



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência Municipal de Lucena

C.N.P.J.: 04.896.266/0001-15

Centro

AGOSTO/2024

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

| Classificação Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Cancelamento/ Remanejamento de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível | | |
|--|---|---------------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 02.011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 1005 0006 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.800.1111 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Poder Executivo - Plano Previdenciário) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0006 | 3190.01 | 99 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 392.043,35 | 3.292.230,67 | 392.043,35 | 3.292.230,67 | 1.100.000,00 |
| 0007 | 3190.03 | 99 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 67.681,16 | 591.196,49 | 67.681,16 | 591.196,49 | 650.000,00 |
| Total da Operação Especial: | | | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 459.724,51 | 3.883.427,16 | 459.724,51 | 3.883.427,16 | 1.750.000,00 |
| 09 272 1005 0017 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSTITUTO DE IPM COM O INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.802.0000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | | | | |
| 0015 | 4690.71 | 99 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da Operação Especial: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 09 272 1005 1007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA I.P.M. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.800.1111 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Poder Executivo - Plano Previdenciário) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0022 | 4490.52 | 99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.337,80 | 0,00 | 2.337,80 | 0,00 | 2.337,80 | 47.662,20 |
| Total do Projeto: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.337,80 | 0,00 | 2.337,80 | 0,00 | 2.337,80 | 47.662,20 |
| 09 272 1005 2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.802.0000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | 3190.04 | 99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0203 | 3190.11 | 99 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 11.474,00 | 101.172,28 | 11.474,00 | 101.172,28 | 30.000,00 |
| 0204 | 3190.13 | 99 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 32.851,92 | 2.352,17 | 21.386,80 | 2.352,17 | 21.386,80 | 27.148,08 |
| 0205 | 3390.14 | 99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 22.350,00 |
| 0206 | 3390.30 | 99 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.571,25 | 0,00 | 3.571,25 | 0,00 | 3.571,25 | 11.428,75 |
| 0207 | 3390.35 | 99 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 137.560,00 | 8.860,00 | 91.880,00 | 8.860,00 | 91.880,00 | 2.440,00 |
| 0208 | 3390.36 | 99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.084,39 | 800,00 | 7.884,39 | 800,00 | 7.884,39 | 38.915,61 |
| 0209 | 3390.39 | 99 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.639,00 | 58.573,63 | 7.166,87 | 46.735,50 | 7.166,87 | 46.735,50 | 21.426,37 |
| 0210 | 3390.40 | 99 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Atividade: | | | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 4.639,00 | 416.291,19 | 30.653,04 | 275.280,22 | 30.653,04 | 275.280,22 | 193.708,81 |
| 99 997 1005 9901 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.800.1111 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Poder Executivo - Plano Previdenciário) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0828 | 9999.99 | 99 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |



Estado da Paraíba

Instituto de Previdência Municipal de Lucena

C.N.P.J.: 04.896.266/0001-15

Centro

AGOSTO/2024

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível |
|--|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 02.011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Atividade: | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| Total da Unidade: | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | 4.639,00 | 6.068.628,99 | 490.377,55 | 4.161.045,18 | 490.377,55 | 4.161.045,18 | 2.611.371,01 |
| Total Geral: | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | 4.639,00 | 6.068.628,99 | 490.377,55 | 4.161.045,18 | 490.377,55 | 4.161.045,18 | 2.611.371,01 |