

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
07					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREVIDÊNCIA DE URUCARÁ								
0701			PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUCARÁ		3.755.100,00	414.068,98	419.759,21	10.911,77
070101			PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUCARÁ		844.676,84	833.765,07	419.759,21	833.765,07
ENCARGOS COM A PREV - URUCARÁ								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 7.000,00	3.500,00 7.000,00	3.500,00 3.500,00	0,00 7.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.600,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 8.000,00
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	0,00 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 13.013,00	500,00 11.301,23	6.190,23 6.190,23	1.711,77 11.301,23
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 200,00	0,00 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	0,00 591,23	0,00 0,00	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
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS E SEGURADOS DA PREV/URUCARÁ								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.469.500,00 661.732,10	338.332,26 661.732,10	338.332,26 338.332,26	0,00 661.732,10
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		966.000,00 145.140,51	67.736,72 145.140,51	67.736,72 67.736,72	0,00 145.140,51
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
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					3.755.100,00 844.676,84	414.068,98 833.765,07	419.759,21 419.759,21	10.911,77 833.765,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.755.100,00 844.676,84	414.068,98 833.765,07	419.759,21 419.759,21	10.911,77 833.765,07

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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, 29 de fevereiro de 2024

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO