



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		51.853,76	51.853,76	
00020495	1.1.1.1.1.01.01 1	1 (CAIXA)		51.853,76	51.853,76	
	Dezembro			51.853,76	51.853,76	
	02/12/2024			51.853,76	51.853,76	
Cód. do Lanç.	1462 1 GRE	742 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	0,00	45.624,40	0,00	45.624,40
Cód. do Lanç.	1463 1 GRE	915 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	45.624,40	6.229,36	0,00	51.853,76
Cód. do Lanç.	1466 1 GDE	97 ALOR CORRESPONDENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 886 DESCONTADO DOS SERVIDORES DO CAMUPREV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	51.853,76	0,00	45.624,40	6.229,36
Cód. do Lanç.	1467 1 PNE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024. 1 887	6.229,36	0,00	6.229,36	0,00
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.1.06.03 0010044640000003069321 0010044640000003069321	(CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

CAMUPREV - Instituto Previdenciário do Município de Camutanga - CNPJ: 10.948.778/0001-80



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.06.03 0010044640000003069321 0010044640000003069321	(CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24	
Dezembro				1.515.000,65	1.528.281,24	
06/12/2024				110.306,54	0,00	
Cód. do Lanç.	1281 1 GRO	346 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000	(2.798,05)	110.306,54	0,00	107.508,49
09/12/2024				1.057,84	83.723,27	
Cód. do Lanç.	1282 1 GRO	348 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	107.508,49	932,72	0,00	108.441,21
Cód. do Lanç.	1468 1 GDE	94 VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DESCONTADA EM FOLHA DE 779 PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	108.441,21	0,00	178,20	108.263,01
Cód. do Lanç.	1469 1 GDE	95 VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O 780 SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	108.263,01	0,00	1.318,19	106.944,82
Cód. do Lanç.	1470 1 GDE	96 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O SINDICATO DE SERVIDORES 781 DO MUNICIPIO DE CAMUTANGA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	106.944,82	0,00	2.799,65	104.145,17
Cód. do Lanç.	1471 1 GRER	698 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 783 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 153 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 2471	104.145,17	34,56	0,00	104.179,73
Cód. do Lanç.	1471 3 PNE	153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 1 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO 1 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO 783	104.179,73	0,00	720,00	103.459,73
Cód. do Lanç.	1472 1 PNE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 1 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF 1 EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA 784 GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	103.459,73	0,00	1.000,00	102.459,73

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.06.03 001004464000003069321 001004464000003069321	(CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)				
Dezembro				1.515.000,65	1.528.281,24	
09/12/2024				1.057,84	83.723,27	
Cód. do Lanç.	1473	1 PNE 156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 659.	102.459,73	0,00	2.000,00	100.459,73
Cód. do Lanç.	1474	1 PNE 155 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 660.	100.459,73	0,00	1.500,00	98.959,73
Cód. do Lanç.	1475	1 PNE 138 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.	98.959,73	0,00	1.500,00	97.459,73
Cód. do Lanç.	1476	1 PNE 139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	97.459,73	0,00	2.000,00	95.459,73
Cód. do Lanç.	1477	1 PNE 142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	95.459,73	0,00	1.000,00	94.459,73
Cód. do Lanç.	1478	1 GRER 699 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto n° 790 dos seguintes documentos: NE/SE(s) n° 158 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal N° 76276	94.459,73	7,04	0,00	94.466,77
Cód. do Lanç.	1478	3 PNE 158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 76.276.	94.466,77	0,00	146,62	94.320,15
Cód. do Lanç.	1479	1 GRER 701 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto n° 793 dos seguintes documentos: NE/SE(s) n° 159 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal N° 16321	94.320,15	83,52	0,00	94.403,67

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc>;seam Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.1.06.03 0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)			1.515.000,65	1.528.281,24	
Dezembro				1.057,84	83.723,27	
09/12/2024						
Cód. do Lanç.	1479 3 PNE	159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS 1 DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E 793 SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 159.	94.403,67	0,00	1.740,00	92.663,67
Cód. do Lanç.	1480 1 GDE	92 VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO 814 DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	92.663,67	0,00	11.471,90	81.191,77
Cód. do Lanç.	1481 1 GDE	91 VALOR CLORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO 815 DO BRADESCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	81.191,77	0,00	45.102,47	36.089,30
Cód. do Lanç.	1482 1 PNE	160 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 1 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE 857 NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 183.	36.089,30	0,00	4.334,00	31.755,30
Cód. do Lanç.	1483 1 PNE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA. 876	31.755,30	0,00	6.912,24	24.843,06
12/12/2024				580.000,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1283 1 GRO	358 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	24.843,06	56.024,70	0,00	80.867,76
Cód. do Lanç.	1284 1 GRO	359 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	80.867,76	3.016,89	0,00	83.884,65
Cód. do Lanç.	1285 1 GRO	360 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	83.884,65	247,10	0,00	84.131,75
Cód. do Lanç.	1286 1 GRO	361 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO/2024.	84.131,75	24.023,75	0,00	108.155,50

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.1.06.03	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24	
	Dezembro			580.000,00	0,00	
	12/12/2024	18000000				
Cód. do Lanç.	1287	1 GRO 362 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13° SALÁRIO/2024.	108.155,50	1.108,22	0,00	109.263,72
Cód. do Lanç.	1288	1 GRO 363 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024.	109.263,72	17.527,10	0,00	126.790,82
Cód. do Lanç.	1289	1 GRO 364 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13° SALÁRIO/2024.	126.790,82	1.741,50	0,00	128.532,32
Cód. do Lanç.	1290	1 GRO 365 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13° SALÁRIO/2024.	128.532,32	4.740,84	0,00	133.273,16
Cód. do Lanç.	1291	1 GRO 366 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13° SALÁRIO/2024.	133.273,16	388,30	0,00	133.661,46
Cód. do Lanç.	1292	1 GRO 367 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13° SALÁRIO/2024.	133.661,46	88.039,12	0,00	221.700,58
Cód. do Lanç.	1293	1 GRO 368 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13° SALÁRIO/2024.	221.700,58	37.751,70	0,00	259.452,28
Cód. do Lanç.	1294	1 GRO 369 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024.	259.452,28	27.542,66	0,00	286.994,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f

CAMUPREV - Instituto Previdenciário do Município de Camutanga - CNPJ: 10.948.778/0001-80

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.06.03 0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)			1.515.000,65	1.528.281,24	
Dezembro				580.000,00	0,00	
12/12/2024						
Cód. do Lanç.	1295 1 GRO	389 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 18000000 13º SALÁRIO DO PISO DA ENFERMAGEM.	286.994,94	1.991,49	0,00	288.986,43
Cód. do Lanç.	1464 1 GRE	712 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	288.986,43	315.856,63	0,00	604.843,06
13/12/2024				75,50	1.468,32	
Cód. do Lanç.	1484 1 GDE	93 DESCONTO REPASSADO DEVIDO A ORDEM JUDICIAL. CAMUPREV INSTITUTO 777 DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	604.843,06	0,00	508,32	604.334,74
Cód. do Lanç.	1485 1 GRER	702 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 794 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 173 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 697	604.334,74	39,60	0,00	604.374,34
Cód. do Lanç.	1485 3 GRER	703 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 794 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 173 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 697	604.374,34	20,40	0,00	604.394,74
Cód. do Lanç.	1485 5 PNE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 1 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO 794 CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.	604.394,74	0,00	360,00	604.034,74
Cód. do Lanç.	1486 1 GRER	704 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 795 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 174 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 696	604.034,74	15,50	0,00	604.050,24
Cód. do Lanç.	1486 3 PNE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - 1 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696. 795	604.050,24	0,00	310,00	603.740,24
Cód. do Lanç.	1487 1 PNE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE	603.740,24	0,00	290,00	603.450,24

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.06.03	001004464000003069321 001004464000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)				
	Dezembro			1.515.000,65	1.528.281,24	
	13/12/2024			75,50	1.468,32	
		DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.				
		796				
	17/12/2024			83.318,90	387.253,83	
Cód. do Lanç.	1488	1 GROR 393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 177 Liq 1 Parcela 1	603.450,24	3.473,48	0,00	606.923,72
Cód. do Lanç.	1488	5 GRER 721 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 177 Liq 1 Parcela 1	606.923,72	526,23	0,00	607.449,95
Cód. do Lanç.	1488	7 PNE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	607.449,95	0,00	91.826,13	515.623,82
Cód. do Lanç.	1489	1 GRER 722 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 806 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 178 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	515.623,82	150,02	0,00	515.773,84
Cód. do Lanç.	1489	3 PNE 178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	515.773,84	0,00	2.600,43	513.173,41
Cód. do Lanç.	1490	1 GRER 723 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 807 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 179 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	513.173,41	105,90	0,00	513.279,31
Cód. do Lanç.	1490	3 PNE 179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	513.279,31	0,00	4.236,00	509.043,31
Cód. do Lanç.	1491	1 GROR 395 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	509.043,31	470,06	0,00	509.513,37

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24		
00020481	1.1.1.1.1.06.03	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)					
	Dezembro			1.515.000,65	1.528.281,24		
	17/12/2024			83.318,90	387.253,83		
Cód. do Lanç.	1491	5 GRER	724 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	509.513,37	10,59	0,00	509.523,96
Cód. do Lanç.	1491	7 PNE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	509.523,96	0,00	12.269,60	497.254,36
Cód. do Lanç.	1492	1 GROR	420 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 180 Liq 1 Parcela 1	497.254,36	779,84	0,00	498.034,20
Cód. do Lanç.	1492	5 PNE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	498.034,20	0,00	24.034,16	474.000,04
Cód. do Lanç.	1493	1 GROR	423 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	474.000,04	44.949,32	0,00	518.949,36
Cód. do Lanç.	1493	5 GRER	899 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	518.949,36	32.853,46	0,00	551.802,82
Cód. do Lanç.	1493	7 PNE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	551.802,82	0,00	252.287,51	299.515,31
	18/12/2024				1.267,29	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1296	1 GRO	347 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem.	299.515,31	1.267,29	0,00	300.782,60

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b181b38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.06.03 0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)			1.515.000,65	1.528.281,24	
Dezembro				1.267,29	339.964,65	
18/12/2024						
Cód. do Lanç.	1494 1 PNE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS. 1 861	300.782,60	0,00	335.982,44	(35.199,84)
Cód. do Lanç.	1495 1 PNE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 862	(35.199,84)	0,00	3.982,21	(39.182,05)
19/12/2024				42.930,80	0,00	
Cód. do Lanç.	1297 1 GRO	352 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro 18000000 de 2024.	(39.182,05)	7.944,68	0,00	(31.237,37)
Cód. do Lanç.	1298 1 GRO	353 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle interno. Relativo ao 18000000 mês de dezembro de 2024.	(31.237,37)	569,31	0,00	(30.668,06)
Cód. do Lanç.	1299 1 GRO	354 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 18000000 2024.	(30.668,06)	8.122,20	0,00	(22.545,86)
Cód. do Lanç.	1300 1 GRO	355 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário 18000000 de 2024.	(22.545,86)	12.915,44	0,00	(9.630,42)
Cód. do Lanç.	1301 1 GRO	356 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de 18000000 dezembro de 2024.	(9.630,42)	12.484,54	0,00	2.854,12
Cód. do Lanç.	1302 1 GRO	357 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle Interno. 18000000 Relativo ao mês de dezembro de 2024.	2.854,12	894,63	0,00	3.748,75
23/12/2024				508,32	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 161818f38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

CAMUPREV - Instituto Previdenciário do Município de Camutanga - CNPJ: 10.948.778/0001-80

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.1.06.03	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24	
Dezembro				508,32	0,00	
23/12/2024				310,64	0,00	
Cód. do Lanç.	1303	1 GRO 349 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	3.748,75			4.059,39
Cód. do Lanç.	1304	1 GRO 350 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	4.059,39	197,68	0,00	4.257,07
24/12/2024				694.260,25	714.381,87	
Cód. do Lanç.	1305	1 GRO 370 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	4.257,07	1.745,39	0,00	6.002,46
Cód. do Lanç.	1306	1 GRO 371 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 18000000 DEZEMBRO/2024.	6.002,46	4.802,96	0,00	10.805,42
Cód. do Lanç.	1307	1 GRO 372 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - DEZEMBRO/2024. 18000000	10.805,42	388,30	0,00	11.193,72
Cód. do Lanç.	1308	1 GRO 373 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	11.193,72	87.519,75	0,00	98.713,47
Cód. do Lanç.	1309	1 GRO 374 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 18000000 DEZEMBRO/2024.	98.713,47	37.997,66	0,00	136.711,13
Cód. do Lanç.	1310	1 GRO 375 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	136.711,13	27.485,09	0,00	164.196,22
Cód. do Lanç.	1311	1 GRO 376 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	164.196,22	1.110,70	0,00	165.306,92

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24		
00020481	1.1.1.1.1.06.03	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24		
	Dezembro			694.260,25	714.381,87		
	24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1312	1 GRO	377 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - DEZEMBRO/2024. 18000000	165.306,92	3.056,42	0,00	168.363,34
Cód. do Lanç.	1313	1 GRO	378 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% -DEZEMBRO/2024. 18000000	168.363,34	247,10	0,00	168.610,44
Cód. do Lanç.	1314	1 GRO	379 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	168.610,44	55.694,20	0,00	224.304,64
Cód. do Lanç.	1315	1 GRO	380 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - DEZEMBRO/2024. 18000000	224.304,64	24.180,28	0,00	248.484,92
Cód. do Lanç.	1316	1 GRO	381 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	248.484,92	17.490,46	0,00	265.975,38
Cód. do Lanç.	1317	1 GRO	382 PARCELAMENTO INSCRITO NO CADPREV SOB ACORDO N.º 00154/2008. VALOR 18000000 CORRESPONDENTE A PARCELA N.º 192.	265.975,38	58.716,65	0,00	324.692,03
Cód. do Lanç.	1318	1 GRO	390 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 18000000 MÊS DE DEZEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM.	324.692,03	6.776,50	0,00	331.468,53
Cód. do Lanç.	1465	1 GRE	713 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	331.468,53	169.788,54	0,00	501.257,07

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 1b181b38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.1.06.03	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)				
	Dezembro			1.515.000,65	1.528.281,24	
	24/12/2024			694.260,25	714.381,87	
Cód. do Lanç.	1496	1 GROR 384 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	501.257,07	470,06	0,00	501.727,13
Cód. do Lanç.	1496	5 GRER 709 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	501.727,13	84,72	0,00	501.811,85
Cód. do Lanç.	1496	7 GRER 710 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	501.811,85	978,53	0,00	502.790,38
Cód. do Lanç.	1496	9 GRER 711 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	502.790,38	10,59	0,00	502.800,97
Cód. do Lanç.	1496	11 PNE 6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 12 801	502.800,97	0,00	12.269,60	490.531,37
Cód. do Lanç.	1497	1 GROR 397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	490.531,37	3.550,12	0,00	494.081,49
Cód. do Lanç.	1497	5 GRER 733 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	494.081,49	197,68	0,00	494.279,17
Cód. do Lanç.	1497	7 GRER 734 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	494.279,17	4.128,63	0,00	498.407,80
Cód. do Lanç.	1497	9 GRER 735 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	498.407,80	4.924,04	0,00	503.331,84

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24		
00020481	1.1.1.1.1.06.03	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24		
	Dezembro			694.260,25	714.381,87		
	24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1497	11 GRER	736 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	503.331,84	526,23	0,00	503.858,07
Cód. do Lanç.	1497	13 PNE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 811	503.858,07	0,00	95.229,68	408.628,39
Cód. do Lanç.	1498	1 GRER	737 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 812 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 184 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	408.628,39	1.258,55	0,00	409.886,94
Cód. do Lanç.	1498	3 GRER	738 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 812 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 184 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	409.886,94	105,90	0,00	409.992,84
Cód. do Lanç.	1498	5 GRER	739 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 812 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 184 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	409.992,84	169,24	0,00	410.162,08
Cód. do Lanç.	1498	7 PNE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 812	410.162,08	0,00	4.236,00	405.926,08
Cód. do Lanç.	1499	1 GRER	740 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 813 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 185 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	405.926,08	494,19	0,00	406.420,27
Cód. do Lanç.	1499	3 GRER	741 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 813 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 185 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	406.420,27	211,80	0,00	406.632,07
Cód. do Lanç.	1499	5 PNE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	406.632,07	0,00	2.948,08	403.683,99

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24		
00020481	1.1.1.1.1.06.03	001004464000003069321 001004464000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24		
	Dezembro			694.260,25	714.381,87		
	24/12/2024	ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		1					
		813					
Cód. do Lanç.	1500	1 PNE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	403.683,99	0,00	169.788,54	233.895,45
			1				
			858				
Cód. do Lanç.	1501	1 GROR	424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 191 Liq 1 Parcela 1	233.895,45	779,84	0,00	234.675,29
Cód. do Lanç.	1501	5 GRER	900 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	234.675,29	229,44	0,00	234.904,73
Cód. do Lanç.	1501	7 GRER	901 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	234.904,73	1.960,65	0,00	236.865,38
Cód. do Lanç.	1501	9 GRER	902 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	236.865,38	5.352,11	0,00	242.217,49
Cód. do Lanç.	1501	11 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	242.217,49	0,00	25.028,46	217.189,03
			1				
			874				
Cód. do Lanç.	1502	1 GROR	425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	217.189,03	46.926,41	0,00	264.115,44
Cód. do Lanç.	1502	5 GRER	903 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	264.115,44	2.287,81	0,00	266.403,25

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.515.000,65	1.528.281,24		
00020481	1.1.1.1.1.06.03	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24		
	Dezembro			694.260,25	714.381,87		
	24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1502	7 GRER	904 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	266.403,25	1.318,19	0,00	267.721,44
Cód. do Lanç.	1502	9 GRER	905 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	267.721,44	11.821,74	0,00	279.543,18
Cód. do Lanç.	1502	11 GRER	906 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	279.543,18	38.456,32	0,00	317.999,50
Cód. do Lanç.	1502	13 GRER	907 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	317.999,50	36.405,85	0,00	354.405,35
Cód. do Lanç.	1502	15 GRER	908 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	354.405,35	178,20	0,00	354.583,55
Cód. do Lanç.	1502	17 GRER	909 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	354.583,55	33.925,09	0,00	388.508,64
Cód. do Lanç.	1502	19 GRER	910 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	388.508,64	508,32	0,00	389.016,96
Cód. do Lanç.	1502	21 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 875	389.016,96	0,00	404.881,51	(15.864,55)
	26/12/2024			6,30	1.489,30		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f

CAMUPREV - Instituto Previdenciário do Município de Camutanga - CNPJ: 10.948.778/0001-80



