

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
07	PREVIDÊNCIA DE URUCARÁ							
0701	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUCARÁ				3.755.100,00	430.607,86	414.005,86	16.602,00
070101	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUCARÁ				430.607,86	414.005,86	414.005,86	414.005,86
09.122.0011.2067.0000 ENCARGOS COM A PREV - URUCARÁ								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.600,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			40.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			48.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00 12.513,00	12.513,00 5.111,00	5.111,00 5.111,00	7.402,00 5.111,00
007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
008	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00 591,23	591,23 591,23	591,23 591,23	0,00 591,23
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0222.2068.0000 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS E SEGURADOS DA PREV/URUCARÁ								
010	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			2.469.500,00 323.399,84	323.399,84 323.399,84	323.399,84 323.399,84	0,00 323.399,84
015	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			966.000,00 77.403,79	77.403,79 77.403,79	77.403,79 77.403,79	0,00 77.403,79
012	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0224.2069.0000 ENCARGOS COM PASEP/PARCELAMENTO - PASEP								
013	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVIDÊNCIA DE URUCARÁ					3.755.100,00 430.607,86	430.607,86 414.005,86	414.005,86 414.005,86	16.602,00 414.005,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.755.100,00 430.607,86	430.607,86 414.005,86	414.005,86 414.005,86	16.602,00 414.005,86

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

URUCARA, 31 de janeiro de 2024

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085-O/1/AM

TESOUREIRO