

IPREV/OAF - INST. DE PREV. SOC. DO MUN. DE OLHO d'ÁGUA DAS F

CNPJ: 10.574.106/0001-52  
Rua:AV 02 DE DEZEMBRO, 1175  
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                             | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|--|
|                                                                                     |                                          |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |           |  |
| 02 - PREFEITURA                                                                     |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |  |
| 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES   |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |  |
| 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |  |
| 09.272.0007.1085    CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV         |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                  |                                          |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 09.272.0007.6050    MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                   |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1.802.0000       | 1.412,00         | 1.412,00   | 2.824,00     | 1.412,00         | 1.412,00   | 2.824,00     | 1.412,00         | 1.412,00   | 2.824,00     | 0,00      |  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.802.0000       | 11.296,20        | 11.296,20  | 22.592,40    | 11.296,20        | 11.296,20  | 22.592,40    | 11.296,20        | 11.296,20  | 22.592,40    | 0,00      |  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.802.0000       | 2.400,96         | 2.400,96   | 4.801,92     | 2.400,96         | 2.400,96   | 4.801,92     | 0,00             | 2.400,96   | 2.400,96     | 2.400,96  |  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000                                                            | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1.802.0000       | 15.327,50        | 15.327,50  | 30.655,00    | 15.327,50        | 9.877,50   | 25.205,00    | 7.077,50         | 15.327,50  | 22.405,00    | 8.250,00  |  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.802.0000       | 2.172,07         | 0,00       | 2.172,07     | 2.172,07         | 0,00       | 2.172,07     | 985,99           | 1.186,08   | 2.172,07     | 0,00      |  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.802.0000       | 3.294,01         | 2.767,60   | 6.061,61     | 3.294,01         | 2.767,60   | 6.061,61     | 1.494,01         | 3.517,60   | 5.011,61     | 1.050,00  |  |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                  |                                          |                  | 35.902,74        | 33.204,26  | 69.107,00    | 35.902,74        | 27.754,26  | 63.657,00    | 22.265,70        | 35.140,34  | 57.406,04    | 11.700,96 |  |
| 09.272.0007.6051    MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS         |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |  |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000                                                            | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO   | 1.800.0000       | 541.310,68       | 511.110,64 | 1.052.421,32 | 541.310,68       | 511.110,64 | 1.052.421,32 | 541.310,68       | 511.110,64 | 1.052.421,32 | 0,00      |  |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000                                                            | PENSÕES                                  | 1.800.0000       | 60.696,90        | 62.473,97  | 123.170,87   | 60.696,90        | 62.473,97  | 123.170,87   | 60.696,90        | 62.473,97  | 123.170,87   | 0,00      |  |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.800.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |
| Total da Atividade                                                                  |                                          |                  | 602.007,58       | 573.584,61 | 1.175.592,19 | 602.007,58       | 573.584,61 | 1.175.592,19 | 602.007,58       | 573.584,61 | 1.175.592,19 | 0,00      |  |
| 99.999.0007.9998    RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                                  |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |  |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000                                                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 1.802.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |  |

IPREV/OAF - INST. DE PREV. SOC. DO MUN. DE OLHO d'ÁGUA DAS F

CNPJ: 10.574.106/0001-52  
Rua:AV 02 DE DEZEMBRO, 1175  
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições                    | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|---------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|         |                               |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |           |
|         | Total da Atividade            |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
|         | Total da Unidade              |                  | 637.910,32       | 606.788,87 | 1.244.699,19 | 637.910,32       | 601.338,87 | 1.239.249,19 | 624.273,28       | 608.724,95 | 1.232.998,23 | 11.700,96 |
|         | Total da Secretaria           |                  | 637.910,32       | 606.788,87 | 1.244.699,19 | 637.910,32       | 601.338,87 | 1.239.249,19 | 624.273,28       | 608.724,95 | 1.232.998,23 | 11.700,96 |
|         | Total do Órgão                |                  | 637.910,32       | 606.788,87 | 1.244.699,19 | 637.910,32       | 601.338,87 | 1.239.249,19 | 624.273,28       | 608.724,95 | 1.232.998,23 | 11.700,96 |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 637.910,32       | 606.788,87 | 1.244.699,19 | 637.910,32       | 601.338,87 | 1.239.249,19 | 624.273,28       | 608.724,95 | 1.232.998,23 | 11.700,96 |

Resumo:

|                    |           |           |           |           |           |           |          |           |           |          |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Despesa Correntes  | 20.793,58 | 18.095,10 | 38.888,68 | 20.793,58 | 12.645,10 | 33.438,68 | 9.557,50 | 20.031,18 | 29.588,68 | 9.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Reserva            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

DIVONE SALES DE ALENCAR DINIZ  
PRESIDENTE  
445.272.414-00

ELIS JEANE BEZERRA VICENTE  
DIRETORA ADMIN/FINANCEIRO  
940.336.924-87

DAVID ELIZIARIO DE LIMA  
CRC/AL - 008503/O-8