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				1.515.000,65	1.528.281,24	
00020481	1.1.1.1.06.03 001004464000003069321 001004464000003069321	(CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		1.515.000,65	1.528.281,24	
Dezembro				6,30	1.489,30	
26/12/2024				6,30	0,00	
Cód. do Lanç.	1503 1 GRER	705 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 797 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 10 Liq 13 Parcela 14	(15.864,55)			(15.858,25)
Cód. do Lanç.	1503 3 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 14 797	(15.858,25)	0,00	261,21	(16.119,46)
Cód. do Lanç.	1504 1 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 863	(16.119,46)	0,00	1.228,09	(17.347,55)
31/12/2024				1.268,91	0,00	
Cód. do Lanç.	1319 1 GRO	345 VALOR CORRESPONDENTE A RECEITA DE RENDIMENTOS. 18000000	(17.347,55)	1,62	0,00	(17.345,93)
Cód. do Lanç.	1320 1 GRO	351 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	(17.345,93)	1.267,29	0,00	(16.078,64)
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	6.184,61	
00020840	1.1.5.6.1.07.01 BMI 900148	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.184,61	
Dezembro				0,00	6.184,61	
31/12/2024				0,00	6.184,61	
Cód. do Lanç.	1510 1 MEBMI	1 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO. 900148 0 0 0	6.184,61	0,00	6.184,61	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				0,00	1.976,18	
00020585	1.2.3.8.1.01.99 BMI 900056	OUTROS BENS MÓVEIS				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.976,18	
00020585	1.2.3.8.1.01.99 BMI 900056	OUTROS BENS MÓVEIS				
	Dezembro			0,00	1.976,18	
	31/12/2024			0,00	1.976,18	
Cód. do Lanç.	1509 1 MPBMI	1 VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS NO	(12.392,81)	0,00	1.976,18	(14.368,99)
		900056 EXERCÍCIO DE 2024.				
		0				
		0				
		0				
	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		14.020,51	14.020,51	
00020670	2.1.1.1.1.01.01 09122319011000000	9 122 319011 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO				14.020,51	14.020,51	
00020670	2.1.1.1.1.01.01 09122319011000000	9 122 319011 000000				
Dezembro				14.020,51	14.020,51	
17/12/2024				6.836,43	6.836,43	
Cód. do Lanç.	1440	1 LQE 178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 0 1	0,00	0,00	2.600,43	(2.600,43)
Cód. do Lanç.	1441	1 LQE 179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 0 1	(2.600,43)	0,00	4.236,00	(6.836,43)
Cód. do Lanç.	1489	3 PNE 178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 806	(6.836,43)	2.600,43	0,00	(4.236,00)
Cód. do Lanç.	1490	3 PNE 179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 807	(4.236,00)	4.236,00	0,00	0,00
24/12/2024				4.236,00	7.184,08	
Cód. do Lanç.	1450	1 LQE 184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 0 1	0,00	0,00	4.236,00	(4.236,00)
Cód. do Lanç.	1451	1 LQE 185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 0 1	(4.236,00)	0,00	2.948,08	(7.184,08)
Cód. do Lanç.	1498	7 PNE 184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 812	(7.184,08)	4.236,00	0,00	(2.948,08)
Cód. do Lanç.	1499	5 PNE 185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 813	(2.948,08)	2.948,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				6.912,24	6.912,24	
00020764	2.1.1.1.1.06.01 09122339091000000	9 122 339091 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		6.912,24	6.912,24	
00020764	2.1.1.1.1.06.01	09122339091000000 9 122 339091 000000				
	Dezembro			6.912,24	6.912,24	
	09/12/2024			6.912,24	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1432	1 LQE		0,00	6.912,24	(6.912,24)
		192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº	0,00	0,00		
		0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.				
		0 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.				
		1				
Cód. do Lanç.	1483	1 PNE	(6.912,24)	6.912,24	0,00	0,00
		192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº				
		0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.				
		1 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.				
		876				
	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.428.807,93	1.428.807,93	
00020660	2.1.1.2.1.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.428.807,93	1.428.807,93	
	00020660 2.1.1.2.1.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.428.807,93	1.428.807,93	
	17/12/2024			380.417,40	380.417,40	
Cód. do Lanç.	1438	1 LQE				
		176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	0,00	0,00	252.287,51	(252.287,51)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1439	1 LQE				
		177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(252.287,51)	0,00	91.826,13	(344.113,64)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1442	1 LQE				
		180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(344.113,64)	0,00	24.034,16	(368.147,80)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1443	1 LQE				
		181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(368.147,80)	0,00	12.269,60	(380.417,40)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1488	7 PNE				
		177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(380.417,40)	91.826,13	0,00	(288.591,27)
		0				
		1				
		805				
Cód. do Lanç.	1491	7 PNE				
		181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(288.591,27)	12.269,60	0,00	(276.321,67)
		0				
		1				
		809				
Cód. do Lanç.	1492	5 PNE				
		180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(276.321,67)	24.034,16	0,00	(252.287,51)
		0				
		1				
		870				
Cód. do Lanç.	1493	7 PNE				
		176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(252.287,51)	252.287,51	0,00	0,00
		0				
		1				
		873				
	18/12/2024			339.964,65	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1444	1 LQE				
		187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS	0,00	0,00	335.982,44	(335.982,44)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.428.807,93	1.428.807,93	
00020660	2.1.1.2.1.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.428.807,93	1.428.807,93	
	18/12/2024			339.964,65	339.964,65	
		PRÓPRIOS.				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1445	1 LQE 189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(335.982,44)	0,00	3.982,21	(339.964,65)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1494	1 PNE 187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(339.964,65)	335.982,44	0,00	(3.982,21)
		0				
		1				
		861				
Cód. do Lanç.	1495	1 PNE 189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(3.982,21)	3.982,21	0,00	0,00
		0				
		1				
		862				
	24/12/2024			707.197,79	707.197,79	
Cód. do Lanç.	1447	1 LQE 6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	12.269,60	(12.269,60)
		0				
		12				
Cód. do Lanç.	1448	1 LQE 182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(12.269,60)	0,00	404.881,51	(417.151,11)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1449	1 LQE 183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(417.151,11)	0,00	95.229,68	(512.380,79)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1452	1 LQE 188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(512.380,79)	0,00	169.788,54	(682.169,33)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1453	1 LQE 191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO	(682.169,33)	0,00	25.028,46	(707.197,79)
		0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.428.807,93	1.428.807,93	
00020660	2.1.1.2.1.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.428.807,93	1.428.807,93	
	24/12/2024	MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.		707.197,79	707.197,79	
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1496 11 PNE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(707.197,79)	12.269,60	0,00	(694.928,19)
		12				
		801				
Cód. do Lanç.	1497 13 PNE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(694.928,19)	95.229,68	0,00	(599.698,51)
		0				
		1				
		811				
Cód. do Lanç.	1500 1 PNE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(599.698,51)	169.788,54	0,00	(429.909,97)
		0				
		1				
		858				
Cód. do Lanç.	1501 11 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(429.909,97)	25.028,46	0,00	(404.881,51)
		0				
		1				
		874				
Cód. do Lanç.	1502 21 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(404.881,51)	404.881,51	0,00	0,00
		0				
		1				
		875				
	26/12/2024			1.228,09	1.228,09	
Cód. do Lanç.	1457 1 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	1.228,09	(1.228,09)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1504 1 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.228,09)	1.228,09	0,00	0,00
		0				
		1				
		863				
	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		272,83	5.214,22	
00020822	2.1.1.4.3.01.01	09122319013000000 9 122 319013 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO						
00020822	2.1.1.4.3.01.01 09122319013000000	9 122 319013 000000		272,83	5.214,22	
Dezembro						
24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1454	1 LQE		272,83	5.214,22	
		193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE	(272,83)	0,00	5.214,22	
		0 ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE		0,00	5.214,22	(5.487,05)
		0 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024				
		1				
30/12/2024						
Cód. do Lanç.	1507	3 CIRAPP	(5.487,05)	272,83	0,00	(5.214,22)
		54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E		272,83	0,00	
		0 NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36				
		2018 DA LEI N° 4.320/1964.				
		7				
		128				
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO						
00020655	2.1.3.1.1.01.01 09122339035000000	9 122 339035 000000		23.318,25	24.870,57	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		23.318,25	24.870,57	
	00020655 2.1.3.1.1.01.01	09122339035000000 9 122 339035 000000				
	Dezembro			23.318,25	24.870,57	
	02/12/2024			6.229,36	15.229,36	
Cód. do Lanç.	1424	1 LQE 138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.	(10.466,68)	0,00	1.500,00	(11.966,68)
Cód. do Lanç.	1425	1 LQE 139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	(11.966,68)	0,00	2.000,00	(13.966,68)
Cód. do Lanç.	1426	1 LQE 142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	(13.966,68)	0,00	1.000,00	(14.966,68)
Cód. do Lanç.	1427	1 LQE 155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 660.	(14.966,68)	0,00	1.500,00	(16.466,68)
Cód. do Lanç.	1428	1 LQE 156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 659.	(16.466,68)	0,00	2.000,00	(18.466,68)
Cód. do Lanç.	1429	1 LQE 157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 658.	(18.466,68)	0,00	1.000,00	(19.466,68)
Cód. do Lanç.	1430	1 LQE 186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(19.466,68)	0,00	6.229,36	(25.696,04)
Cód. do Lanç.	1467	1 PNE 186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(25.696,04)	6.229,36	0,00	(19.466,68)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		23.318,25	24.870,57		
00020650	2.1.3.1.1.01.01	09122339039000000 9 122 339039 000000					
	Dezembro			23.318,25	24.870,57		
	02/12/2024			6.229,36	15.229,36		
		1					
		887					
	06/12/2024			0,00	1.740,00		
Cód. do Lanç.	1431	1 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(19.466,68)	0,00	1.740,00	(21.206,68)
	09/12/2024			15.940,62	0,00		
Cód. do Lanç.	1471	3 PNE	153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO	(21.206,68)	720,00	0,00	(20.486,68)
		1					
		783					
Cód. do Lanç.	1472	1 PNE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	(20.486,68)	1.000,00	0,00	(19.486,68)
		1					
		784					
Cód. do Lanç.	1473	1 PNE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(19.486,68)	2.000,00	0,00	(17.486,68)
		1					
		785					
Cód. do Lanç.	1474	1 PNE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	(17.486,68)	1.500,00	0,00	(15.986,68)
		1					
		786					
Cód. do Lanç.	1475	1 PNE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.	(15.986,68)	1.500,00	0,00	(14.486,68)
		1					
		787					
Cód. do Lanç.	1476	1 PNE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	(14.486,68)	2.000,00	0,00	(12.486,68)
		1					
		788					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO				23.318,25	24.870,57	
00020655	2.1.3.1.1.01.01 09122339035000000	9 122 339035 000000		23.318,25	24.870,57	
Dezembro				23.318,25	24.870,57	
09/12/2024				15.940,62	0,00	
Cód. do Lanç.	1477 1 PNE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.	(12.486,68)	1.000,00	0,00	(11.486,68)
Cód. do Lanç.	1478 3 PNE	158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE 0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 76.276.	(11.486,68)	146,62	0,00	(11.340,06)
Cód. do Lanç.	1479 3 PNE	159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 159.	(11.340,06)	1.740,00	0,00	(9.600,06)
Cód. do Lanç.	1482 1 PNE	160 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 183.	(9.600,06)	4.334,00	0,00	(5.266,06)
10/12/2024				0,00	720,00	
Cód. do Lanç.	1433 1 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705, ANEXO.	(5.266,06)	0,00	720,00	(5.986,06)
12/12/2024				0,00	670,00	
Cód. do Lanç.	1435 1 LQE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.	(5.986,06)	0,00	360,00	(6.346,06)
Cód. do Lanç.	1436 1 LQE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	(6.346,06)	0,00	310,00	(6.656,06)
13/12/2024				670,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1485 5 PNE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS	(6.656,06)	360,00	0,00	(6.296,06)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d9b8-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO		23.318,25	24.870,57	
00020706	2.1.3.1.1.01.01	09122339036000000 9 122 339036 000000				
	Dezembro			23.318,25	24.870,57	
	13/12/2024			670,00	0,00	
		FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.				
		1				
		794				
Cód. do Lanç.	1486	3 PNE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO	(6.296,06)	310,00	0,00
			0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA -			(5.986,06)
			1 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.			
			795			
	16/12/2024			0,00	1.600,00	
Cód. do Lanç.	1437	1 LQE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA	(5.986,06)	0,00	1.600,00
			0 PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS		0,00	1.600,00
			0 Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS).			(7.586,06)
			1 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359,			
			1 ANEXO.			
	20/12/2024			0,00	150,00	
Cód. do Lanç.	1446	1 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE	(7.586,06)	0,00	150,00
			0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE			150,00
			0 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA			(7.736,06)
			1 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE.			
			1 RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE			
			AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.			
	26/12/2024			0,00	261,21	
Cód. do Lanç.	1456	1 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS	(7.736,06)	0,00	261,21
			0 BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV -			261,21
			0 INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.			(7.997,27)
			13			
Cód. do Lanç.	1503	3 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS	(7.997,27)	261,21	0,00
			0 BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV -			0,00
			14 INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.			(7.736,06)
			797			
	30/12/2024			0,00	217,06	
Cód. do Lanç.	1458	1 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE	(7.736,06)	0,00	217,06
			0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO,			217,06
			0 PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO			4.500,00
			1 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES			1.500,00
			1 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE			(9.236,06)
			PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA			
			FISCAL Nº 704, ANEXO.			
Cód. do Lanç.	1459	1 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E	(9.236,06)	0,00	2.000,00
			0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE			2.000,00
			0 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.			(11.236,06)
			0 CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		102.198,77	105.780,61	
00020504	2.1.8.8.1.01.15 4	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	Dezembro			102.198,77	105.780,61	
	02/12/2024			45.624,40	0,00	
Cód. do Lanç.	1466 1 GDE	97 ALOR CORRESPONDENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 886 DESCONTADO DOS SERVIDORES DO CAMUPREV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	(849.288,66)	45.624,40	0,00	(803.664,26)
	09/12/2024			56.574,37	0,00	
Cód. do Lanç.	1480 1 GDE	92 VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO 814 DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(803.664,26)	11.471,90	0,00	(792.192,36)
Cód. do Lanç.	1481 1 GDE	91 VALOR CLORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO 815 DO BRADESCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(792.192,36)	45.102,47	0,00	(747.089,89)
	24/12/2024			0,00	105.780,61	
Cód. do Lanç.	1496 7 GRER	710 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	(747.089,89)	0,00	978,53	(748.068,42)
Cód. do Lanç.	1497 7 GRER	734 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(748.068,42)	0,00	4.128,63	(752.197,05)
Cód. do Lanç.	1497 9 GRER	735 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(752.197,05)	0,00	4.924,04	(757.121,09)
Cód. do Lanç.	1498 1 GRER	737 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 812 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 184 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(757.121,09)	0,00	1.258,55	(758.379,64)
Cód. do Lanç.	1499 1 GRER	740 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 813 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 185 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(758.379,64)	0,00	494,19	(758.873,83)
Cód. do Lanç.	1501 7 GRER	901 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº	(758.873,83)	0,00	1.960,65	(760.834,48)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		102.198,77	105.780,61	
00020504	2.1.8.8.1.01.15 4	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	Dezembro			102.198,77	105.780,61	
	24/12/2024	191 Liq 1 Parcela 1		0,00	105.780,61	
Cód. do Lanç.	1501 9 GRER	902 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	(760.834,48)	0,00	5.352,11	(766.186,59)
Cód. do Lanç.	1502 9 GRER	905 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(766.186,59)	0,00	11.821,74	(778.008,33)
Cód. do Lanç.	1502 11 GRER	906 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(778.008,33)	0,00	38.456,32	(816.464,65)
Cód. do Lanç.	1502 13 GRER	907 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(816.464,65)	0,00	36.405,85	(852.870,50)
	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.626,16	4.626,16	
00020500	2.1.8.8.1.01.99 2	SINDUPRON				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.626,16	4.626,16	
00020500	2.1.8.8.1.01.99 2	SINDUPRON		4.626,16	4.626,16	
	Dezembro			4.626,16	4.626,16	
	09/12/2024			4.117,84	0,00	
Cód. do Lanç.	1469 1 GDE	95 VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(56.604,89)	1.318,19	0,00	(55.286,70)
Cód. do Lanç.	1470 1 GDE	96 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O SINDICATO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAMUTANGA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(55.286,70)	2.799,65	0,00	(52.487,05)
	13/12/2024			508,32	0,00	
Cód. do Lanç.	1484 1 GDE	93 DESCONTO REPASSADO DEVIDO A ORDEM JUDICIAL. CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(52.487,05)	508,32	0,00	(51.978,73)
	24/12/2024			0,00	4.626,16	
Cód. do Lanç.	1496 5 GRER	709 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	(51.978,73)	0,00	84,72	(52.063,45)
Cód. do Lanç.	1497 5 GRER	733 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(52.063,45)	0,00	197,68	(52.261,13)
Cód. do Lanç.	1501 5 GRER	900 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	(52.261,13)	0,00	229,44	(52.490,57)
Cód. do Lanç.	1502 5 GRER	903 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(52.490,57)	0,00	2.287,81	(54.778,38)
Cód. do Lanç.	1502 7 GRER	904 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(54.778,38)	0,00	1.318,19	(56.096,57)
Cód. do Lanç.	1502 19 GRER	910 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº	(56.096,57)	0,00	508,32	(56.604,89)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.626,16	4.626,16	
00020518	2.1.8.8.1.01.99 17	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		4.626,16	4.626,16	
	Dezembro			0,00	4.626,16	
	24/12/2024	182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0				
	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	68.152,85	
00020514	2.1.8.8.2.01.04 9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	68.152,85	
00020514	2.1.8.8.2.01.04 9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	Dezembro			0,00	68.152,85	
	09/12/2024			0,00	125,12	
Cód. do Lanç.	1471	1 GRER 698 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 783 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 153 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 2471	(966.515,86)	0,00	34,56	(966.550,42)
Cód. do Lanç.	1478	1 GRER 699 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 790 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 158 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 76276	(966.550,42)	0,00	7,04	(966.557,46)
Cód. do Lanç.	1479	1 GRER 701 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 793 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 159 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 16321	(966.557,46)	0,00	83,52	(966.640,98)
	17/12/2024			0,00	33.390,28	
Cód. do Lanç.	1488	5 GRER 721 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 177 Liq 1 Parcela 1	(966.640,98)	0,00	526,23	(967.167,21)
Cód. do Lanç.	1491	5 GRER 724 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(967.167,21)	0,00	10,59	(967.177,80)
Cód. do Lanç.	1493	5 GRER 899 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(967.177,80)	0,00	32.853,46	(1.000.031,26)
	24/12/2024			0,00	10,59	
Cód. do Lanç.	1496	9 GRER 711 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	(1.000.031,26)	0,00	10,59	(1.000.041,85)
Cód. do Lanç.	1497	11 GRER 736 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(1.000.041,85)	0,00	526,23	(1.000.568,08)
Cód. do Lanç.	1498	5 GRER 739 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 812 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº	(1.000.568,08)	0,00	169,24	(1.000.737,32)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	68.152,85	
00020514	2.1.8.8.2.01.04 9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			68.152,85	
	Dezembro			0,00	68.152,85	
	24/12/2024	184 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal N° 0		0,00	10,59	
Cód. do Lanç.	1502 17 GRER	909 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal N° 0	(1.000.737,32)	0,00	33.925,09	(1.034.662,41)
	26/12/2024			0,00	6,30	
Cód. do Lanç.	1503 1 GRER	705 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 797 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 10 Liq 13 Parcela 14	(1.034.662,41)	0,00	6,30	(1.034.668,71)
	2.1.8.8.2.01.08	ISS		0,00	35,90	
00020516	2.1.8.8.2.01.08 11	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			35,90	
	Dezembro			0,00	35,90	
	13/12/2024			0,00	35,90	
Cód. do Lanç.	1485 3 GRER	703 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 794 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 173 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal N° 697	(40.138,53)	0,00	20,40	(40.158,93)
Cód. do Lanç.	1486 1 GRER	704 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 795 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 174 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal N° 696	(40.158,93)	0,00	15,50	(40.174,43)
	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	613,22	
00020510	2.1.8.8.3.01.02 7	INSS			613,22	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00	613,22	
00020510	2.1.8.8.3.01.02 7	INSS				
Dezembro				0,00	613,22	
13/12/2024				0,00	39,60	
Cód. do Lanç.	1485	1 GRER 702 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 794 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 173 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 697	(15.528,92)	0,00	39,60	(15.568,52)
17/12/2024				0,00	255,92	
Cód. do Lanç.	1489	1 GRER 722 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 806 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 178 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(15.568,52)	0,00	150,02	(15.718,54)
Cód. do Lanç.	1490	1 GRER 723 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 807 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 179 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(15.718,54)	0,00	105,90	(15.824,44)
24/12/2024				0,00	317,70	
Cód. do Lanç.	1498	3 GRER 738 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 812 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 184 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(15.824,44)	0,00	105,90	(15.930,34)
Cód. do Lanç.	1499	3 GRER 741 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 813 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 185 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(15.930,34)	0,00	211,80	(16.142,14)
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR				290,00	290,00	
00020701	2.1.8.9.1.02.01 09122339014000000	9 122 339014 000000				
Dezembro				290,00	290,00	
11/12/2024				0,00	290,00	
Cód. do Lanç.	1434	1 LQE 175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	290,00	(290,00)
13/12/2024				290,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1487	1 PNE 175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(290,00)	290,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	11.009,73	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181638-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00020827	2.1.8.9.1.98.01 09122319092000000	9 122 319092 000000				
	Dezembro			0,00	11.009,73	
	24/12/2024			0,00	11.009,73	
Cód. do Lanç.	1455 1 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	0,00	11.009,73	(11.009,73)
		0				
		1				
	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	9.740.469,69	
00020577	2.2.7.2.1.03.01 PMP 1	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	9.740.469,69	
	Dezembro			0,00	9.740.469,69	
	31/12/2024			0,00	9.740.469,69	
Cód. do Lanç.	1508 1 LPMP	1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	(89.180.078,59)	0,00	9.740.469,69	(98.920.548,28)
		0				
		0				
		0				
	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		148.447,42	0,00	
00020578	2.2.7.2.1.03.03 PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		148.447,42	0,00	
	Dezembro			148.447,42	0,00	
	31/12/2024			148.447,42	0,00	
Cód. do Lanç.	1508 2 LPMP	2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	159.486,92	148.447,42	0,00	307.934,34
		0				
		0				
		0				
	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	124.984,54	
00020579	2.2.7.2.1.03.05 PMP 1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	124.984,54	
	Dezembro			0,00	124.984,54	
	31/12/2024			0,00	124.984,54	
Cód. do Lanç.	1508 3 LPMP	3 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	5.282.538,62	0,00	124.984,54	5.157.554,08
		0				
		0				
		0				
	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		17.692.311,58	0,00	
00020580	2.2.7.2.1.04.01 PMP 1	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		17.692.311,58	0,00	
	Dezembro			17.692.311,58	0,00	
	31/12/2024			17.692.311,58	0,00	
Cód. do Lanç.	1508 4 LPMP	4 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	(107.796.676,21)	17.692.311,58	0,00	(90.104.364,63)
		0				
		0				
		0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 161818b38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00020581	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	5.889.378,88	
	Dezembro			0,00	5.889.378,88	
	31/12/2024			0,00	5.889.378,88	
Cód. do Lanç.	1508	5 LPMP	5 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	31.502.292,19	0,00	5.889.378,88
			0			25.612.913,31
			0			
			0			
00020582	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	2.468.844,35	
	Dezembro			0,00	2.468.844,35	
	31/12/2024			0,00	2.468.844,35	
Cód. do Lanç.	1508	6 LPMP	6 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	7.545.767,33	0,00	2.468.844,35
			0			5.076.922,98
			0			
			0			
00020888	2.3.7.1.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.058.504,19	10.104.258,49	
	09122339091000000	9 122 339091 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.058.504,19	10.104.258,49	
00020888	2.3.7.1.1.01.01	09122339091000000 9 122 339091 000000		18.058.504,19	10.104.258,49	
	Dezembro			18.058.504,19	10.104.258,49	
	01/12/2024			18.058.504,19	10.104.258,49	
Cód. do Lanç.	1511 1	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	24.711,37	0,00	24.711,37
Cód. do Lanç.	1511 2	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.711,37	106.124,82	0,00	130.836,19
Cód. do Lanç.	1511 4	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.836,19	8.050.976,99	0,00	8.181.813,18
Cód. do Lanç.	1511 5	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.181.813,18	1.351.779,64	0,00	9.533.592,82
Cód. do Lanç.	1511 6	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.533.592,82	6.184,61	0,00	9.539.777,43
Cód. do Lanç.	1511 7	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.539.777,43	8.895,00	0,00	9.548.672,43
Cód. do Lanç.	1511 8	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.548.672,43	140.394,00	0,00	9.689.066,43
Cód. do Lanç.	1511 9	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.689.066,43	6.210,00	0,00	9.695.276,43
Cód. do Lanç.	1511 10	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.695.276,43	20.261,87	0,00	9.715.538,30

