

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

Junho/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	7.060,00	1.412,00	8.472,00	7.060,00	1.412,00	8.472,00	7.060,00	1.412,00	8.472,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.0000	57.769,33	12.552,70	70.322,03	57.769,33	12.552,70	70.322,03	57.769,33	12.552,70	70.322,03	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	12.004,80	2.400,96	14.405,76	12.004,80	2.400,96	14.405,76	9.603,84	2.400,96	12.004,80	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	1.500,00	2.480,00	3.980,00	1.500,00	2.480,00	3.980,00	1.500,00	2.480,00	3.980,00	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	76.637,50	15.327,50	91.965,00	71.187,50	12.327,50	83.515,00	68.387,50	8.250,00	76.637,50	15.327,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.0000	4.374,79	1.016,64	5.391,43	4.374,79	1.016,64	5.391,43	3.358,15	2.033,28	5.391,43	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.0000	16.931,24	5.683,18	22.614,42	16.931,24	5.683,18	22.614,42	15.881,24	5.583,18	21.464,42	1.150,00	
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			176.277,66	40.872,98	217.150,64	170.827,66	37.872,98	208.700,64	163.560,06	34.712,12	198.272,18	18.878,46	
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	2.869.076,73	609.774,11	3.478.850,84	2.869.076,73	609.774,11	3.478.850,84	2.869.076,73	609.774,11	3.478.850,84	0,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.0000	294.033,57	55.909,77	349.943,34	294.033,57	55.909,77	349.943,34	294.033,57	55.909,77	349.943,34	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			3.163.110,30	665.683,88	3.828.794,18	3.163.110,30	665.683,88	3.828.794,18	3.163.110,30	665.683,88	3.828.794,18	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

Junho/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		3.339.387,96	706.556,86	4.045.944,82	3.333.937,96	703.556,86	4.037.494,82	3.326.670,36	700.396,00	4.027.066,36	18.878,46
	Total da Secretaria		3.339.387,96	706.556,86	4.045.944,82	3.333.937,96	703.556,86	4.037.494,82	3.326.670,36	700.396,00	4.027.066,36	18.878,46
	Total do Órgão		3.339.387,96	706.556,86	4.045.944,82	3.333.937,96	703.556,86	4.037.494,82	3.326.670,36	700.396,00	4.027.066,36	18.878,46
	Total da Despesa Orçamentária		3.339.387,96	706.556,86	4.045.944,82	3.333.937,96	703.556,86	4.037.494,82	3.326.670,36	700.396,00	4.027.066,36	18.878,46

Resumo:

Despesa Correntes	99.443,53	24.507,32	123.950,85	93.993,53	21.507,32	115.500,85	89.126,89	18.346,46	107.473,35	16.477,50
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