13 / 13

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - 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	22.406,88	130.286.692,77	-29.371.026,79
	2.000,00	12.059.715,70	12.783.870,47	-2.510,09
	2.000,00	0,00	0,00	-29.373.536,88
	0,00	17.333.717,97	117.489.870,65	
	0,00	2.978.238,78	25.017.456,40	
	0,00	14.357.989,28	92.472.414,25	
	0,00	17.336.228,06	117.489.870,65	0,00
	0,00			0,00
	0,00			47.000.177,70
	164.503.000,00			47.000.177,70
Total da unidade gestora	164.503.000,00	22.406,88	130.286.692,77	-29.371.026,79
	2.000,00	12.059.715,70	12.783.870,47	-2.510,09
	2.000,00	0,00	0,00	-29.373.536,88
	0,00	17.333.717,97	117.489.870,65	
	0,00	2.978.238,78	25.017.456,40	
	0,00	14.357.989,28	92.472.414,25	
	0,00	17.336.228,06	117.489.870,65	0,00
	0,00			0,00
	0,00			47.000.177,70
	164.503.000,00			47.000.177,70
Total geral	164.503.000,00	22.406,88	130.286.692,77	-29.371.026,79
	2.000,00	12.059.715,70	12.783.870,47	-2.510,09
	2.000,00	0,00	0,00	-29.373.536,88
	0,00	17.333.717,97	117.489.870,65	
	0,00	2.978.238,78	25.017.456,40	
	0,00	14.357.989,28	92.472.414,25	
	0,00	17.336.228,06	117.489.870,65	0,00
	0,00			0,00
	0,00			47.000.177,70
	164.503.000,00			47.000.177,70