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.058.504,19	10.104.258,49	
00020897	2.3.7.1.1.01.01	09122339039000000 9 122 339039 000000		18.058.504,19	10.104.258,49	
	Dezembro			18.058.504,19	10.104.258,49	
	01/12/2024			18.058.504,19	10.104.258,49	
Cód. do Lanç.	1511 11	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.715.538,30	1.976,18	0,00	9.717.514,48
Cód. do Lanç.	1511 12	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.717.514,48	6.229,36	0,00	9.723.743,84
Cód. do Lanç.	1511 13	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.723.743,84	8.334.760,35	0,00	18.058.504,19
Cód. do Lanç.	1512 1	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.058.504,19	0,00	349.835,56	17.708.668,63
Cód. do Lanç.	1512 2	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.708.668,63	0,00	15.848,21	17.692.820,42
Cód. do Lanç.	1512 3	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.692.820,42	0,00	747.874,25	16.944.946,17
Cód. do Lanç.	1512 4	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.944.946,17	0,00	228.465,49	16.716.480,68
Cód. do Lanç.	1512 5	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.716.480,68	0,00	101.664,25	16.614.816,43
Cód. do Lanç.	1512 6	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.614.816,43	0,00	32.957,76	16.581.858,67

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				18.058.504,19	10.104.258,49	
00020905	2.3.7.1.1.01.01 1215011104 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Dezembro				18.058.504,19	10.104.258,49	
01/12/2024				18.058.504,19	10.104.258,49	
Cód. do Lanç.	1512 7	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.581.858,67	0,00	628.044,20	15.953.814,47
Cód. do Lanç.	1512 8	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.953.814,47	0,00	36.299,73	15.917.514,74
Cód. do Lanç.	1512 16	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.917.514,74	0,00	1.768,88	15.915.745,86
Cód. do Lanç.	1512 19	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.915.745,86	0,00	272,83	15.915.473,03
Cód. do Lanç.	1512 20	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.915.473,03	0,00	7.951.841,89	7.963.631,14
Cód. do Lanç.	1512 22	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.963.631,14	0,00	9.385,44	7.954.245,70
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11.009,73	0,00	
00020826	2.3.7.1.1.03.01 09122319092000000 9 122 319092 000000					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.009,73	0,00		
00020826	2.3.7.1.1.03.01	09122319092000000 9 122 319092 000000		11.009,73	0,00		
	Dezembro			11.009,73	0,00		
	24/12/2024			11.009,73	0,00		
Cód. do Lanç.	1455	1 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	9.300,00	11.009,73	0,00	20.309,73
			0				
			0				
			1				
	2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	5.672.895,95		
00020908	2.3.7.1.2.01.01	7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	5.672.895,95	
00020908	2.3.7.1.2.01.01 7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			0,00	5.672.895,95	
	01/12/2024			0,00	5.672.895,95	
Cód. do Lanç.	1512 9	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	51.790,93	(51.790,93)
Cód. do Lanç.	1512 10	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(51.790,93)	0,00	159.910,66	(211.701,59)
Cód. do Lanç.	1512 11	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(211.701,59)	0,00	1.175.234,67	(1.386.936,26)
Cód. do Lanç.	1512 12	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(1.386.936,26)	0,00	613.624,10	(2.000.560,36)
Cód. do Lanç.	1512 13	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(2.000.560,36)	0,00	359.122,89	(2.359.683,25)
Cód. do Lanç.	1512 14	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(2.359.683,25)	0,00	670.398,39	(3.030.081,64)
Cód. do Lanç.	1512 15	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(3.030.081,64)	0,00	24.904,40	(3.054.986,04)
Cód. do Lanç.	1512 17	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(3.054.986,04)	0,00	516.891,97	(3.571.878,01)
Cód. do Lanç.	1512 18	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(3.571.878,01)	0,00	2.101.017,94	(5.672.895,95)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	5.672.895,95	
00020917	2.3.7.1.2.01.01 21	REPASSE RECEBIDO - 01				
	Dezembro			0,00	5.672.895,95	
	01/12/2024			0,00	5.672.895,95	
	2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.214,22	1.408.366,17	
00020890	2.3.7.1.3.01.01 09122319013000000	9 122 319013 000000				
	Dezembro			5.214,22	1.408.366,17	
	01/12/2024			5.214,22	1.408.366,17	
Cód. do Lanç.	1511 3	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.214,22	1.408.366,17 0,00	5.214,22
Cód. do Lanç.	1512 21	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.214,22	0,00	1.408.366,17	(1.403.151,95)
	3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		6.912,24	24.711,37	
00020763	3.1.1.1.1.03.01 09122339091000000	9 122 339091 000000				
	Dezembro			6.912,24	24.711,37	
	01/12/2024			0,00	24.711,37	
Cód. do Lanç.	1511 1	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.799,13	0,00	24.711,37	(6.912,24)
	09/12/2024			6.912,24	0,00	
Cód. do Lanç.	1432 1 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 0 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(6.912,24)	6.912,24	0,00	0,00
	1					
	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.020,51	106.124,82	
00020669	3.1.1.2.1.01.01 09122319011000000	9 122 319011 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						
00020669	3.1.1.2.1.01.01 09122319011000000	9 122 319011 000000		14.020,51	106.124,82	
Dezembro						
01/12/2024						
Cód. do Lanç.	1511 2	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.104,31	0,00	106.124,82	(14.020,51)
17/12/2024						
Cód. do Lanç.	1440 1 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 0 1	(14.020,51)	6.836,43 2.600,43	0,00 0,00	(11.420,08)
Cód. do Lanç.	1441 1 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 0 1	(11.420,08)	4.236,00	0,00	(7.184,08)
24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1450 1 LQE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 0 1	(7.184,08)	7.184,08 4.236,00	0,00 0,00	(2.948,08)
Cód. do Lanç.	1451 1 LQE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 0 2024. 1	(2.948,08)	2.948,08	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
00020821	3.1.2.2.3.01.01 09122319013000000	9 122 319013 000000		5.214,22	5.214,22	
Dezembro						
01/12/2024						
Cód. do Lanç.	1511 3	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	5.214,22	(5.214,22)
24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1454 1 LQE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE 0 ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 1	(5.214,22)	5.214,22 5.214,22	0,00 0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
				1.217.212,92	8.050.976,99	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181638-2015-4751-8498-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00020659	3.2.1.1.1.01.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.217.212,92	8.050.976,99	
	01/12/2024			0,00	8.050.976,99	
Cód. do Lanç.	1511 4	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.833.764,07	0,00	8.050.976,99	(1.217.212,92)
<hr/>						
	17/12/2024			276.321,67	0,00	
Cód. do Lanç.	1438 1 LQE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(1.217.212,92)	252.287,51	0,00	(964.925,41)
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1442 1 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(964.925,41)	24.034,16	0,00	(940.891,25)
		0				
		0				
		1				
<hr/>						
	18/12/2024			339.964,65	0,00	
Cód. do Lanç.	1444 1 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(940.891,25)	335.982,44	0,00	(604.908,81)
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1445 1 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(604.908,81)	3.982,21	0,00	(600.926,60)
		0				
		0				
		1				
<hr/>						
	24/12/2024			599.698,51	0,00	
Cód. do Lanç.	1448 1 LQE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(600.926,60)	404.881,51	0,00	(196.045,09)
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1452 1 LQE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(196.045,09)	169.788,54	0,00	(26.256,55)
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1453 1 LQE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(26.256,55)	25.028,46	0,00	(1.228,09)
		0				
		0				
		1				
<hr/>						
	26/12/2024			1.228,09	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
00020659	3.2.1.1.1.01.01 09272319001000000	9 272 319001 000000		1.217.212,92	8.050.976,99	
Dezembro						
26/12/2024						
Cód. do Lanç.	1457	1 LQE 190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.228,09)	1.228,09	0,00	0,00
		0				
		1				
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES						
00020664	3.2.2.1.1.01.01 09272319003000000	9 272 319003 000000		211.595,01	1.351.779,64	
Dezembro						
01/12/2024						
Cód. do Lanç.	1511	5 ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.140.184,63	0,00	1.351.779,64	(211.595,01)
17/12/2024						
Cód. do Lanç.	1439	1 LQE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(211.595,01)	91.826,13	0,00	(119.768,88)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1443	1 LQE 181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(119.768,88)	12.269,60	0,00	(107.499,28)
		0				
		1				
24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1447	1 LQE 6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(107.499,28)	12.269,60	0,00	(95.229,68)
		0				
		12				
Cód. do Lanç.	1449	1 LQE 183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(95.229,68)	95.229,68	0,00	0,00
		0				
		1				
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
00020839	3.3.1.1.1.16.01 BMI 900148	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.184,61	6.184,61	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.184,61	6.184,61	
00020839	3.3.1.1.1.16.01 BMI 900148	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Dezembro			6.184,61	6.184,61	
	01/12/2024			0,00	6.184,61	
Cód. do Lanç.	1511 6	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.184,61	(6.184,61)
	31/12/2024			6.184,61	0,00	
Cód. do Lanç.	1510 1 MEBMI	1 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO.	(6.184,61)	6.184,61	0,00	0,00
	900148					
	0					
	0					
	0					
	3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			290,00	8.895,00	
00020700	3.3.2.1.1.01.01 09122339014000000	9 122 339014 000000				
	Dezembro			290,00	8.895,00	
	01/12/2024			0,00	8.895,00	
Cód. do Lanç.	1511 7	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.605,00	0,00	8.895,00	(290,00)
	11/12/2024			290,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1434 1 LQE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE	(290,00)	290,00	0,00	0,00
		0 DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE				
		0 CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				
		1 REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.				
	3.3.2.2.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA			16.560,00	140.394,00	
00020654	3.3.2.2.1.01.01 09122339035000000	9 122 339035 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.2.2.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA			16.560,00	140.394,00	
00020654	3.3.2.2.1.01.01 09122339035000000	9 122 339035 000000				
	Dezembro			16.560,00	140.394,00	
	01/12/2024			0,00	140.394,00	
Cód. do Lanç.	1511 8	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	123.834,00	0,00	140.394,00	(16.560,00)
	02/12/2024			8.000,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1424 1 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.	(16.560,00)	1.500,00	0,00	(15.060,00)
Cód. do Lanç.	1425 1 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	(15.060,00)	2.000,00	0,00	(13.060,00)
Cód. do Lanç.	1427 1 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	(13.060,00)	1.500,00	0,00	(11.560,00)
Cód. do Lanç.	1428 1 LQE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(11.560,00)	2.000,00	0,00	(9.560,00)
Cód. do Lanç.	1429 1 LQE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	(9.560,00)	1.000,00	0,00	(8.560,00)
	06/12/2024			1.740,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1431 1 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(8.560,00)	1.740,00	0,00	(6.820,00)
	10/12/2024			720,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1433 1 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA	(6.820,00)	720,00	0,00	(6.100,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	3.3.2.2.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA			16.560,00	140.394,00		
00020654	3.3.2.2.1.01.01 09122339035000000	9 122 339035 000000					
	Dezembro			16.560,00	140.394,00		
	10/12/2024			720,00	0,00		
		SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705, ANEXO.					
		0					
		0					
		1					
	16/12/2024			1.600,00	0,00		
Cód. do Lanç.	1437	1 LQE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359, ANEXO.	(6.100,00)	1.600,00	0,00	(4.500,00)
	30/12/2024			4.500,00	0,00		
Cód. do Lanç.	1458	1 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.	(4.500,00)	1.500,00	0,00	(3.000,00)
Cód. do Lanç.	1459	1 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	(3.000,00)	2.000,00	0,00	(1.000,00)
Cód. do Lanç.	1460	1 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			360,00	6.210,00		
00020705	3.3.2.2.1.99.01 09122339036000000	9 122 339036 000000					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d998-917ae0cbde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		360,00	6.210,00	
00020705	3.3.2.2.1.99.01 09122339036000000	9 122 339036 000000				
	Dezembro			360,00	6.210,00	
	01/12/2024			0,00	6.210,00	
Cód. do Lanç.	1511 9	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.850,00	0,00	6.210,00	(360,00)
<hr/>						
	12/12/2024			360,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1435 1 LQE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV 0 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 0 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO 1 CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.	(360,00)	360,00	0,00	0,00
<hr/>						
	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.721,21	20.478,93	
00020649	3.3.2.3.1.99.01 09122339039000000	9 122 339039 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.721,21	20.478,93	
00020649	3.3.2.3.1.99.01 09122339039000000	9 122 339039 000000				
	Dezembro			1.721,21	20.478,93	
	01/12/2024			0,00	20.261,87	
Cód. do Lanç.	1511 10	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.757,72	0,00	20.261,87	(1.504,15)
	02/12/2024			1.000,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1426 1 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA 1 GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.	(1.504,15)	1.000,00	0,00	(504,15)
	12/12/2024			310,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1436 1 LQE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - 0 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	(504,15)	310,00	0,00	(194,15)
	20/12/2024			150,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1446 1 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE 0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA 0 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. 1 RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.	(194,15)	150,00	0,00	(44,15)
	26/12/2024			261,21	0,00	
Cód. do Lanç.	1456 1 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS 0 BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - 0 INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(44,15)	261,21	0,00	217,06
	30/12/2024			0,00	217,06	
Cód. do Lanç.	1461 1 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	217,06	0,00	217,06	0,00
	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		1.976,18	1.976,18	
00020838	3.3.3.1.1.01.01 BMI 900056	OUTROS BENS MÓVEIS				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18f038-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.976,18	1.976,18	
00020838	3.3.3.1.1.01.01	BMI 900056 OUTROS BENS MÓVEIS				
	Dezembro			1.976,18	1.976,18	
	01/12/2024			0,00	1.976,18	
Cód. do Lanç.	1511 11	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	1.976,18	(1.976,18)
	31/12/2024			1.976,18	0,00	
Cód. do Lanç.	1509 1	MPBMI 1 VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS NO EXERCÍCIO DE 2024.	(1.976,18)	1.976,18	0,00	0,00
		900056				
		0				
		0				
		0				
	3.4.2.3.1.01.99	DEMAIS JUROS DE MORA		6.229,36	6.229,36	
00020820	3.4.2.3.1.01.99	09122339039000000 9 122 339039 000000				
	Dezembro			6.229,36	6.229,36	
	01/12/2024			0,00	6.229,36	
Cód. do Lanç.	1511 12	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.229,36	(6.229,36)
	02/12/2024			6.229,36	0,00	
Cód. do Lanç.	1430 1	LQE 186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(6.229,36)	6.229,36	0,00	0,00
		0				
		1				
	3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.483.207,77	8.483.207,77	
00020837	3.9.7.2.1.01.01	PMP 1 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.483.207,77	8.483.207,77	
00020837	3.9.7.2.1.01.01 PMP 1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	Dezembro			8.483.207,77	8.483.207,77	
	01/12/2024			0,00	8.334.760,35	
Cód. do Lanç.	1511 13	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPD's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	8.334.760,35	(8.334.760,35)
<hr/>						
	31/12/2024			8.483.207,77	148.447,42	
Cód. do Lanç.	1508 2 LPMP	2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	(8.334.760,35)	0,00	148.447,42	(8.483.207,77)
		0				
		0				
		0				
Cód. do Lanç.	1508 3 LPMP	3 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	(8.483.207,77)	124.984,54	0,00	(8.358.223,23)
		0				
		0				
		0				
Cód. do Lanç.	1508 5 LPMP	5 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	(8.358.223,23)	5.889.378,88	0,00	(2.468.844,35)
		0				
		0				
		0				
Cód. do Lanç.	1508 6 LPMP	6 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	(2.468.844,35)	2.468.844,35	0,00	0,00
		0				
		0				
		0				
		0				
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.476.645,52	223.830,41	
00020589	4.2.1.1.1.02.01 1215011102 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>; seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.476.645,52	223.830,41	
00020589	4.2.1.1.1.02.01 1215011102 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			1.476.645,52	223.830,41	
	01/12/2024			1.476.645,52	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 1	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(1.252.815,11)	349.835,56	0,00	(902.979,55)
Cód. do Lanç.	1512 2	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(902.979,55)	15.848,21	0,00	(887.131,34)
Cód. do Lanç.	1512 3	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(887.131,34)	747.874,25	0,00	(139.257,09)
Cód. do Lanç.	1512 4	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(139.257,09)	228.465,49	0,00	89.208,40
Cód. do Lanç.	1512 5	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	89.208,40	101.664,25	0,00	190.872,65
Cód. do Lanç.	1512 6	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	190.872,65	32.957,76	0,00	223.830,41
	09/12/2024			0,00	932,72	
Cód. do Lanç.	1282 1 GRO	348 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	223.830,41	0,00	932,72	222.897,69
	12/12/2024			0,00	101.947,76	
Cód. do Lanç.	1283 1 GRO	358 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	222.897,69	0,00	56.024,70	166.872,99

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.476.645,52	223.830,41	
00020597	4.2.1.1.1.02.01 1215011104 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			1.476.645,52	223.830,41	
	12/12/2024			0,00	101.947,76	
Cód. do Lanç.	1284 1 GRO	359 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	166.872,99	0,00	3.016,89	163.856,10
Cód. do Lanç.	1285 1 GRO	360 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	163.856,10	0,00	247,10	163.609,00
Cód. do Lanç.	1286 1 GRO	361 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	163.609,00	0,00	24.023,75	139.585,25
Cód. do Lanç.	1287 1 GRO	362 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	139.585,25	0,00	1.108,22	138.477,03
Cód. do Lanç.	1288 1 GRO	363 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	138.477,03	0,00	17.527,10	120.949,93
	18/12/2024			0,00	1.267,29	
Cód. do Lanç.	1296 1 GRO	347 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	120.949,93	0,00	1.267,29	119.682,64
	19/12/2024			0,00	16.636,19	
Cód. do Lanç.	1297 1 GRO	352 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	119.682,64	0,00	7.944,68	111.737,96
Cód. do Lanç.	1298 1 GRO	353 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle interno. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	111.737,96	0,00	569,31	111.168,65

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.476.645,52	223.830,41	
00020617	4.2.1.1.1.02.01 1215011106 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			1.476.645,52	223.830,41	
	19/12/2024			0,00	16.636,19	
Cód. do Lanç.	1299 1 GRO	354 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 18000000 2024.	111.168,65	0,00	8.122,20	103.046,45
	24/12/2024			0,00	101.779,16	
Cód. do Lanç.	1311 1 GRO	376 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	103.046,45	0,00	1.110,70	101.935,75
Cód. do Lanç.	1312 1 GRO	377 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - DEZEMBRO/2024. 18000000	101.935,75	0,00	3.056,42	98.879,33
Cód. do Lanç.	1313 1 GRO	378 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% -DEZEMBRO/2024. 18000000	98.879,33	0,00	247,10	98.632,23
Cód. do Lanç.	1314 1 GRO	379 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	98.632,23	0,00	55.694,20	42.938,03
Cód. do Lanç.	1315 1 GRO	380 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - DEZEMBRO/2024. 18000000	42.938,03	0,00	24.180,28	18.757,75
Cód. do Lanç.	1316 1 GRO	381 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	18.757,75	0,00	17.490,46	1.267,29
	31/12/2024			0,00	1.267,29	
Cód. do Lanç.	1320 1 GRO	351 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	1.267,29	0,00	1.267,29	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS				628.044,20	101.399,13	
00020682	4.2.1.1.1.02.02 1215012100 001600	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		628.044,20	101.399,13	
Dezembro				628.044,20	101.399,13	
01/12/2024				628.044,20	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 7	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(526.645,07)	628.044,20	0,00	101.399,13
17/12/2024				0,00	49.672,70	
Cód. do Lanç.	1488 1 GROR	393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 177 Liq 1 Parcela 1	101.399,13	0,00	3.473,48	97.925,65
Cód. do Lanç.	1491 1 GROR	395 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	97.925,65	0,00	470,06	97.455,59
Cód. do Lanç.	1492 1 GROR	420 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 180 Liq 1 Parcela 1	97.455,59	0,00	779,84	96.675,75
Cód. do Lanç.	1493 1 GROR	423 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	96.675,75	0,00	44.949,32	51.726,43
24/12/2024				0,00	51.726,43	
Cód. do Lanç.	1496 1 GROR	384 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	51.726,43	0,00	470,06	51.256,37
Cód. do Lanç.	1497 1 GROR	397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	51.256,37	0,00	3.550,12	47.706,25
Cód. do Lanç.	1501 1 GROR	424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 191 Liq 1 Parcela 1	47.706,25	0,00	779,84	46.926,41

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		628.044,20	101.399,13	
00020682	4.2.1.1.1.02.02 1215012100 001600	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			628.044,20	101.399,13	
	24/12/2024			0,00	51.726,43	
Cód. do Lanç.	1502 1 GROR	425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	46.926,41	0,00	46.926,41	0,00
				36.299,73	0,00	
	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		36.299,73	0,00	
00020689	4.2.1.1.1.02.03 1215013100 001600	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			36.299,73	0,00	
	01/12/2024			36.299,73	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 8	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(36.299,73)	36.299,73	0,00	0,00
				3.054.986,04	413.922,52	
	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.054.986,04	413.922,52	
00020599	4.2.1.1.2.01.01 7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.054.986,04	413.922,52	
00020599	4.2.1.1.2.01.01 7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.054.986,04	413.922,52	
	Dezembro			3.054.986,04	413.922,52	
	01/12/2024			3.054.986,04	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 9	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(2.641.063,52)	51.790,93	0,00	(2.589.272,59)
Cód. do Lanç.	1512 10	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(2.589.272,59)	159.910,66	0,00	(2.429.361,93)
Cód. do Lanç.	1512 11	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(2.429.361,93)	1.175.234,67	0,00	(1.254.127,26)
Cód. do Lanç.	1512 12	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(1.254.127,26)	613.624,10	0,00	(640.503,16)
Cód. do Lanç.	1512 13	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(640.503,16)	359.122,89	0,00	(281.380,27)
Cód. do Lanç.	1512 14	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(281.380,27)	670.398,39	0,00	389.018,12
Cód. do Lanç.	1512 15	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	389.018,12	24.904,40	0,00	413.922,52
	12/12/2024			0,00	162.195,61	
Cód. do Lanç.	1289 1 GRO	364 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13° SALÁRIO/2024.	413.922,52	0,00	1.741,50	412.181,02
Cód. do Lanç.	1290 1 GRO	365 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13°	412.181,02	0,00	4.740,84	407.440,18

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.054.986,04	413.922,52	
00020599	4.2.1.1.2.01.01 7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			3.054.986,04	413.922,52	
	12/12/2024			0,00	162.195,61	
		SALÁRIO/2024.				
		18000000				
Cód. do Lanç.	1291 1 GRO	366 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13° SALÁRIO/2024.	407.440,18	0,00	388,30	407.051,88
		18000000				
Cód. do Lanç.	1292 1 GRO	367 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13° SALÁRIO/2024.	407.051,88	0,00	88.039,12	319.012,76
		18000000				
Cód. do Lanç.	1293 1 GRO	368 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13° SALÁRIO/2024.	319.012,76	0,00	37.751,70	281.261,06
		18000000				
Cód. do Lanç.	1294 1 GRO	369 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024.	281.261,06	0,00	27.542,66	253.718,40
		18000000				
Cód. do Lanç.	1295 1 GRO	389 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO PISO DA ENFERMAGEM.	253.718,40	0,00	1.991,49	251.726,91
		18000000				
	19/12/2024			0,00	26.294,61	
Cód. do Lanç.	1300 1 GRO	355 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13° salário de 2024.	251.726,91	0,00	12.915,44	238.811,47
		18000000				
Cód. do Lanç.	1301 1 GRO	356 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro de 2024.	238.811,47	0,00	12.484,54	226.326,93
		18000000				
Cód. do Lanç.	1302 1 GRO	357 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle Interno.	226.326,93	0,00	894,63	225.432,30

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.054.986,04	413.922,52	
00020619	4.2.1.1.2.01.01 7215021106 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			3.054.986,04	413.922,52	
	19/12/2024	Relativo ao mês de dezembro de 2024.		0,00	26.294,61	
		18000000				
	24/12/2024			0,00	225.432,30	
Cód. do Lanç.	1305	1 GRO 370 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	225.432,30	0,00	1.745,39	223.686,91
Cód. do Lanç.	1306	1 GRO 371 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 18000000 DEZEMBRO/2024.	223.686,91	0,00	4.802,96	218.883,95
Cód. do Lanç.	1307	1 GRO 372 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - DEZEMBRO/2024. 18000000	218.883,95	0,00	388,30	218.495,65
Cód. do Lanç.	1308	1 GRO 373 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	218.495,65	0,00	87.519,75	130.975,90
Cód. do Lanç.	1309	1 GRO 374 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 18000000 DEZEMBRO/2024.	130.975,90	0,00	37.997,66	92.978,24
Cód. do Lanç.	1310	1 GRO 375 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	92.978,24	0,00	27.485,09	65.493,15
Cód. do Lanç.	1317	1 GRO 382 PARCELAMENTO INSCRITO NO CADPREV SOB ACORDO N.º 00154/2008. VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA N.º 192. 18000000	65.493,15	0,00	58.716,65	6.776,50
Cód. do Lanç.	1318	1 GRO 390 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO	6.776,50	0,00	6.776,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.054.986,04	413.922,52	
00020607	4.2.1.1.2.01.01 7215021102 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			3.054.986,04	413.922,52	
	24/12/2024			0,00	225.432,30	
		MÊS DE DEZEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM. 18000000				
	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.768,88	1,62	
00020614	4.4.5.2.1.01.01 1321040101 001600	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			1.768,88	1,62	
	01/12/2024			1.768,88	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 16	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(1.767,26)	1.768,88	0,00	1,62
	31/12/2024			0,00	1,62	
Cód. do Lanç.	1319 1 GRO	345 VALOR CORRESPONDENTE A RECEITA DE RENDIMENTOS. 18000000	1,62	0,00	1,62	0,00
	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.617.909,91	537.498,93	
00020674	4.5.1.3.2.01.01 28	REPASSE RECEBIDO - 02				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.617.909,91	537.498,93	
00020674	4.5.1.3.2.01.01 28	REPASSE RECEBIDO - 02				
	Dezembro			2.617.909,91	537.498,93	
	01/12/2024			2.617.909,91	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 17	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(2.080.410,98)	516.891,97	0,00	(1.563.519,01)
Cód. do Lanç.	1512 18	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(1.563.519,01)	2.101.017,94	0,00	537.498,93
	02/12/2024			0,00	51.853,76	
Cód. do Lanç.	1462 1 GRE	742 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	537.498,93	0,00	45.624,40	491.874,53
Cód. do Lanç.	1463 1 GRE	915 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	491.874,53	0,00	6.229,36	485.645,17
	12/12/2024			0,00	315.856,63	
Cód. do Lanç.	1464 1 GRE	712 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	485.645,17	0,00	315.856,63	169.788,54
	24/12/2024			0,00	169.788,54	
Cód. do Lanç.	1465 1 GRE	713 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	169.788,54	0,00	169.788,54	0,00
	4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		272,83	272,83	
00020835	4.6.4.1.1.01.01 29	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		272,83	272,83	
00020835	4.6.4.1.1.01.01 29	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
	Dezembro			272,83	272,83	
	01/12/2024			272,83	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 19	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	272,83	0,00	272,83
	30/12/2024			0,00	272,83	
Cód. do Lanç.	1507 3	CIRAPP 54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 0 NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	272,83	0,00	272,83	0,00
	2018					
	7					
	128					
	4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		17.692.311,58	17.692.311,58	
00020836	4.9.7.1.1.02.01 PMP 1	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
	Dezembro			17.692.311,58	17.692.311,58	
	01/12/2024			7.951.841,89	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 20	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	7.951.841,89	0,00	7.951.841,89
	31/12/2024			9.740.469,69	17.692.311,58	
Cód. do Lanç.	1508 1	LPMP 1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA 0 NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	7.951.841,89	9.740.469,69	0,00	17.692.311,58
	0					
	0					
	0					
Cód. do Lanç.	1508 4	LPMP 4 PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA O EXERÍCIO DE 2024. ULTIMA CADASTRADA 0 NO CADPREV (2024 - ANO BASE 2023).	17.692.311,58	0,00	17.692.311,58	0,00
	0					
	0					
	0					
	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.408.366,17	110.306,54	
00020721	4.9.9.1.3.01.01 1999030101 001600	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.408.366,17	110.306,54	
00020721	4.9.9.1.3.01.01 1999030101 001600	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			1.408.366,17	110.306,54	
	01/12/2024			1.408.366,17	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 21	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(1.298.059,63)	1.408.366,17	0,00	110.306,54
	06/12/2024			0,00	110.306,54	
Cód. do Lanç.	1281 1 GRO	346 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000	110.306,54	0,00	110.306,54	0,00
	4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		9.385,44	508,32	
00020591	4.9.9.1.01.01 1999990101 001600	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			9.385,44	508,32	
	01/12/2024			9.385,44	0,00	
Cód. do Lanç.	1512 22	ENCERRAMENTO DE CONTAS DE VPA's DO EXERCÍCIO CORRENTE	(8.877,12)	9.385,44	0,00	508,32
	23/12/2024			0,00	508,32	
Cód. do Lanç.	1303 1 GRO	349 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	508,32	0,00	310,64	197,68
	01/12/2024			0,00	197,68	
Cód. do Lanç.	1304 1 GRO	350 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	197,68	0,00	197,68	0,00
	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.153.337,75	8.052.537,75	
00020399	5.2.1.1.1.01.01 1215011101 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.153.337,75	8.052.537,75	
00020399	5.2.1.1.1.01.01 1215011101 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.153.337,75	8.052.537,75	
	Dezembro			2.153.337,75	8.052.537,75	
	01/12/2024			2.153.337,75	8.052.537,75	
Cód. do Lanç.	1513 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.899.200,00	0,00	104.534,51	5.794.665,49
Cód. do Lanç.	1513 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.794.665,49	0,00	94.164,44	5.700.501,05
Cód. do Lanç.	1513 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.700.501,05	0,00	17.451,79	5.683.049,26
Cód. do Lanç.	1513 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.683.049,26	0,00	342,24	5.682.707,02
Cód. do Lanç.	1513 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.682.707,02	0,00	284.425,75	5.398.281,27
Cód. do Lanç.	1513 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.398.281,27	1.764,25	0,00	5.400.045,52
Cód. do Lanç.	1513 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.400.045,52	0,00	22.200,00	5.377.845,52
Cód. do Lanç.	1513 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.377.845,52	605.844,20	0,00	5.983.689,72
Cód. do Lanç.	1513 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.983.689,72	30.749,73	0,00	6.014.439,45

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.153.337,75	8.052.537,75	
00020415	5.2.1.1.1.01.01 1215013100 001600	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			2.153.337,75	8.052.537,75	
	01/12/2024			2.153.337,75	8.052.537,75	
Cód. do Lanç.	1513 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.014.439,45	0,00	22.200,00	5.992.239,45
Cód. do Lanç.	1513 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.992.239,45	0,00	55.500,00	5.936.739,45
Cód. do Lanç.	1513 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.936.739,45	742.366,17	0,00	6.679.105,62
Cód. do Lanç.	1513 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.679.105,62	3.835,44	0,00	6.682.941,06
Cód. do Lanç.	1513 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.682.941,06	0,00	44.917,11	6.638.023,95
Cód. do Lanç.	1513 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.638.023,95	36.424,10	0,00	6.674.448,05
Cód. do Lanç.	1513 16	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.674.448,05	0,00	3.955,60	6.670.492,45
Cód. do Lanç.	1513 17	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.670.492,45	44.575,93	0,00	6.715.068,38

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.153.337,75	8.052.537,75	
00020431	5.2.1.1.1.01.01 7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.153.337,75	8.052.537,75	
	Dezembro			2.153.337,75	8.052.537,75	
	01/12/2024			2.153.337,75	8.052.537,75	
Cód. do Lanç.	1513 18	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.715.068,38	0,00	105.150,33	6.609.918,05
Cód. do Lanç.	1513 19	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.609.918,05	15.610,66	0,00	6.625.528,71
Cód. do Lanç.	1513 20	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.625.528,71	0,00	11.100,00	6.614.428,71
Cód. do Lanç.	1513 21	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.614.428,71	0,00	660.000,00	5.954.428,71
Cód. do Lanç.	1513 22	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.954.428,71	0,00	11.100,00	5.943.328,71
Cód. do Lanç.	1513 23	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	5.943.328,71	670.398,39	0,00	6.613.727,10
Cód. do Lanç.	1513 24	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	6.613.727,10	1.768,88	0,00	6.615.495,98
Cód. do Lanç.	1514 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	6.615.495,98	0,00	349.835,56	6.265.660,42
Cód. do Lanç.	1514 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	6.265.660,42	0,00	9.385,44	6.256.274,98

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: |b|8f8b38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.153.337,75	8.052.537,75	
00020423	5.2.1.1.1.01.01 1999990101 001600	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			2.153.337,75	8.052.537,75	
	01/12/2024			2.153.337,75	8.052.537,75	
Cód. do Lanç.	1514 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	6.256.274,98	0,00	15.848,21	6.240.426,77
Cód. do Lanç.	1514 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	6.240.426,77	0,00	24.904,40	6.215.522,37
Cód. do Lanç.	1514 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	6.215.522,37	0,00	32.957,76	6.182.564,61
Cód. do Lanç.	1514 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	6.182.564,61	0,00	51.790,93	6.130.773,68
Cód. do Lanç.	1514 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	6.130.773,68	0,00	747.874,25	5.382.899,43
Cód. do Lanç.	1514 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	5.382.899,43	0,00	228.465,49	5.154.433,94
Cód. do Lanç.	1514 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	5.154.433,94	0,00	1.175.234,67	3.979.199,27
Cód. do Lanç.	1514 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	3.979.199,27	0,00	613.624,10	3.365.575,17

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.153.337,75	8.052.537,75	
00020427	5.2.1.1.1.01.01 7215021102 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			2.153.337,75	8.052.537,75	
	01/12/2024			2.153.337,75	8.052.537,75	
Cód. do Lanç.	1514 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	3.365.575,17	0,00	359.122,89	3.006.452,28
Cód. do Lanç.	1514 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	3.006.452,28	0,00	670.398,39	2.336.053,89
Cód. do Lanç.	1514 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	2.336.053,89	0,00	1.768,88	2.334.285,01
Cód. do Lanç.	1514 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	2.334.285,01	0,00	101.664,25	2.232.620,76
Cód. do Lanç.	1514 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	2.232.620,76	0,00	159.910,66	2.072.710,10
Cód. do Lanç.	1514 16	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	2.072.710,10	0,00	628.044,20	1.444.665,90
Cód. do Lanç.	1514 17	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	1.444.665,90	0,00	36.299,73	1.408.366,17
Cód. do Lanç.	1514 18	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	1.408.366,17	0,00	1.408.366,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18f038-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	26.709,40	
00020443	5.2.2.1.1.01.01	09122319011000000 9 122 319011 000000		0,00	26.709,40	
	Dezembro			0,00	26.709,40	
	01/12/2024			0,00	26.709,40	
Cód. do Lanç.	1517 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.540.000,00	0,00	2.875,18	9.537.124,82
Cód. do Lanç.	1517 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.537.124,82	0,00	2.785,78	9.534.339,04
Cód. do Lanç.	1517 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.534.339,04	0,00	990,27	9.533.348,77
Cód. do Lanç.	1517 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.533.348,77	0,00	105,00	9.533.243,77
Cód. do Lanç.	1517 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.533.243,77	0,00	815,39	9.532.428,38
Cód. do Lanç.	1517 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.532.428,38	0,00	4.606,00	9.527.822,38
Cód. do Lanç.	1517 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.527.822,38	0,00	790,00	9.527.032,38
Cód. do Lanç.	1517 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.527.032,38	0,00	508,77	9.526.523,61
Cód. do Lanç.	1517 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.526.523,61	0,00	288,63	9.526.234,98

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL			0,00	26.709,40	
00020465	5.2.2.1.1.01.01 09122339091000000	9 122 339091 000000				
	Dezembro			0,00	26.709,40	
	01/12/2024			0,00	26.709,40	
Cód. do Lanç.	1517 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.526.234,98	0,00	700,00	9.525.534,98
Cód. do Lanç.	1517 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.525.534,98	0,00	8.023,01	9.517.511,97
Cód. do Lanç.	1517 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.517.511,97	0,00	2.220,36	9.515.291,61
Cód. do Lanç.	1517 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	9.515.291,61	0,00	2.001,01	9.513.290,60
	5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			641.000,00	251.000,00	
00020923	5.2.2.1.2.01.01 09122319113000000	9 122 319113 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			641.000,00	251.000,00	
00020923	5.2.2.1.2.01.01 09122319113000000 9 122 319113 000000					
	Dezembro			641.000,00	251.000,00	
	01/12/2024			251.000,00	251.000,00	
Cód. do Lanç.	1515 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	96.000,00	10.000,00	0,00	106.000,00
Cód. do Lanç.	1515 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	106.000,00	1.000,00	0,00	107.000,00
Cód. do Lanç.	1515 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	107.000,00	1.000,00	0,00	108.000,00
Cód. do Lanç.	1515 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	108.000,00	7.000,00	0,00	115.000,00
Cód. do Lanç.	1515 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	115.000,00	18.000,00	0,00	133.000,00
Cód. do Lanç.	1515 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	133.000,00	1.000,00	0,00	134.000,00
Cód. do Lanç.	1515 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	134.000,00	5.000,00	0,00	139.000,00
Cód. do Lanç.	1515 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	139.000,00	15.000,00	0,00	154.000,00
Cód. do Lanç.	1515 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	154.000,00	2.000,00	0,00	156.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		641.000,00	251.000,00	
00020803	5.2.2.1.2.01.01	09122319092000000 9 122 319092 000000		641.000,00	251.000,00	
	Dezembro			251.000,00	251.000,00	
	01/12/2024					
Cód. do Lanç.	1515 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	156.000,00	27.000,00	0,00	183.000,00
Cód. do Lanç.	1515 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	183.000,00	2.000,00	0,00	185.000,00
Cód. do Lanç.	1515 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	1.000,00	0,00	186.000,00
Cód. do Lanç.	1515 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	186.000,00	18.000,00	0,00	204.000,00
Cód. do Lanç.	1515 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	204.000,00	129.000,00	0,00	333.000,00
Cód. do Lanç.	1515 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	333.000,00	14.000,00	0,00	347.000,00
Cód. do Lanç.	1515 16	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	347.000,00	0,00	14.000,00	333.000,00
Cód. do Lanç.	1515 17	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	333.000,00	0,00	129.000,00	204.000,00
Cód. do Lanç.	1515 18	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	204.000,00	0,00	18.000,00	186.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		641.000,00	251.000,00	
00020723	5.2.2.1.2.01.01	09122319013000000 9 122 319013 000000		641.000,00	251.000,00	
	Dezembro			251.000,00	251.000,00	
	01/12/2024					
Cód. do Lanç.	1515 19	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	186.000,00	0,00	1.000,00	185.000,00
Cód. do Lanç.	1515 20	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	0,00	2.000,00	183.000,00
Cód. do Lanç.	1515 21	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	183.000,00	0,00	27.000,00	156.000,00
Cód. do Lanç.	1515 22	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	156.000,00	0,00	2.000,00	154.000,00
Cód. do Lanç.	1515 23	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	154.000,00	0,00	15.000,00	139.000,00
Cód. do Lanç.	1515 24	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	139.000,00	0,00	5.000,00	134.000,00
Cód. do Lanç.	1515 25	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	134.000,00	0,00	1.000,00	133.000,00
Cód. do Lanç.	1515 26	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	133.000,00	0,00	18.000,00	115.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			641.000,00	251.000,00	
00020926	5.2.2.1.2.01.01 09122339039000000 9 122 339039 000000			641.000,00	251.000,00	
	Dezembro			251.000,00	251.000,00	
	01/12/2024					
Cód. do Lanç.	1515 27	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	115.000,00	0,00	7.000,00	108.000,00
Cód. do Lanç.	1515 28	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	108.000,00	0,00	1.000,00	107.000,00
Cód. do Lanç.	1515 29	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	107.000,00	0,00	1.000,00	106.000,00
Cód. do Lanç.	1515 30	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	106.000,00	0,00	10.000,00	96.000,00
	02/12/2024			390.000,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1321 1 AOS	18 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	96.000,00	100.000,00	0,00	196.000,00
Cód. do Lanç.	1322 1 AOS	22 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	196.000,00	122.000,00	0,00	318.000,00
Cód. do Lanç.	1323 1 AOS	26 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	318.000,00	26.000,00	0,00	344.000,00
Cód. do Lanç.	1324 1 AOS	60 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	344.000,00	7.000,00	0,00	351.000,00
Cód. do Lanç.	1325 1 AOS	122 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	351.000,00	85.000,00	0,00	436.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		641.000,00	251.000,00	
00020792	5.2.2.1.2.01.01 09272319001000000	9 272 319001 000000		641.000,00	251.000,00	
	Dezembro			390.000,00	0,00	
	02/12/2024	1				
Cód. do Lanç.	1326 1 AOS	163 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	436.000,00	8.000,00	0,00	444.000,00
		1				
Cód. do Lanç.	1327 1 AOS	383 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	444.000,00	12.000,00	0,00	456.000,00
		1				
Cód. do Lanç.	1328 1 AOS	4407 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	456.000,00	30.000,00	0,00	486.000,00
		1				
	5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		123.000,00	123.000,00	
00020800	5.2.2.1.3.02.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				123.000,00	123.000,00	
00020800	5.2.2.1.3.02.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				
Dezembro				123.000,00	123.000,00	
02/12/2024				123.000,00	123.000,00	
Cód. do Lanç.	1325 2 AOS	122 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Cód. do Lanç.	1325 3 AOA	122 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR 1 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Cód. do Lanç.	1326 2 AOS	163 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Cód. do Lanç.	1326 3 AOA	163 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR 1 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Cód. do Lanç.	1328 2 AOS	4407 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Cód. do Lanç.	1328 3 AOA	4407 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR 1 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				155.000,00	251.000,00	
00020622	5.2.2.1.3.03.01 09122319113000000	9 122 319113 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		155.000,00	251.000,00	
00020622	5.2.2.1.3.03.01	09122319113000000 9 122 319113 000000		155.000,00	251.000,00	
	Dezembro			0,00	251.000,00	
	01/12/2024			0,00	10.000,00	
Cód. do Lanç.	1515 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	96.000,00	0,00	10.000,00	86.000,00
Cód. do Lanç.	1515 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	86.000,00	0,00	1.000,00	85.000,00
Cód. do Lanç.	1515 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	85.000,00	0,00	1.000,00	84.000,00
Cód. do Lanç.	1515 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	84.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00
Cód. do Lanç.	1515 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	77.000,00	0,00	18.000,00	59.000,00
Cód. do Lanç.	1515 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	59.000,00	0,00	1.000,00	58.000,00
Cód. do Lanç.	1515 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	58.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00
Cód. do Lanç.	1515 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	53.000,00	0,00	15.000,00	38.000,00
Cód. do Lanç.	1515 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		155.000,00	251.000,00	
00020755	5.2.2.1.3.03.01	09122319092000000 9 122 319092 000000		155.000,00	251.000,00	
	Dezembro			0,00	251.000,00	
	01/12/2024					
Cód. do Lanç.	1515 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00
Cód. do Lanç.	1515 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
Cód. do Lanç.	1515 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
Cód. do Lanç.	1515 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00	0,00	18.000,00	(12.000,00)
Cód. do Lanç.	1515 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(12.000,00)	0,00	129.000,00	(141.000,00)
Cód. do Lanç.	1515 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(141.000,00)	0,00	14.000,00	(155.000,00)
	02/12/2024			155.000,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1329 1 AOA	21 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(155.000,00)	122.000,00	0,00	(33.000,00)
		1				
Cód. do Lanç.	1330 1 AOA	23 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(33.000,00)	14.000,00	0,00	(19.000,00)
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO						
00020771	5.2.2.1.3.03.01 09122339035000000	9 122 339035 000000		155.000,00	251.000,00	
Dezembro						
02/12/2024						
Cód. do Lanç.	1331	1 AOA		155.000,00	251.000,00	
		24 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(19.000,00)	5.000,00	0,00	(14.000,00)
		1				
Cód. do Lanç.	1332	1 AOA		7.000,00	0,00	(7.000,00)
		25 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(14.000,00)			
		1				
Cód. do Lanç.	1333	1 AOA		7.000,00	0,00	0,00
		59 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(7.000,00)			
		1				
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
00020811	5.2.2.1.3.09.01 09122319011000000	9 122 319011 000000		251.000,00	155.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			251.000,00	155.000,00	
00020811	5.2.2.1.3.09.01 09122319011000000 9 122 319011 000000			251.000,00	155.000,00	
	Dezembro			251.000,00	0,00	
	01/12/2024			14.000,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1515 16	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(96.000,00)	14.000,00	0,00	(82.000,00)
Cód. do Lanç.	1515 17	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(82.000,00)	129.000,00	0,00	47.000,00
Cód. do Lanç.	1515 18	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	47.000,00	18.000,00	0,00	65.000,00
Cód. do Lanç.	1515 19	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	65.000,00	1.000,00	0,00	66.000,00
Cód. do Lanç.	1515 20	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	66.000,00	2.000,00	0,00	68.000,00
Cód. do Lanç.	1515 21	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	68.000,00	27.000,00	0,00	95.000,00
Cód. do Lanç.	1515 22	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	95.000,00	2.000,00	0,00	97.000,00
Cód. do Lanç.	1515 23	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	97.000,00	15.000,00	0,00	112.000,00
Cód. do Lanç.	1515 24	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	112.000,00	5.000,00	0,00	117.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			251.000,00	155.000,00	
00020750	5.2.2.1.3.09.01 09122339014000000 9 122 339014 000000			251.000,00	155.000,00	
	Dezembro			251.000,00	0,00	
	01/12/2024					
Cód. do Lanç.	1515 25	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	117.000,00	1.000,00	0,00	118.000,00
Cód. do Lanç.	1515 26	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	118.000,00	18.000,00	0,00	136.000,00
Cód. do Lanç.	1515 27	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	136.000,00	7.000,00	0,00	143.000,00
Cód. do Lanç.	1515 28	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	143.000,00	1.000,00	0,00	144.000,00
Cód. do Lanç.	1515 29	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	144.000,00	1.000,00	0,00	145.000,00
Cód. do Lanç.	1515 30	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	145.000,00	10.000,00	0,00	155.000,00
	02/12/2024			0,00	155.000,00	
Cód. do Lanç.	1329 3 AOA	21 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	155.000,00	0,00	122.000,00	33.000,00
Cód. do Lanç.	1330 3 AOA	23 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	33.000,00	0,00	14.000,00	19.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				251.000,00	155.000,00	
00020774	5.2.2.1.3.09.01 09122339035000000	9 122 339035 000000				
Dezembro				251.000,00	155.000,00	
02/12/2024				0,00	155.000,00	
Cód. do Lanç.	1331 3 AOA	24 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	19.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00
Cód. do Lanç.	1332 3 AOA	25 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Cód. do Lanç.	1333 3 AOA	59 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				278.000,00	278.000,00	
00020801	5.2.2.1.3.99.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		278.000,00	278.000,00	
00020801	5.2.2.1.3.99.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			278.000,00	278.000,00	
	02/12/2024			278.000,00	278.000,00	
Cód. do Lanç.	1325	2 AOS 122 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	0,00	0,00	85.000,00	(85.000,00)
Cód. do Lanç.	1325	3 AOA 122 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR 1 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1	(85.000,00)	85.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1326	2 AOS 163 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
Cód. do Lanç.	1326	3 AOA 163 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR 1 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1328	2 AOS 4407 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
Cód. do Lanç.	1328	3 AOA 4407 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR 1 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 1	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1329	1 AOA 21 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
Cód. do Lanç.	1329	3 AOA 21 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(122.000,00)	122.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1330	1 AOA 23 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		278.000,00	278.000,00	
00020805	5.2.2.1.3.99.01	09122319011000000 9 122 319011 000000		278.000,00	278.000,00	
	Dezembro			278.000,00	278.000,00	
	02/12/2024			278.000,00	278.000,00	
Cód. do Lanç.	1330	3 AOA 23 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(14.000,00)	14.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1331	1 AOA 24 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
Cód. do Lanç.	1331	3 AOA 24 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1332	1 AOA 25 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Cód. do Lanç.	1332	3 AOA 25 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1333	1 AOA 59 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Cód. do Lanç.	1333	3 AOA 59 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	155.000,00	
00020807	5.2.2.1.9.04.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>; seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			0,00	155.000,00	
00020807	5.2.2.1.9.04.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				
	Dezembro			0,00	155.000,00	
	02/12/2024			0,00	155.000,00	
Cód. do Lanç.	1329 2 AOA	21 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(96.000,00)	0,00	122.000,00	(218.000,00)
Cód. do Lanç.	1330 2 AOA	23 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(218.000,00)	0,00	14.000,00	(232.000,00)
Cód. do Lanç.	1331 2 AOA	24 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(232.000,00)	0,00	5.000,00	(237.000,00)
Cód. do Lanç.	1332 2 AOA	25 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(237.000,00)	0,00	7.000,00	(244.000,00)
Cód. do Lanç.	1333 2 AOA	59 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS 1	(244.000,00)	0,00	7.000,00	(251.000,00)
	5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS			1.483.446,75	9.748.290,60	
00020639	5.2.2.9.2.01.01 09122339039000000	9 122 339039 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.483.446,75	9.748.290,60	
00020639	5.2.2.9.2.01.01	09122339039000000 9 122 339039 000000				
	Dezembro			1.483.446,75	9.748.290,60	
	01/12/2024			0,00	9.748.290,60	
Cód. do Lanç.	1516 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	9.501.441,38	0,00	150,00	9.501.291,38
Cód. do Lanç.	1516 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	9.501.291,38	0,00	10.160,00	9.491.131,38
Cód. do Lanç.	1516 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	9.491.131,38	0,00	5.214,22	9.485.917,16
Cód. do Lanç.	1516 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	9.485.917,16	0,00	11.009,73	9.474.907,43
Cód. do Lanç.	1516 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	9.474.907,43	0,00	9.300,00	9.465.607,43
Cód. do Lanç.	1516 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	9.465.607,43	0,00	8.050.976,99	1.414.630,44
Cód. do Lanç.	1516 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.414.630,44	0,00	1.351.779,64	62.850,80
Cód. do Lanç.	1516 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	62.850,80	0,00	106.124,82	(43.274,02)
Cód. do Lanç.	1516 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(43.274,02)	0,00	26.341,23	(69.615,25)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.483.446,75	9.748.290,60	
00020639	5.2.2.9.2.01.01	09122339039000000 9 122 339039 000000		1.483.446,75	9.748.290,60	
	Dezembro			0,00	9.748.290,60	
	01/12/2024					
Cód. do Lanç.	1516 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(69.615,25)	0,00	130.234,00	(199.849,25)
Cód. do Lanç.	1516 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(199.849,25)	0,00	8.895,00	(208.744,25)
Cód. do Lanç.	1516 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(208.744,25)	0,00	6.210,00	(214.954,25)
Cód. do Lanç.	1516 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(214.954,25)	0,00	998,99	(215.953,24)
Cód. do Lanç.	1516 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(215.953,24)	0,00	24.711,37	(240.664,61)
Cód. do Lanç.	1516 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(240.664,61)	0,00	6.184,61	(246.849,22)
	02/12/2024			1.460.310,56	0,00	
Cód. do Lanç.	1335 1 NE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(246.849,22)	720,00	0,00	(246.129,22)
Cód. do Lanç.	1337 1 NE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(246.129,22)	1.600,00	0,00	(244.529,22)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.483.446,75	9.748.290,60	
	00020642 5.2.2.9.2.01.01	09122339035000000 9 122 339035 000000		1.483.446,75	9.748.290,60	
	Dezembro			1.460.310,56	0,00	
	02/12/2024			1.500,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1339	1 NE 167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(244.529,22)	1.500,00	0,00	(243.029,22)
Cód. do Lanç.	1341	1 NE 168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(243.029,22)	2.000,00	0,00	(241.029,22)
Cód. do Lanç.	1343	1 NE 169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(241.029,22)	1.000,00	0,00	(240.029,22)
Cód. do Lanç.	1345	1 NE 170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(240.029,22)	150,00	0,00	(239.879,22)
Cód. do Lanç.	1347	1 NE 171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(239.879,22)	1.740,00	0,00	(238.139,22)
Cód. do Lanç.	1349	1 NE 172 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(238.139,22)	4.334,00	0,00	(233.805,22)
Cód. do Lanç.	1351	1 NE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(233.805,22)	360,00	0,00	(233.445,22)
Cód. do Lanç.	1353	1 NE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV.	(233.445,22)	310,00	0,00	(233.135,22)
Cód. do Lanç.	1355	1 NE 175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE	(233.135,22)	290,00	0,00	(232.845,22)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS			1.483.446,75	9.748.290,60	
00020695	5.2.2.9.2.01.01 09122339014000000	9 122 339014 000000		1.483.446,75	9.748.290,60	
	Dezembro			1.460.310,56	0,00	
	02/12/2024	DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1357 1 NE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(232.845,22)	252.287,51	0,00	19.442,29
Cód. do Lanç.	1359 1 NE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	19.442,29	91.826,13	0,00	111.268,42
Cód. do Lanç.	1361 1 NE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	111.268,42	2.600,43	0,00	113.868,85
Cód. do Lanç.	1363 1 NE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	113.868,85	4.236,00	0,00	118.104,85
Cód. do Lanç.	1365 1 NE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	118.104,85	27.999,09	0,00	146.103,94
Cód. do Lanç.	1367 1 NE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	146.103,94	12.269,60	0,00	158.373,54
Cód. do Lanç.	1369 1 NE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	158.373,54	404.881,51	0,00	563.255,05
Cód. do Lanç.	1371 1 NE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	563.255,05	95.229,68	0,00	658.484,73

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.483.446,75	9.748.290,60	
00020630	5.2.2.9.2.01.01	09272319003000000 9 272 319003 000000		1.483.446,75	9.748.290,60	
	Dezembro			1.460.310,56	0,00	
	02/12/2024					
Cód. do Lanç.	1373	1 NE 184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	658.484,73	4.236,00	0,00	662.720,73
Cód. do Lanç.	1375	1 NE 185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	662.720,73	2.948,08	0,00	665.668,81
Cód. do Lanç.	1377	1 NE 186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	665.668,81	6.229,36	0,00	671.898,17
Cód. do Lanç.	1379	1 NE 187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	671.898,17	335.982,44	0,00	1.007.880,61
Cód. do Lanç.	1381	1 NE 188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	1.007.880,61	169.788,54	0,00	1.177.669,15
Cód. do Lanç.	1383	1 NE 189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.177.669,15	3.982,21	0,00	1.181.651,36
Cód. do Lanç.	1385	1 NE 190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.181.651,36	1.228,09	0,00	1.182.879,45
Cód. do Lanç.	1387	1 NE 191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.182.879,45	30.581,89	0,00	1.213.461,34
	09/12/2024			6.912,24	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS						
00020760	5.2.2.9.2.01.01 09122339091000000	9 122 339091 000000		1.483.446,75	9.748.290,60	
Dezembro						
09/12/2024						
Cód. do Lanç.	1389	1 NE		1.483.446,75	9.748.290,60	
				6.912,24	0,00	
			1.213.461,34	6.912,24	0,00	1.220.373,58
192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.						
24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1391	1 NE		16.223,95	0,00	
			1.220.373,58	5.214,22	0,00	1.225.587,80
193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024						
Cód. do Lanç.	1393	1 NE		11.009,73	0,00	
			1.225.587,80			1.236.597,53
194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.						
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						
00020799	5.2.2.9.2.01.03 09272319001000000	9 272 319001 000000		0,00	831.832,49	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			0,00	831.832,49		
00020799	5.2.2.9.2.01.03 09272319001000000	9 272 319001 000000					
	Dezembro			0,00	831.832,49		
	02/12/2024			0,00	762.390,58		
Cód. do Lanç.	1395	1 ANE	1 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(404.765,04)	0,00	1,00	(404.766,04)
Cód. do Lanç.	1397	1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(404.766,04)	0,00	85.863,92	(490.629,96)
Cód. do Lanç.	1399	1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(490.629,96)	0,00	450.931,03	(941.560,99)
Cód. do Lanç.	1401	1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(941.560,99)	0,00	214.194,30	(1.155.755,29)
Cód. do Lanç.	1403	1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO.	(1.155.755,29)	0,00	10.492,64	(1.166.247,93)
Cód. do Lanç.	1405	1 ANE	55 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(1.166.247,93)	0,00	12,00	(1.166.259,93)
Cód. do Lanç.	1407	1 ANE	125 ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03/2024.	(1.166.259,93)	0,00	580,00	(1.166.839,93)
Cód. do Lanç.	1409	1 ANE	126 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04/2024.	(1.166.839,93)	0,00	315,69	(1.167.155,62)
	24/12/2024			0,00	9.518,36		
Cód. do Lanç.	1411	1 ANE	180 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(1.167.155,62)	0,00	3.964,93	(1.171.120,55)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0cbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			0,00	831.832,49	
00020799	5.2.2.9.2.01.03 09272319001000000 9 272 319001 000000					
	Dezembro			0,00	831.832,49	
	24/12/2024			0,00	9.518,36	
		1				
Cód. do Lanç.	1413 1 ANE	191 VALOR CORRERSONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(1.171.120,55)	0,00	5.553,43	(1.176.673,98)
		0				
		1				
	31/12/2024			0,00	59.923,55	
Cód. do Lanç.	1415 1 ANE	6 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(1.176.673,98)	0,00	52.764,80	(1.229.438,78)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1417 1 ANE	10 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS. AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(1.229.438,78)	0,00	457,69	(1.229.896,47)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1419 1 ANE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(1.229.896,47)	0,00	217,06	(1.230.113,53)
		0				
		2				
Cód. do Lanç.	1421 1 ANE	11 ANULAÇÃO DO SALDO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(1.230.113,53)	0,00	2.150,00	(1.232.263,53)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1423 1 ANE	172 Anulação de Saldo de Empenho a Pagar do Exercício em Lote com situação: Não Liquidado (Liquidado).	(1.232.263,53)	0,00	4.334,00	(1.236.597,53)
		0				
		1				
	5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	272,83	
00020933	5.3.1.1.1.01.01 092723190130000002018 9 272 319013 000000 2018					
	Dezembro			0,00	272,83	
	01/12/2024			0,00	272,83	
Cód. do Lanç.	1521 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.749,68	0,00	272,83	7.476,85

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				0,00	26.441,16	
00020528	5.3.2.1.1.01.01 092723390080000002020	9 272 339008 000000 2020				
Dezembro				0,00	26.441,16	
01/12/2024				0,00	26.441,16	
Cód. do Lanç.	1518 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RP PROCESSADOS A PAGAR	18.964,31	0,00	194,48	18.769,83
Cód. do Lanç.	1518 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RP PROCESSADOS A PAGAR	18.769,83	0,00	1.620,00	17.149,83
Cód. do Lanç.	1518 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RP PROCESSADOS A PAGAR	17.149,83	0,00	89,00	17.060,83
Cód. do Lanç.	1519 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	17.060,83	0,00	16.788,00	272,83
Cód. do Lanç.	1520 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	272,83	0,00	7.378,80	(7.105,97)
Cód. do Lanç.	1520 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(7.105,97)	0,00	370,88	(7.476,85)
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR				2.287.010,31	2.153.337,75	
00020400	6.2.1.1.1.01.01 1215011101 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.287.010,31	2.153.337,75	
00020400	6.2.1.1.1.01.01 1215011101 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.287.010,31	2.153.337,75	
	Dezembro			2.287.010,31	2.153.337,75	
	01/12/2024			1.437.041,77	2.153.337,75	
Cód. do Lanç.	1513 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(133.672,56)	104.534,51	0,00	(29.138,05)
Cód. do Lanç.	1513 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(29.138,05)	94.164,44	0,00	65.026,39
Cód. do Lanç.	1513 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	65.026,39	17.451,79	0,00	82.478,18
Cód. do Lanç.	1513 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	82.478,18	342,24	0,00	82.820,42
Cód. do Lanç.	1513 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	82.820,42	284.425,75	0,00	367.246,17
Cód. do Lanç.	1513 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	367.246,17	0,00	1.764,25	365.481,92
Cód. do Lanç.	1513 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	365.481,92	22.200,00	0,00	387.681,92
Cód. do Lanç.	1513 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	387.681,92	0,00	605.844,20	(218.162,28)
Cód. do Lanç.	1513 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(218.162,28)	0,00	30.749,73	(248.912,01)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.287.010,31	2.153.337,75	
00020416	6.2.1.1.1.01.01 1215013100 001600	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.287.010,31	2.153.337,75	
	Dezembro			2.287.010,31	2.153.337,75	
	01/12/2024			1.437.041,77	2.153.337,75	
Cód. do Lanç.	1513 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(248.912,01)	22.200,00	0,00	(226.712,01)
Cód. do Lanç.	1513 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(226.712,01)	55.500,00	0,00	(171.212,01)
Cód. do Lanç.	1513 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(171.212,01)	0,00	742.366,17	(913.578,18)
Cód. do Lanç.	1513 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(913.578,18)	0,00	3.835,44	(917.413,62)
Cód. do Lanç.	1513 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(917.413,62)	44.917,11	0,00	(872.496,51)
Cód. do Lanç.	1513 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(872.496,51)	0,00	36.424,10	(908.920,61)
Cód. do Lanç.	1513 16	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(908.920,61)	3.955,60	0,00	(904.965,01)
Cód. do Lanç.	1513 17	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(904.965,01)	0,00	44.575,93	(949.540,94)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR			2.287.010,31	2.153.337,75	
00020432	6.2.1.1.1.01.01 7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.287.010,31	2.153.337,75	
	Dezembro			2.287.010,31	2.153.337,75	
	01/12/2024			1.437.041,77	2.153.337,75	
Cód. do Lanç.	1513 18	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(949.540,94)	105.150,33	0,00	(844.390,61)
Cód. do Lanç.	1513 19	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(844.390,61)	0,00	15.610,66	(860.001,27)
Cód. do Lanç.	1513 20	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(860.001,27)	11.100,00	0,00	(848.901,27)
Cód. do Lanç.	1513 21	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(848.901,27)	660.000,00	0,00	(188.901,27)
Cód. do Lanç.	1513 22	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(188.901,27)	11.100,00	0,00	(177.801,27)
Cód. do Lanç.	1513 23	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(177.801,27)	0,00	670.398,39	(848.199,66)
Cód. do Lanç.	1513 24	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA A REALIZAR	(848.199,66)	0,00	1.768,88	(849.968,54)
	06/12/2024			110.306,54	0,00	
Cód. do Lanç.	1281 2 GRO	346 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000	(849.968,54)	110.306,54	0,00	(739.662,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR				2.287.010,31	2.153.337,75	
00020402	6.2.1.1.1.01.01 1215011102 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Dezembro				2.287.010,31	2.153.337,75	
09/12/2024				932,72	0,00	
Cód. do Lanç.	1282 2 GRO	348 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	(739.662,00)	932,72	0,00	(738.729,28)
12/12/2024				264.143,37	0,00	
Cód. do Lanç.	1283 2 GRO	358 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	(738.729,28)	56.024,70	0,00	(682.704,58)
Cód. do Lanç.	1284 2 GRO	359 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	(682.704,58)	3.016,89	0,00	(679.687,69)
Cód. do Lanç.	1285 2 GRO	360 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	(679.687,69)	247,10	0,00	(679.440,59)
Cód. do Lanç.	1286 2 GRO	361 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	(679.440,59)	24.023,75	0,00	(655.416,84)
Cód. do Lanç.	1287 2 GRO	362 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	(655.416,84)	1.108,22	0,00	(654.308,62)
Cód. do Lanç.	1288 2 GRO	363 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	(654.308,62)	17.527,10	0,00	(636.781,52)
Cód. do Lanç.	1289 2 GRO	364 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	(636.781,52)	1.741,50	0,00	(635.040,02)
Cód. do Lanç.	1290 2 GRO	365 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13º	(635.040,02)	4.740,84	0,00	(630.299,18)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR			2.287.010,31	2.153.337,75	
00020432	6.2.1.1.1.01.01 7215021104 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			2.287.010,31	2.153.337,75	
	12/12/2024			264.143,37	0,00	
		SALÁRIO/2024.				
		18000000				
Cód. do Lanç.	1291 2 GRO	366 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13° SALÁRIO/2024.	(630.299,18)	388,30	0,00	(629.910,88)
		18000000				
Cód. do Lanç.	1292 2 GRO	367 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13° SALÁRIO/2024.	(629.910,88)	88.039,12	0,00	(541.871,76)
		18000000				
Cód. do Lanç.	1293 2 GRO	368 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13° SALÁRIO/2024.	(541.871,76)	37.751,70	0,00	(504.120,06)
		18000000				
Cód. do Lanç.	1294 2 GRO	369 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024.	(504.120,06)	27.542,66	0,00	(476.577,40)
		18000000				
Cód. do Lanç.	1295 2 GRO	389 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO PISO DA ENFERMAGEM.	(476.577,40)	1.991,49	0,00	(474.585,91)
		18000000				
	17/12/2024			49.672,70	0,00	
Cód. do Lanç.	1488 2 GROR	393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 177 Liq 1 Parcela 1	(474.585,91)	3.473,48	0,00	(471.112,43)
		18000000				
Cód. do Lanç.	1491 2 GROR	395 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(471.112,43)	470,06	0,00	(470.642,37)
		18000000				
Cód. do Lanç.	1492 2 GROR	420 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº	(470.642,37)	779,84	0,00	(469.862,53)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR			2.287.010,31	2.153.337,75	
00020414	6.2.1.1.1.01.01 1215012100 001600	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			2.287.010,31	2.153.337,75	
	17/12/2024			49.672,70	0,00	
		180 Liq 1 Parcela 1 18000000				
Cód. do Lanç.	1493 2 GROR	423 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(469.862,53)	44.949,32	0,00	(424.913,21)
	18/12/2024			1.267,29	0,00	
Cód. do Lanç.	1296 2 GRO	347 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	(424.913,21)	1.267,29	0,00	(423.645,92)
	19/12/2024			42.930,80	0,00	
Cód. do Lanç.	1297 2 GRO	352 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	(423.645,92)	7.944,68	0,00	(415.701,24)
Cód. do Lanç.	1298 2 GRO	353 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle interno. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	(415.701,24)	569,31	0,00	(415.131,93)
Cód. do Lanç.	1299 2 GRO	354 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 2024. 18000000	(415.131,93)	8.122,20	0,00	(407.009,73)
Cód. do Lanç.	1300 2 GRO	355 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 2024. 18000000	(407.009,73)	12.915,44	0,00	(394.094,29)
Cód. do Lanç.	1301 2 GRO	356 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	(394.094,29)	12.484,54	0,00	(381.609,75)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR				2.287.010,31	2.153.337,75	
00020436	6.2.1.1.1.01.01 7215021106 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Dezembro				2.287.010,31	2.153.337,75	
19/12/2024				42.930,80	0,00	
Cód. do Lanç.	1302 2 GRO	357 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle Interno. 18000000 Relativo ao mês de dezembro de 2024.	(381.609,75)	894,63	0,00	(380.715,12)
23/12/2024				508,32	0,00	
Cód. do Lanç.	1303 2 GRO	349 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	(380.715,12)	310,64	0,00	(380.404,48)
Cód. do Lanç.	1304 2 GRO	350 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	(380.404,48)	197,68	0,00	(380.206,80)
24/12/2024				378.937,89	0,00	
Cód. do Lanç.	1305 2 GRO	370 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	(380.206,80)	1.745,39	0,00	(378.461,41)
Cód. do Lanç.	1306 2 GRO	371 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 18000000 DEZEMBRO/2024.	(378.461,41)	4.802,96	0,00	(373.658,45)
Cód. do Lanç.	1307 2 GRO	372 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - DEZEMBRO/2024. 18000000	(373.658,45)	388,30	0,00	(373.270,15)
Cód. do Lanç.	1308 2 GRO	373 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	(373.270,15)	87.519,75	0,00	(285.750,40)
Cód. do Lanç.	1309 2 GRO	374 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 18000000 DEZEMBRO/2024.	(285.750,40)	37.997,66	0,00	(247.752,74)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR			2.287.010,31	2.153.337,75	
00020426	6.2.1.1.1.01.01 7215021101 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.287.010,31	2.153.337,75	
	Dezembro			2.287.010,31	2.153.337,75	
	24/12/2024			378.937,89	0,00	
Cód. do Lanç.	1310 2 GRO	375 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	(247.752,74)	27.485,09	0,00	(220.267,65)
Cód. do Lanç.	1311 2 GRO	376 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	(220.267,65)	1.110,70	0,00	(219.156,95)
Cód. do Lanç.	1312 2 GRO	377 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - DEZEMBRO/2024. 18000000	(219.156,95)	3.056,42	0,00	(216.100,53)
Cód. do Lanç.	1313 2 GRO	378 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% -DEZEMBRO/2024. 18000000	(216.100,53)	247,10	0,00	(215.853,43)
Cód. do Lanç.	1314 2 GRO	379 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	(215.853,43)	55.694,20	0,00	(160.159,23)
Cód. do Lanç.	1315 2 GRO	380 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - DEZEMBRO/2024. 18000000	(160.159,23)	24.180,28	0,00	(135.978,95)
Cód. do Lanç.	1316 2 GRO	381 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	(135.978,95)	17.490,46	0,00	(118.488,49)
Cód. do Lanç.	1317 2 GRO	382 PARCELAMENTO INSCRITO NO CADPREV SOB ACORDO N.º 00154/2008. VALOR 18000000 CORRESPONDENTE A PARCELA N.º 192.	(118.488,49)	58.716,65	0,00	(59.771,84)
Cód. do Lanç.	1318 2 GRO	390 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 18000000 MÊS DE DEZEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM.	(59.771,84)	6.776,50	0,00	(52.995,34)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR				2.287.010,31	2.153.337,75	
00020428	6.2.1.1.1.01.01 7215021102 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Dezembro				2.287.010,31	2.153.337,75	
24/12/2024				378.937,89	0,00	
Cód. do Lanç.	1496 2 GROR	384 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	(52.995,34)	470,06	0,00	(52.525,28)
Cód. do Lanç.	1497 2 GROR	397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(52.525,28)	3.550,12	0,00	(48.975,16)
Cód. do Lanç.	1501 2 GROR	424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 191 Liq 1 Parcela 1	(48.975,16)	779,84	0,00	(48.195,32)
Cód. do Lanç.	1502 2 GROR	425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(48.195,32)	46.926,41	0,00	(1.268,91)
31/12/2024				1.268,91	0,00	
Cód. do Lanç.	1319 2 GRO	345 VALOR CORRESPONDENTE A RECEITA DE RENDIMENTOS. 18000000	(1.268,91)	1,62	0,00	(1.267,29)
Cód. do Lanç.	1320 2 GRO	351 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	(1.267,29)	1.267,29	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA				6.615.495,98	849.968,54	
00020590	6.2.1.2.1.01.01 1215011102 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.615.495,98	849.968,54	
00020590	6.2.1.2.1.01.01 1215011102 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.615.495,98	849.968,54	
	Dezembro			6.615.495,98	849.968,54	
	01/12/2024			6.615.495,98	0,00	
Cód. do Lanç.	1514 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(5.765.527,44)	349.835,56	0,00	(5.415.691,88)
Cód. do Lanç.	1514 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(5.415.691,88)	9.385,44	0,00	(5.406.306,44)
Cód. do Lanç.	1514 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(5.406.306,44)	15.848,21	0,00	(5.390.458,23)
Cód. do Lanç.	1514 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(5.390.458,23)	24.904,40	0,00	(5.365.553,83)
Cód. do Lanç.	1514 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(5.365.553,83)	32.957,76	0,00	(5.332.596,07)
Cód. do Lanç.	1514 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(5.332.596,07)	51.790,93	0,00	(5.280.805,14)
Cód. do Lanç.	1514 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(5.280.805,14)	747.874,25	0,00	(4.532.930,89)
Cód. do Lanç.	1514 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(4.532.930,89)	228.465,49	0,00	(4.304.465,40)
Cód. do Lanç.	1514 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(4.304.465,40)	1.175.234,67	0,00	(3.129.230,73)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bf8fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.615.495,98	849.968,54	
00020606	6.2.1.2.1.01.01 7215021105 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.615.495,98	849.968,54	
	Dezembro			6.615.495,98	849.968,54	
	01/12/2024			6.615.495,98	0,00	
Cód. do Lanç.	1514 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(3.129.230,73)	613.624,10	0,00	(2.515.606,63)
Cód. do Lanç.	1514 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(2.515.606,63)	359.122,89	0,00	(2.156.483,74)
Cód. do Lanç.	1514 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(2.156.483,74)	670.398,39	0,00	(1.486.085,35)
Cód. do Lanç.	1514 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(1.486.085,35)	1.768,88	0,00	(1.484.316,47)
Cód. do Lanç.	1514 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(1.484.316,47)	101.664,25	0,00	(1.382.652,22)
Cód. do Lanç.	1514 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(1.382.652,22)	159.910,66	0,00	(1.222.741,56)
Cód. do Lanç.	1514 16	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(1.222.741,56)	628.044,20	0,00	(594.697,36)
Cód. do Lanç.	1514 17	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(594.697,36)	36.299,73	0,00	(558.397,63)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA				6.615.495,98	849.968,54	
00020690	6.2.1.2.1.01.01 1215013100 001600	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Dezembro				6.615.495,98	849.968,54	
01/12/2024				6.615.495,98	0,00	
Cód. do Lanç.	1514 18	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RECEITA REALIZADA	(558.397,63)	1.408.366,17	0,00	849.968,54
06/12/2024				0,00	110.306,54	
Cód. do Lanç.	1281 2 GRO	346 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000	849.968,54	0,00	110.306,54	739.662,00
09/12/2024				0,00	932,72	
Cód. do Lanç.	1282 2 GRO	348 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	739.662,00	0,00	932,72	738.729,28
12/12/2024				0,00	264.143,37	
Cód. do Lanç.	1283 2 GRO	358 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	738.729,28	0,00	56.024,70	682.704,58
Cód. do Lanç.	1284 2 GRO	359 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	682.704,58	0,00	3.016,89	679.687,69
Cód. do Lanç.	1285 2 GRO	360 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	679.687,69	0,00	247,10	679.440,59
Cód. do Lanç.	1286 2 GRO	361 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	679.440,59	0,00	24.023,75	655.416,84
Cód. do Lanç.	1287 2 GRO	362 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	655.416,84	0,00	1.108,22	654.308,62

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0cbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA			6.615.495,98	849.968,54	
00020594	6.2.1.2.1.01.01 1215011103 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			6.615.495,98	849.968,54	
	12/12/2024			0,00	264.143,37	
Cód. do Lanç.	1288 2 GRO	363 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	654.308,62	0,00	17.527,10	636.781,52
Cód. do Lanç.	1289 2 GRO	364 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	636.781,52	0,00	1.741,50	635.040,02
Cód. do Lanç.	1290 2 GRO	365 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	635.040,02	0,00	4.740,84	630.299,18
Cód. do Lanç.	1291 2 GRO	366 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	630.299,18	0,00	388,30	629.910,88
Cód. do Lanç.	1292 2 GRO	367 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	629.910,88	0,00	88.039,12	541.871,76
Cód. do Lanç.	1293 2 GRO	368 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	541.871,76	0,00	37.751,70	504.120,06
Cód. do Lanç.	1294 2 GRO	369 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	504.120,06	0,00	27.542,66	476.577,40
Cód. do Lanç.	1295 2 GRO	389 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO PISO DA ENFERMAGEM. 18000000	476.577,40	0,00	1.991,49	474.585,91

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA				6.615.495,98	849.968,54	
00020683	6.2.1.2.1.01.01 1215012100 001600	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Dezembro				6.615.495,98	849.968,54	
17/12/2024				0,00	49.672,70	
Cód. do Lanç.	1488 2 GROR	393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 177 Liq 1 Parcela 1	474.585,91	0,00	3.473,48	471.112,43
Cód. do Lanç.	1491 2 GROR	395 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	471.112,43	0,00	470,06	470.642,37
Cód. do Lanç.	1492 2 GROR	420 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 180 Liq 1 Parcela 1	470.642,37	0,00	779,84	469.862,53
Cód. do Lanç.	1493 2 GROR	423 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	469.862,53	0,00	44.949,32	424.913,21
18/12/2024				0,00	1.267,29	
Cód. do Lanç.	1296 2 GRO	347 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	424.913,21	0,00	1.267,29	423.645,92
19/12/2024				0,00	42.930,80	
Cód. do Lanç.	1297 2 GRO	352 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	423.645,92	0,00	7.944,68	415.701,24
Cód. do Lanç.	1298 2 GRO	353 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle interno. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	415.701,24	0,00	569,31	415.131,93
Cód. do Lanç.	1299 2 GRO	354 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 2024. 18000000	415.131,93	0,00	8.122,20	407.009,73

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA				6.615.495,98	849.968,54	
00020620	6.2.1.2.1.01.01 7215021106 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Dezembro				6.615.495,98	849.968,54	
19/12/2024				0,00	42.930,80	
Cód. do Lanç.	1300 2 GRO	355 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário 18000000 de 2024.	407.009,73	0,00	12.915,44	394.094,29
Cód. do Lanç.	1301 2 GRO	356 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de 18000000 dezembro de 2024.	394.094,29	0,00	12.484,54	381.609,75
Cód. do Lanç.	1302 2 GRO	357 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle Interno. 18000000 Relativo ao mês de dezembro de 2024.	381.609,75	0,00	894,63	380.715,12
23/12/2024				0,00	508,32	
Cód. do Lanç.	1303 2 GRO	349 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	380.715,12	0,00	310,64	380.404,48
Cód. do Lanç.	1304 2 GRO	350 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	380.404,48	0,00	197,68	380.206,80
24/12/2024				0,00	378.937,89	
Cód. do Lanç.	1305 2 GRO	370 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	380.206,80	0,00	1.745,39	378.461,41
Cód. do Lanç.	1306 2 GRO	371 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 18000000 DEZEMBRO/2024.	378.461,41	0,00	4.802,96	373.658,45
Cód. do Lanç.	1307 2 GRO	372 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - DEZEMBRO/2024. 18000000	373.658,45	0,00	388,30	373.270,15

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA				6.615.495,98	849.968,54	
00020606	6.2.1.2.1.01.01 7215021105 001600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.615.495,98	849.968,54	
Dezembro				6.615.495,98	849.968,54	
24/12/2024				0,00	378.937,89	
Cód. do Lanç.	1308 2 GRO	373 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	373.270,15	0,00	87.519,75	285.750,40
Cód. do Lanç.	1309 2 GRO	374 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 18000000 DEZEMBRO/2024.	285.750,40	0,00	37.997,66	247.752,74
Cód. do Lanç.	1310 2 GRO	375 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	247.752,74	0,00	27.485,09	220.267,65
Cód. do Lanç.	1311 2 GRO	376 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	220.267,65	0,00	1.110,70	219.156,95
Cód. do Lanç.	1312 2 GRO	377 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - DEZEMBRO/2024. 18000000	219.156,95	0,00	3.056,42	216.100,53
Cód. do Lanç.	1313 2 GRO	378 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% -DEZEMBRO/2024. 18000000	216.100,53	0,00	247,10	215.853,43
Cód. do Lanç.	1314 2 GRO	379 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	215.853,43	0,00	55.694,20	160.159,23
Cód. do Lanç.	1315 2 GRO	380 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - DEZEMBRO/2024. 18000000	160.159,23	0,00	24.180,28	135.978,95
Cód. do Lanç.	1316 2 GRO	381 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	135.978,95	0,00	17.490,46	118.488,49

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.615.495,98	849.968,54	
00020604	6.2.1.2.1.01.01 1215011101 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.615.495,98	849.968,54	
	Dezembro			0,00	378.937,89	
	24/12/2024					
Cód. do Lanç.	1317 2 GRO	382 PARCELAMENTO INSCRITO NO CADPREV SOB ACORDO N.º 00154/2008. VALOR 18000000 CORRESPONDENTE A PARCELA N.º 192.	118.488,49	0,00	58.716,65	59.771,84
Cód. do Lanç.	1318 2 GRO	390 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM.	59.771,84	0,00	6.776,50	52.995,34
Cód. do Lanç.	1496 2 GROR	384 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	52.995,34	0,00	470,06	52.525,28
Cód. do Lanç.	1497 2 GROR	397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	52.525,28	0,00	3.550,12	48.975,16
Cód. do Lanç.	1501 2 GROR	424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 191 Liq 1 Parcela 1	48.975,16	0,00	779,84	48.195,32
Cód. do Lanç.	1502 2 GROR	425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	48.195,32	0,00	46.926,41	1.268,91
	31/12/2024			0,00	1.268,91	
Cód. do Lanç.	1319 2 GRO	345 VALOR CORRESPONDENTE A RECEITA DE RENDIMENTOS. 18000000	1.268,91	0,00	1,62	1.267,29
Cód. do Lanç.	1320 2 GRO	351 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	1.267,29	0,00	1.267,29	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.615.495,98	849.968,54	
00020590	6.2.1.2.1.01.01 1215011102 001600	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	Dezembro			6.615.495,98	849.968,54	
	31/12/2024			0,00	1.268,91	
	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.156,15	1.221.832,49	
00020444	6.2.2.1.1.01.01 09122319011000000	9 122 319011 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.156,15	1.221.832,49	
00020444	6.2.2.1.1.01.01	09122319011000000 9 122 319011 000000		1.665.156,15	1.221.832,49	
	Dezembro			26.709,40	0,00	
	01/12/2024			2.875,18	0,00	
Cód. do Lanç.	1517 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(443.323,66)			(440.448,48)
Cód. do Lanç.	1517 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(440.448,48)	2.785,78	0,00	(437.662,70)
Cód. do Lanç.	1517 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(437.662,70)	990,27	0,00	(436.672,43)
Cód. do Lanç.	1517 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(436.672,43)	105,00	0,00	(436.567,43)
Cód. do Lanç.	1517 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(436.567,43)	815,39	0,00	(435.752,04)
Cód. do Lanç.	1517 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(435.752,04)	4.606,00	0,00	(431.146,04)
Cód. do Lanç.	1517 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(431.146,04)	790,00	0,00	(430.356,04)
Cód. do Lanç.	1517 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(430.356,04)	508,77	0,00	(429.847,27)
Cód. do Lanç.	1517 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(429.847,27)	288,63	0,00	(429.558,64)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL			1.665.156,15	1.221.832,49	
00020466	6.2.2.1.1.01.01 09122339091000000	9 122 339091 000000				
	Dezembro			1.665.156,15	1.221.832,49	
	01/12/2024			26.709,40	0,00	
Cód. do Lanç.	1517 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(429.558,64)	700,00	0,00	(428.858,64)
Cód. do Lanç.	1517 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(428.858,64)	8.023,01	0,00	(420.835,63)
Cód. do Lanç.	1517 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(420.835,63)	2.220,36	0,00	(418.615,27)
Cód. do Lanç.	1517 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO DISPONÍVEL	(418.615,27)	2.001,01	0,00	(416.614,26)
	02/12/2024			1.615.310,56	1.152.390,58	
Cód. do Lanç.	1321 1 AOS	18 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(416.614,26)	0,00	100.000,00	(516.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1322 1 AOS	22 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(516.614,26)	0,00	122.000,00	(638.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1323 1 AOS	26 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(638.614,26)	0,00	26.000,00	(664.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1324 1 AOS	60 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(664.614,26)	0,00	7.000,00	(671.614,26)
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.156,15	1.221.832,49	
00020472	6.2.2.1.1.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.665.156,15	1.221.832,49	
	02/12/2024			1.615.310,56	1.152.390,58	
Cód. do Lanç.	1325	1 AOS 122 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(671.614,26)	0,00	85.000,00	(756.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1326	1 AOS 163 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(756.614,26)	0,00	8.000,00	(764.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1327	1 AOS 383 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(764.614,26)	0,00	12.000,00	(776.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1328	1 AOS 4407 LANÇAMENTOS DE SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(776.614,26)	0,00	30.000,00	(806.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1329	2 AOA 21 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(806.614,26)	122.000,00	0,00	(684.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1330	2 AOA 23 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(684.614,26)	14.000,00	0,00	(670.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1331	2 AOA 24 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(670.614,26)	5.000,00	0,00	(665.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1332	2 AOA 25 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(665.614,26)	7.000,00	0,00	(658.614,26)
		1				
Cód. do Lanç.	1333	2 AOA 59 LANÇAMENTOS DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORFÃOS	(658.614,26)	7.000,00	0,00	(651.614,26)
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.156,15	1.221.832,49		
00020472	6.2.2.1.1.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000		1.665.156,15	1.221.832,49		
	Dezembro			1.615.310,56	1.152.390,58		
	02/12/2024						
Cód. do Lanç.	1334	1 NE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(651.614,26)	720,00	0,00	(650.894,26)
Cód. do Lanç.	1336	1 NE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(650.894,26)	1.600,00	0,00	(649.294,26)
Cód. do Lanç.	1338	1 NE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(649.294,26)	1.500,00	0,00	(647.794,26)
Cód. do Lanç.	1340	1 NE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(647.794,26)	2.000,00	0,00	(645.794,26)
Cód. do Lanç.	1342	1 NE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(645.794,26)	1.000,00	0,00	(644.794,26)
Cód. do Lanç.	1344	1 NE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(644.794,26)	150,00	0,00	(644.644,26)
Cód. do Lanç.	1346	1 NE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(644.644,26)	1.740,00	0,00	(642.904,26)
Cód. do Lanç.	1348	1 NE	172 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(642.904,26)	4.334,00	0,00	(638.570,26)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.156,15	1.221.832,49		
00020456	6.2.2.1.1.01.01	09122339035000000 9 122 339035 000000		1.665.156,15	1.221.832,49		
	Dezembro			1.615.310,56	1.152.390,58		
	02/12/2024						
Cód. do Lanç.	1350	1 NE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(638.570,26)	360,00	0,00	(638.210,26)
Cód. do Lanç.	1352	1 NE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV.	(638.210,26)	310,00	0,00	(637.900,26)
Cód. do Lanç.	1354	1 NE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE 0 DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(637.900,26)	290,00	0,00	(637.610,26)
Cód. do Lanç.	1356	1 NE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(637.610,26)	252.287,51	0,00	(385.322,75)
Cód. do Lanç.	1358	1 NE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(385.322,75)	91.826,13	0,00	(293.496,62)
Cód. do Lanç.	1360	1 NE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(293.496,62)	2.600,43	0,00	(290.896,19)
Cód. do Lanç.	1362	1 NE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(290.896,19)	4.236,00	0,00	(286.660,19)
Cód. do Lanç.	1364	1 NE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(286.660,19)	27.999,09	0,00	(258.661,10)
Cód. do Lanç.	1366	1 NE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE	(258.661,10)	12.269,60	0,00	(246.391,50)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.156,15	1.221.832,49	
00020474	6.2.2.1.1.01.01	09272319003000000				
	Dezembro	9 272 319003 000000		1.665.156,15	1.221.832,49	
	02/12/2024	2024.		1.615.310,56	1.152.390,58	
Cód. do Lanç.	1368	1 NE				
		182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(246.391,50)	404.881,51	0,00	158.490,01
Cód. do Lanç.	1370	1 NE				
		183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	158.490,01	95.229,68	0,00	253.719,69
Cód. do Lanç.	1372	1 NE				
		184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	253.719,69	4.236,00	0,00	257.955,69
Cód. do Lanç.	1374	1 NE				
		185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	257.955,69	2.948,08	0,00	260.903,77
Cód. do Lanç.	1376	1 NE				
		186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	260.903,77	6.229,36	0,00	267.133,13
Cód. do Lanç.	1378	1 NE				
		187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	267.133,13	335.982,44	0,00	603.115,57
Cód. do Lanç.	1380	1 NE				
		188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	603.115,57	169.788,54	0,00	772.904,11
Cód. do Lanç.	1382	1 NE				
		189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	772.904,11	3.982,21	0,00	776.886,32

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.156,15	1.221.832,49		
00020472	6.2.2.1.1.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000		1.665.156,15	1.221.832,49		
	Dezembro			1.615.310,56	1.152.390,58		
	02/12/2024						
Cód. do Lanç.	1384	1 NE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	776.886,32	1.228,09	0,00	778.114,41
Cód. do Lanç.	1386	1 NE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	778.114,41	30.581,89	0,00	808.696,30
Cód. do Lanç.	1394	1 ANE	1 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	808.696,30	0,00	1,00	808.695,30
Cód. do Lanç.	1396	1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	808.695,30	0,00	85.863,92	722.831,38
Cód. do Lanç.	1398	1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	722.831,38	0,00	450.931,03	271.900,35
Cód. do Lanç.	1400	1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	271.900,35	0,00	214.194,30	57.706,05
Cód. do Lanç.	1402	1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO.	57.706,05	0,00	10.492,64	47.213,41
Cód. do Lanç.	1404	1 ANE	55 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	47.213,41	0,00	12,00	47.201,41
Cód. do Lanç.	1406	1 ANE	125 ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A FOLHA DE	47.201,41	0,00	580,00	46.621,41

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL			1.665.156,15	1.221.832,49		
00020444	6.2.2.1.1.01.01 09122319011000000	9 122 319011 000000					
	Dezembro			1.665.156,15	1.221.832,49		
	02/12/2024			1.615.310,56	1.152.390,58		
		PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03/2024.					
		1					
Cód. do Lanç.	1408	1 ANE	126 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04/2024.	46.621,41	0,00	315,69	46.305,72
	09/12/2024			6.912,24	0,00		
Cód. do Lanç.	1388	1 NE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	46.305,72	6.912,24	0,00	53.217,96
	24/12/2024			16.223,95	9.518,36		
Cód. do Lanç.	1390	1 NE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	53.217,96	5.214,22	0,00	58.432,18
Cód. do Lanç.	1392	1 NE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	58.432,18	11.009,73	0,00	69.441,91
Cód. do Lanç.	1410	1 ANE	180 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	69.441,91	0,00	3.964,93	65.476,98
Cód. do Lanç.	1412	1 ANE	191 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	65.476,98	0,00	5.553,43	59.923,55
	31/12/2024			0,00	59.923,55		
Cód. do Lanç.	1414	1 ANE	6 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	59.923,55	0,00	52.764,80	7.158,75

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL			1.665.156,15	1.221.832,49		
00020460	6.2.2.1.1.01.01 09122339039000000	9 122 339039 000000					
	Dezembro			1.665.156,15	1.221.832,49		
	31/12/2024			0,00	59.923,55		
Cód. do Lanç.	1416	1 ANE	10 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU 0 TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV 1 - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	7.158,75	0,00	457,69	6.701,06
Cód. do Lanç.	1418	1 ANE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO. 0 2	6.701,06	0,00	217,06	6.484,00
Cód. do Lanç.	1420	1 ANE	11 ANULAÇÃO DO SALDO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, 0 AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO 1 PREVIDENCIA. DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 1 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	6.484,00	0,00	2.150,00	4.334,00
Cód. do Lanç.	1422	1 ANE	172 Anulação de Saldo de Empenho a Pagar do Exercício em Lote com situação: Não Liquidado (0 Liquidado). 1	4.334,00	0,00	4.334,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81		
00020641	6.2.2.1.3.01.01 09122339035000000	9 122 339035 000000					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81	
00020641	6.2.2.1.3.01.01	09122339035000000 9 122 339035 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1334	1 NE 165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(839.293,88)	0,00	720,00	(840.013,88)
Cód. do Lanç.	1336	1 NE 166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA 0 PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(840.013,88)	0,00	1.600,00	(841.613,88)
Cód. do Lanç.	1338	1 NE 167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(841.613,88)	0,00	1.500,00	(843.113,88)
Cód. do Lanç.	1340	1 NE 168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(843.113,88)	0,00	2.000,00	(845.113,88)
Cód. do Lanç.	1342	1 NE 169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(845.113,88)	0,00	1.000,00	(846.113,88)
Cód. do Lanç.	1344	1 NE 170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE 0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(846.113,88)	0,00	150,00	(846.263,88)
Cód. do Lanç.	1346	1 NE 171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(846.263,88)	0,00	1.740,00	(848.003,88)
Cód. do Lanç.	1348	1 NE 172 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(848.003,88)	0,00	4.334,00	(852.337,88)
Cód. do Lanç.	1350	1 NE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM	(852.337,88)	0,00	360,00	(852.697,88)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181838-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81	
00020697	6.2.2.1.3.01.01	09122339036000000 9 122 339036 000000		2.322.957,69	1.483.663,81	
	Dezembro			777.619,94	1.460.310,56	
	02/12/2024	MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1352	1 NE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV.	(852.697,88)	0,00	310,00	(853.007,88)
Cód. do Lanç.	1354	1 NE 175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(853.007,88)	0,00	290,00	(853.297,88)
Cód. do Lanç.	1356	1 NE 176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(853.297,88)	0,00	252.287,51	(1.105.585,39)
Cód. do Lanç.	1358	1 NE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.105.585,39)	0,00	91.826,13	(1.197.411,52)
Cód. do Lanç.	1360	1 NE 178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.197.411,52)	0,00	2.600,43	(1.200.011,95)
Cód. do Lanç.	1362	1 NE 179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.200.011,95)	0,00	4.236,00	(1.204.247,95)
Cód. do Lanç.	1364	1 NE 180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.204.247,95)	0,00	27.999,09	(1.232.247,04)
Cód. do Lanç.	1366	1 NE 181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.232.247,04)	0,00	12.269,60	(1.244.516,64)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81	
00020629	6.2.2.1.3.01.01	09272319003000000 9 272 319003 000000		2.322.957,69	1.483.663,81	
	Dezembro			777.619,94	1.460.310,56	
	02/12/2024					
Cód. do Lanç.	1368	1 NE 182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.244.516,64)	0,00	404.881,51	(1.649.398,15)
Cód. do Lanç.	1370	1 NE 183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.649.398,15)	0,00	95.229,68	(1.744.627,83)
Cód. do Lanç.	1372	1 NE 184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.744.627,83)	0,00	4.236,00	(1.748.863,83)
Cód. do Lanç.	1374	1 NE 185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.748.863,83)	0,00	2.948,08	(1.751.811,91)
Cód. do Lanç.	1376	1 NE 186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(1.751.811,91)	0,00	6.229,36	(1.758.041,27)
Cód. do Lanç.	1378	1 NE 187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(1.758.041,27)	0,00	335.982,44	(2.094.023,71)
Cód. do Lanç.	1380	1 NE 188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(2.094.023,71)	0,00	169.788,54	(2.263.812,25)
Cód. do Lanç.	1382	1 NE 189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(2.263.812,25)	0,00	3.982,21	(2.267.794,46)
Cód. do Lanç.	1384	1 NE 190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(2.267.794,46)	0,00	1.228,09	(2.269.022,55)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81		
00020626	6.2.2.1.3.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000					
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81		
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56		
		INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		0					
Cód. do Lanç.	1386	1 NE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(2.269.022,55)	0,00	30.581,89	(2.299.604,44)
			0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO				
			MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
			0				
Cód. do Lanç.	1394	1 ANE	1 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A	(2.299.604,44)	1,00	0,00	(2.299.603,44)
			0 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO				
			1 DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1396	1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(2.299.603,44)	85.863,92	0,00	(2.213.739,52)
			0				
			2				
Cód. do Lanç.	1398	1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(2.213.739,52)	450.931,03	0,00	(1.762.808,49)
			0				
			3				
Cód. do Lanç.	1400	1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(1.762.808,49)	214.194,30	0,00	(1.548.614,19)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1402	1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO.	(1.548.614,19)	10.492,64	0,00	(1.538.121,55)
			0				
			2				
Cód. do Lanç.	1404	1 ANE	55 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(1.538.121,55)	12,00	0,00	(1.538.109,55)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1406	1 ANE	125 ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A FOLHA DE	(1.538.109,55)	580,00	0,00	(1.537.529,55)
			0 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO				
			1 EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03/2024.				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0cbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81		
00020632	6.2.2.1.3.01.01	09122319011000000 9 122 319011 000000		2.322.957,69	1.483.663,81		
	Dezembro			777.619,94	1.460.310,56		
	02/12/2024						
Cód. do Lanç.	1408	1 ANE	126 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04/2024.	(1.537.529,55)	315,69	0,00	(1.537.213,86)
Cód. do Lanç.	1424	3 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.	(1.537.213,86)	1.500,00	0,00	(1.535.713,86)
Cód. do Lanç.	1425	3 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	(1.535.713,86)	2.000,00	0,00	(1.533.713,86)
Cód. do Lanç.	1426	3 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	(1.533.713,86)	1.000,00	0,00	(1.532.713,86)
Cód. do Lanç.	1427	3 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 660.	(1.532.713,86)	1.500,00	0,00	(1.531.213,86)
Cód. do Lanç.	1428	3 LQE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 659.	(1.531.213,86)	2.000,00	0,00	(1.529.213,86)
Cód. do Lanç.	1429	3 LQE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 658.	(1.529.213,86)	1.000,00	0,00	(1.528.213,86)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020638	6.2.2.1.3.01.01 09122339039000000 9 122 339039 000000					
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1430 3 LQE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024. 0 1	(1.528.213,86)	6.229,36	0,00	(1.521.984,50)
	06/12/2024			1.740,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1431 3 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS 0 DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E 0 SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(1.521.984,50)	1.740,00	0,00	(1.520.244,50)
	09/12/2024			6.912,24	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1388 1 NE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 0 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(1.520.244,50)	0,00	6.912,24	(1.527.156,74)
Cód. do Lanç.	1432 3 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 0 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA. 0 1	(1.527.156,74)	6.912,24	0,00	(1.520.244,50)
	10/12/2024			720,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1433 3 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 0 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705, ANEXO. 1	(1.520.244,50)	720,00	0,00	(1.519.524,50)
	11/12/2024			290,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1434 3 LQE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE 0 DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE 0 CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. 0 REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. 1	(1.519.524,50)	290,00	0,00	(1.519.234,50)
	12/12/2024			670,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1435 3 LQE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV 0 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 0 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO 0 CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 1 ANEXA Nº 697.	(1.519.234,50)	360,00	0,00	(1.518.874,50)
Cód. do Lanç.	1436 3 LQE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - 0 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	(1.518.874,50)	310,00	0,00	(1.518.564,50)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d998-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81	
00020638	6.2.2.1.3.01.01	09122339039000000 9 122 339039 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	12/12/2024			670,00	0,00	
		1				
	16/12/2024			1.600,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1437	3 LQE 166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359, ANEXO.	(1.518.564,50)	1.600,00	0,00	(1.516.964,50)
	17/12/2024			387.253,83	0,00	
Cód. do Lanç.	1438	3 LQE 176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.516.964,50)	252.287,51	0,00	(1.264.676,99)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1439	3 LQE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.264.676,99)	91.826,13	0,00	(1.172.850,86)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1440	3 LQE 178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.172.850,86)	2.600,43	0,00	(1.170.250,43)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1441	3 LQE 179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.170.250,43)	4.236,00	0,00	(1.166.014,43)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1442	3 LQE 180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.166.014,43)	24.034,16	0,00	(1.141.980,27)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1443	3 LQE 181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.141.980,27)	12.269,60	0,00	(1.129.710,67)
		0				
		1				
	18/12/2024			339.964,65	0,00	
Cód. do Lanç.	1444	3 LQE 187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(1.129.710,67)	335.982,44	0,00	(793.728,23)
		0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae00bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81		
00020626	6.2.2.1.3.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000					
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81		
	18/12/2024			339.964,65	0,00		
		1					
Cód. do Lanç.	1445	3 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(793.728,23)	3.982,21	0,00	(789.746,02)
			0				
			1				
	20/12/2024			150,00	0,00		
Cód. do Lanç.	1446	3 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.	(789.746,02)	150,00	0,00	(789.596,02)
			0				
			1				
	24/12/2024			740.124,18	16.223,95		
Cód. do Lanç.	1390	1 NE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(789.596,02)	0,00	5.214,22	(794.810,24)
			0				
Cód. do Lanç.	1392	1 NE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(794.810,24)	0,00	11.009,73	(805.819,97)
			0				
Cód. do Lanç.	1410	1 ANE	180 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(805.819,97)	3.964,93	0,00	(801.855,04)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1412	1 ANE	191 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(801.855,04)	5.553,43	0,00	(796.301,61)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1447	3 LQE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(796.301,61)	12.269,60	0,00	(784.032,01)
			0				
			12				
Cód. do Lanç.	1448	3 LQE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(784.032,01)	404.881,51	0,00	(379.150,50)
			0				
			1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81	
00020626	6.2.2.1.3.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	24/12/2024			740.124,18	16.223,95	
Cód. do Lanç.	1449	3 LQE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(379.150,50)	95.229,68	0,00
			0			(283.920,82)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1450	3 LQE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(283.920,82)	4.236,00	0,00
			0			(279.684,82)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1451	3 LQE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(279.684,82)	2.948,08	0,00
			0			(276.736,74)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1452	3 LQE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(276.736,74)	169.788,54	0,00
			0			(106.948,20)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1453	3 LQE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(106.948,20)	25.028,46	0,00
			0			(81.919,74)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1454	3 LQE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(81.919,74)	5.214,22	0,00
			0			(76.705,52)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1455	3 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(76.705,52)	11.009,73	0,00
			0			(65.695,79)
			0			
			1			
	26/12/2024			1.489,30	0,00	
Cód. do Lanç.	1456	3 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(65.695,79)	261,21	0,00
			0			(65.434,58)
			0			
			13			
Cód. do Lanç.	1457	3 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(65.434,58)	1.228,09	0,00
						(64.206,49)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81		
00020626	6.2.2.1.3.01.01	09272319001000000 9 272 319001 000000					
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81		
	26/12/2024			1.489,30	0,00		
		INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		0					
		0					
		1					
	30/12/2024			4.500,00	217,06		
Cód. do Lanç.	1458	3 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES	(64.206,49)	1.500,00	0,00	(62.706,49)
			0 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.				
Cód. do Lanç.	1459	3 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	(62.706,49)	2.000,00	0,00	(60.706,49)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1460	3 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	(60.706,49)	1.000,00	0,00	(59.706,49)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1461	3 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(59.706,49)	0,00	217,06	(59.923,55)
			0				
			0				
			7				
			1				
	31/12/2024			59.923,55	0,00		
Cód. do Lanç.	1414	1 ANE	6 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(59.923,55)	52.764,80	0,00	(7.158,75)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1416	1 ANE	10 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(7.158,75)	457,69	0,00	(6.701,06)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1418	1 ANE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(6.701,06)	217,06	0,00	(6.484,00)
			0				
			2				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d9b8-917ae0cbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81		
00020638	6.2.2.1.3.01.01	09122339039000000 9 122 339039 000000		2.322.957,69	1.483.663,81		
	Dezembro			59.923,55	0,00		
	31/12/2024						
Cód. do Lanç.	1420	1 ANE	11 ANULAÇÃO DO SALDO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, 0 AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO 1 PREVIDENCIA. DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 1 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(6.484,00)	2.150,00	0,00	(4.334,00)
Cód. do Lanç.	1422	1 ANE	172 Anulação de Saldo de Empenho a Pagar do Exercício em Lote com situação: Não Liquidado (0 Liquidado). 1	(4.334,00)	4.334,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.491.342,26	1.491.342,26		
00020657	6.2.2.1.3.02.01	09122339035000000 9 122 339035 000000					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.491.342,26	1.491.342,26		
	00020657 6.2.2.1.3.02.01	09122339035000000 9 122 339035 000000					
	Dezembro			1.491.342,26	1.491.342,26		
	02/12/2024			15.229,36	15.229,36		
Cód. do Lanç.	1424	3 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
Cód. do Lanç.	1424	4 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1425	3 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
Cód. do Lanç.	1425	4 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1426	3 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
Cód. do Lanç.	1426	4 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1427	3 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 660.	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
Cód. do Lanç.	1427	4 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.491.342,26	1.491.342,26	
00020657	6.2.2.1.3.02.01	09122339035000000 9 122 339035 000000		1.491.342,26	1.491.342,26	
	Dezembro			15.229,36	15.229,36	
	02/12/2024					
		PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.				
Cód. do Lanç.	1428	3 LQE	156	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.		0,00	2.000,00	(2.000,00)
Cód. do Lanç.	1428	4 LQE	156	(2.000,00)	0,00	0,00
		VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.		2.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1429	3 LQE	157	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.		0,00	1.000,00	(1.000,00)
Cód. do Lanç.	1429	4 LQE	157	(1.000,00)	0,00	0,00
		VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.		1.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1430	3 LQE	186	0,00	6.229,36	(6.229,36)
		VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.		0,00	6.229,36	(6.229,36)
Cód. do Lanç.	1430	4 LQE	186	(6.229,36)	0,00	0,00
		VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.		6.229,36	0,00	0,00
	06/12/2024			1.740,00	1.740,00	
Cód. do Lanç.	1431	3 LQE	171	0,00	1.740,00	(1.740,00)
		VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.		0,00	1.740,00	(1.740,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.491.342,26	1.491.342,26	
00020657	6.2.2.1.3.02.01 09122339035000000	9 122 339035 000000				
	Dezembro			1.491.342,26	1.491.342,26	
	06/12/2024			1.740,00	1.740,00	
		CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.				
		1				
Cód. do Lanç.	1431 4 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(1.740,00)	1.740,00	0,00	0,00
	09/12/2024			6.912,24	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1432 3 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	0,00	6.912,24	6.912,24	(6.912,24)
		1				
Cód. do Lanç.	1432 4 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(6.912,24)	6.912,24	0,00	0,00
		1				
	10/12/2024			720,00	720,00	
Cód. do Lanç.	1433 3 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705, ANEXO.	0,00	720,00	720,00	(720,00)
		1				
Cód. do Lanç.	1433 4 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705, ANEXO.	(720,00)	720,00	0,00	0,00
		1				
	11/12/2024			290,00	290,00	
Cód. do Lanç.	1434 3 LQE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	290,00	290,00	(290,00)
		1				
Cód. do Lanç.	1434 4 LQE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(290,00)	290,00	0,00	0,00
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				1.491.342,26	1.491.342,26	
00020708	6.2.2.1.3.02.01 09122339036000000	9 122 339036 000000				
Dezembro				1.491.342,26	1.491.342,26	
12/12/2024				670,00	670,00	
Cód. do Lanç.	1435	3 LQE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.	0,00	0,00	360,00	(360,00)
Cód. do Lanç.	1435	4 LQE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.	(360,00)	360,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1436	3 LQE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	0,00	0,00	310,00	(310,00)
Cód. do Lanç.	1436	4 LQE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	(310,00)	310,00	0,00	0,00
16/12/2024				1.600,00	1.600,00	
Cód. do Lanç.	1437	3 LQE 166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359, ANEXO.	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
Cód. do Lanç.	1437	4 LQE 166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359, ANEXO.	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
17/12/2024				387.253,83	387.253,83	
Cód. do Lanç.	1438	3 LQE 176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	0,00	0,00	252.287,51	(252.287,51)
Cód. do Lanç.	1438	4 LQE 176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(252.287,51)	252.287,51	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1439	3 LQE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS.	0,00	0,00	91.826,13	(91.826,13)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.491.342,26	1.491.342,26	
00020667	6.2.2.1.3.02.01	09272319003000000 9 272 319003 000000				
	Dezembro			1.491.342,26	1.491.342,26	
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
		RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.				
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1439 4 LQE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(91.826,13)	91.826,13	0,00	0,00
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1440 3 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	0,00	0,00	2.600,43	(2.600,43)
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1440 4 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(2.600,43)	2.600,43	0,00	0,00
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1441 3 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	0,00	0,00	4.236,00	(4.236,00)
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1441 4 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(4.236,00)	4.236,00	0,00	0,00
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1442 3 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	0,00	0,00	24.034,16	(24.034,16)
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1442 4 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(24.034,16)	24.034,16	0,00	0,00
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1443 3 LQE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	0,00	0,00	12.269,60	(12.269,60)
		0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.491.342,26	1.491.342,26	
	00020667 6.2.2.1.3.02.01 09272319003000000 9 272 319003 000000					
	Dezembro			1.491.342,26	1.491.342,26	
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
		1				
Cód. do Lanç.	1443	4 LQE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(12.269,60)	12.269,60	0,00
		1				
	18/12/2024			339.964,65	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1444	3 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	0,00	0,00	(335.982,44)
		1				
Cód. do Lanç.	1444	4 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(335.982,44)	335.982,44	0,00
		1				
Cód. do Lanç.	1445	3 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	3.982,21
		1				
Cód. do Lanç.	1445	4 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(3.982,21)	3.982,21	0,00
		1				
	20/12/2024			150,00	150,00	
Cód. do Lanç.	1446	3 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.	0,00	0,00	(150,00)
Cód. do Lanç.	1446	4 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.	(150,00)	150,00	0,00
	24/12/2024			730.605,82	730.605,82	
Cód. do Lanç.	1447	3 LQE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	(12.269,60)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.491.342,26	1.491.342,26	
00020667	6.2.2.1.3.02.01	09272319003000000 9 272 319003 000000				
	Dezembro			1.491.342,26	1.491.342,26	
	24/12/2024			730.605,82	730.605,82	
		12				
Cód. do Lanç.	1447	4 LQE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(12.269,60)	12.269,60	0,00
		12				
Cód. do Lanç.	1448	3 LQE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	404.881,51
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1448	4 LQE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(404.881,51)	404.881,51	0,00
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1449	3 LQE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	95.229,68
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1449	4 LQE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(95.229,68)	95.229,68	0,00
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1450	3 LQE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	4.236,00
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1450	4 LQE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(4.236,00)	4.236,00	0,00
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1451	3 LQE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	2.948,08
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1451	4 LQE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(2.948,08)	2.948,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.491.342,26	1.491.342,26	
00020672	6.2.2.1.3.02.01	09122319011000000 9 122 319011 000000				
	Dezembro			1.491.342,26	1.491.342,26	
	24/12/2024			730.605,82	730.605,82	
		ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1452 3 LQE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	0,00	0,00	169.788,54	(169.788,54)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1452 4 LQE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(169.788,54)	169.788,54	0,00	0,00
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1453 3 LQE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	25.028,46	(25.028,46)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1453 4 LQE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(25.028,46)	25.028,46	0,00	0,00
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1454 3 LQE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	0,00	0,00	5.214,22	(5.214,22)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1454 4 LQE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(5.214,22)	5.214,22	0,00	0,00
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1455 3 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	0,00	11.009,73	(11.009,73)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1455 4 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(11.009,73)	11.009,73	0,00	0,00
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.491.342,26	1.491.342,26	
00020829	6.2.2.1.3.02.01 09122319092000000 9 122 319092 000000					
	Dezembro			1.491.342,26	1.491.342,26	
	24/12/2024			730.605,82	730.605,82	
		1				
	26/12/2024			1.489,30	1.489,30	
Cód. do Lanç.	1456 3 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS 0 BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	261,21	(261,21)
		13				
Cód. do Lanç.	1456 4 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS 0 BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(261,21)	261,21	0,00	0,00
		13				
Cód. do Lanç.	1457 3 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	0,00	1.228,09	(1.228,09)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1457 4 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.228,09)	1.228,09	0,00	0,00
		0				
		1				
	30/12/2024			4.717,06	4.717,06	
Cód. do Lanç.	1458 3 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO 0 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES 1 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
Cód. do Lanç.	1458 4 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO 0 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES 1 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1459 3 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
Cód. do Lanç.	1459 4 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etec.tee.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 16f8f038-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.491.342,26	1.491.342,26	
00020657	6.2.2.1.3.02.01	09122339035000000 9 122 339035 000000		1.491.342,26	1.491.342,26	
	Dezembro			4.717,06	4.717,06	
	30/12/2024					
		APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1460 3 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
Cód. do Lanç.	1460 4 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
Cód. do Lanç.	1461 3 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	0,00	217,06	0,00	217,06
		0				
		0				
		7				
		1				
Cód. do Lanç.	1461 4 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	217,06	0,00	217,06	0,00
		0				
		0				
		7				
		1				
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20	
00020653	6.2.2.1.3.03.01	09122339039000000 9 122 339039 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d9b8-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20	
00020653	6.2.2.1.3.03.01	09122339039000000 9 122 339039 000000		1.499.882,88	1.491.125,20	
	Dezembro			26.533,95	0,00	
	01/12/2024			150,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1516 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(8.757,68)			(8.607,68)
Cód. do Lanç.	1516 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(8.607,68)	10.160,00	0,00	1.552,32
Cód. do Lanç.	1516 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.552,32	5.214,22	0,00	6.766,54
Cód. do Lanç.	1516 4	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	6.766,54	11.009,73	0,00	17.776,27
	02/12/2024			6.229,36	15.229,36	
Cód. do Lanç.	1424 4 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.	17.776,27	0,00	1.500,00	16.276,27
Cód. do Lanç.	1425 4 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	16.276,27	0,00	2.000,00	14.276,27
Cód. do Lanç.	1426 4 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.	14.276,27	0,00	1.000,00	13.276,27
Cód. do Lanç.	1427 4 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE	13.276,27	0,00	1.500,00	11.776,27

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 161818f38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20		
00020658	6.2.2.1.3.03.01	09122339035000000 9 122 339035 000000		1.499.882,88	1.491.125,20		
	Dezembro			6.229,36	15.229,36		
	02/12/2024	PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.					
Cód. do Lanç.	1428	4 LQE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	11.776,27	0,00	2.000,00	9.776,27
Cód. do Lanç.	1429	4 LQE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	9.776,27	0,00	1.000,00	8.776,27
Cód. do Lanç.	1430	4 LQE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	8.776,27	0,00	6.229,36	2.546,91
Cód. do Lanç.	1467	3 PNE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	2.546,91	6.229,36	0,00	8.776,27
	06/12/2024			0,00	1.740,00		
Cód. do Lanç.	1431	4 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	8.776,27	0,00	1.740,00	7.036,27
	09/12/2024			22.852,86	6.912,24		
Cód. do Lanç.	1432	4 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	7.036,27	0,00	6.912,24	124,03
Cód. do Lanç.	1471	5 PNE	153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO	124,03	720,00	0,00	844,03

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20		
00020658	6.2.2.1.3.03.01	09122339035000000 9 122 339035 000000		1.499.882,88	1.491.125,20		
	Dezembro			22.852,86	6.912,24		
	09/12/2024						
Cód. do Lanç.	1472	3 PNE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	844,03	1.000,00	0,00	1.844,03
Cód. do Lanç.	1473	3 PNE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	1.844,03	2.000,00	0,00	3.844,03
Cód. do Lanç.	1474	3 PNE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	3.844,03	1.500,00	0,00	5.344,03
Cód. do Lanç.	1475	3 PNE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.	5.344,03	1.500,00	0,00	6.844,03
Cód. do Lanç.	1476	3 PNE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	6.844,03	2.000,00	0,00	8.844,03
Cód. do Lanç.	1477	3 PNE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.	8.844,03	1.000,00	0,00	9.844,03
Cód. do Lanç.	1478	5 PNE	158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 76.276.	9.844,03	146,62	0,00	9.990,65
Cód. do Lanç.	1479	5 PNE	159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E	9.990,65	1.740,00	0,00	11.730,65

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20			
00020658	6.2.2.1.3.03.01	09122339035000000 9 122 339035 000000						
	Dezembro			1.499.882,88	1.491.125,20			
	09/12/2024			22.852,86	6.912,24			
		CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS 0 DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E 1 SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 793 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 159.						
Cód. do Lanç.	1482	3 PNE	160	VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E	11.730,65	4.334,00	0,00	16.064,65
			0	CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 1 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE 857 NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 183.				
Cód. do Lanç.	1483	3 PNE	192	VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N°	16.064,65	6.912,24	0,00	22.976,89
			0	0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA. 876				
	10/12/2024				0,00	720,00		
Cód. do Lanç.	1433	4 LQE	165	VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO,	22.976,89	0,00	720,00	22.256,89
			0	TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 0 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO 1 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 2705, ANEXO.				
	11/12/2024				22.256,89	0,00	290,00	
Cód. do Lanç.	1434	4 LQE	175	VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE		0,00	290,00	21.966,89
			0	DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE 0 CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. 1 REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.				
	12/12/2024				21.966,89	0,00	670,00	
Cód. do Lanç.	1435	4 LQE	173	VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM		0,00	360,00	21.606,89
			0	MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV 0 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 1 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO ANEXA N° 697. 794				
Cód. do Lanç.	1436	4 LQE	174	VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO	21.606,89	0,00	310,00	21.296,89
			0	AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - 0 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696. 1				
	13/12/2024				21.296,89	960,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1485	7 PNE	173	VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM		360,00	0,00	21.656,89
			0	MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV 1 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 794 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20		
00020709	6.2.2.1.3.03.01	09122339036000000 9 122 339036 000000		1.499.882,88	1.491.125,20		
	Dezembro			960,00	0,00		
	13/12/2024	ANEXA N° 697.					
Cód. do Lanç.	1486	5 PNE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696.	21.656,89	310,00	0,00	21.966,89
			795				
Cód. do Lanç.	1487	3 PNE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	21.966,89	290,00	0,00	22.256,89
			796				
	16/12/2024			0,00	1.600,00		
Cód. do Lanç.	1437	4 LQE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS N° 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 4359, ANEXO.	22.256,89	0,00	1.600,00	20.656,89
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83		
Cód. do Lanç.	1438	4 LQE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	20.656,89	0,00	252.287,51	(231.630,62)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1439	4 LQE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(231.630,62)	0,00	91.826,13	(323.456,75)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1440	4 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(323.456,75)	0,00	2.600,43	(326.057,18)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1441	4 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(326.057,18)	0,00	4.236,00	(330.293,18)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1442	4 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(330.293,18)	0,00	24.034,16	(354.327,34)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20		
00020663	6.2.2.1.3.03.01	09272319001000000 9 272 319001 000000					
	Dezembro			1.499.882,88	1.491.125,20		
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83		
		INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 0 13º SALÁRIO DE 2024.					
		0					
		1					
Cód. do Lanç.	1443	4 LQE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 0 2024.	(354.327,34)	0,00	12.269,60	(366.596,94)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1488	9 PNE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(366.596,94)	91.826,13	0,00	(274.770,81)
			0				
			1				
			805				
Cód. do Lanç.	1489	5 PNE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(274.770,81)	2.600,43	0,00	(272.170,38)
			0				
			1				
			806				
Cód. do Lanç.	1490	5 PNE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(272.170,38)	4.236,00	0,00	(267.934,38)
			0				
			1				
			807				
Cód. do Lanç.	1491	9 PNE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 1 2024.	(267.934,38)	12.269,60	0,00	(255.664,78)
			0				
			1				
			809				
Cód. do Lanç.	1492	7 PNE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 1 13º SALÁRIO DE 2024.	(255.664,78)	24.034,16	0,00	(231.630,62)
			0				
			1				
			870				
Cód. do Lanç.	1493	9 PNE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(231.630,62)	252.287,51	0,00	20.656,89
			0				
			1				
			873				
	18/12/2024			339.964,65	339.964,65		
Cód. do Lanç.	1444	4 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS	20.656,89	0,00	335.982,44	(315.325,55)
			0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0cbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20	
00020663	6.2.2.1.3.03.01	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.499.882,88	1.491.125,20	
	18/12/2024			339.964,65	339.964,65	
		PRÓPRIOS.				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1445	4 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(315.325,55)	0,00	3.982,21
			0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.			(319.307,76)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1494	3 PNE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(319.307,76)	335.982,44	0,00
			0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS			16.674,68
			1 PRÓPRIOS.			
			861			
Cód. do Lanç.	1495	3 PNE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.674,68	3.982,21	0,00
			0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.			20.656,89
			1			
			862			
	20/12/2024			0,00	150,00	
Cód. do Lanç.	1446	4 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE	20.656,89	0,00	20.506,89
			0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE			
			0 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA			
			1 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE.			
			RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE			
			AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.			
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
Cód. do Lanç.	1447	4 LQE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM	20.506,89	0,00	8.237,29
			0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE			
			0 DEZEMBRO DE 2024.			
			12			
Cód. do Lanç.	1448	4 LQE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.237,29	0,00	404.881,51
			0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.			(396.644,22)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1449	4 LQE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS.	(396.644,22)	0,00	95.229,68
			0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.			(491.873,90)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1450	4 LQE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(491.873,90)	0,00	4.236,00
						(496.109,90)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20	
00020673	6.2.2.1.3.03.01	09122319011000000 9 122 319011 000000				
	Dezembro			1.499.882,88	1.491.125,20	
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
		ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1451 4 LQE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 0 2024.	(496.109,90)	0,00	2.948,08	(499.057,98)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1452 4 LQE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(499.057,98)	0,00	169.788,54	(668.846,52)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1453 4 LQE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(668.846,52)	0,00	25.028,46	(693.874,98)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1454 4 LQE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE 0 ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(693.874,98)	0,00	5.214,22	(699.089,20)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1455 4 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS 0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(699.089,20)	0,00	11.009,73	(710.098,93)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1496 13 PNE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE 12 DEZEMBRO DE 2024.	(710.098,93)	12.269,60	0,00	(697.829,33)
		12				
		801				
Cód. do Lanç.	1497 15 PNE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(697.829,33)	95.229,68	0,00	(602.599,65)
		0				
		1				
		811				
Cód. do Lanç.	1498 9 PNE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(602.599,65)	4.236,00	0,00	(598.363,65)
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.499.882,88	1.491.125,20		
00020673	6.2.2.1.3.03.01	09122319011000000 9 122 319011 000000					
	Dezembro			1.499.882,88	1.491.125,20		
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82		
		812					
Cód. do Lanç.	1499	7 PNE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(598.363,65)	2.948,08	0,00	(595.415,57)
		813					
Cód. do Lanç.	1500	3 PNE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(595.415,57)	169.788,54	0,00	(425.627,03)
		858					
Cód. do Lanç.	1501	13 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(425.627,03)	25.028,46	0,00	(400.598,57)
		874					
Cód. do Lanç.	1502	23 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(400.598,57)	404.881,51	0,00	4.282,94
		875					
	26/12/2024			1.489,30	1.489,30		
Cód. do Lanç.	1456	4 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.282,94	0,00	261,21	4.021,73
		13					
Cód. do Lanç.	1457	4 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.021,73	0,00	1.228,09	2.793,64
		0					
		1					
Cód. do Lanç.	1503	5 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.793,64	261,21	0,00	3.054,85
		14					
		797					
Cód. do Lanç.	1504	3 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	3.054,85	1.228,09	0,00	4.282,94
		1					
		863					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.499.882,88	1.491.125,20	
00020658	6.2.2.1.3.03.01 09122339035000000	9 122 339035 000000				
	Dezembro			1.499.882,88	1.491.125,20	
	30/12/2024			217,06	4.500,00	
Cód. do Lanç.	1458 4 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.	4.282,94	0,00	1.500,00	2.782,94
Cód. do Lanç.	1459 4 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	2.782,94	0,00	2.000,00	782,94
Cód. do Lanç.	1460 4 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	782,94	0,00	1.000,00	(217,06)
Cód. do Lanç.	1461 4 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(217,06)	217,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				9.721.756,65	1.473.131,87	
00020681	6.2.2.1.3.04.01 09122339092000000	9 122 339092 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b181b38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.721.756,65	1.473.131,87	
00020681	6.2.2.1.3.04.01	09122339092000000 9 122 339092 000000				
	Dezembro			9.721.756,65	1.473.131,87	
	01/12/2024			9.721.756,65	0,00	
Cód. do Lanç.	1516 5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(8.248.624,78)	9.300,00	0,00	(8.239.324,78)
Cód. do Lanç.	1516 6	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(8.239.324,78)	8.050.976,99	0,00	(188.347,79)
Cód. do Lanç.	1516 7	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	(188.347,79)	1.351.779,64	0,00	1.163.431,85
Cód. do Lanç.	1516 8	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.163.431,85	106.124,82	0,00	1.269.556,67
Cód. do Lanç.	1516 9	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.269.556,67	26.341,23	0,00	1.295.897,90
Cód. do Lanç.	1516 10	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.295.897,90	130.234,00	0,00	1.426.131,90
Cód. do Lanç.	1516 11	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.426.131,90	8.895,00	0,00	1.435.026,90
Cód. do Lanç.	1516 12	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.435.026,90	6.210,00	0,00	1.441.236,90
Cód. do Lanç.	1516 13	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.441.236,90	998,99	0,00	1.442.235,89

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			9.721.756,65	1.473.131,87	
00020720	6.2.2.1.3.04.01 09122449052000000 9 122 449052 000000					
	Dezembro			9.721.756,65	1.473.131,87	
	01/12/2024			9.721.756,65	0,00	
Cód. do Lanç.	1516 14	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.442.235,89	24.711,37	0,00	1.466.947,26
Cód. do Lanç.	1516 15	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CREDITO UTILIZADO	1.466.947,26	6.184,61	0,00	1.473.131,87
	02/12/2024			0,00	6.229,36	
Cód. do Lanç.	1467 3 PNE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024. 1 887	1.473.131,87	0,00	6.229,36	1.466.902,51
	09/12/2024			0,00	22.852,86	
Cód. do Lanç.	1471 5 PNE	153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 1 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO 783 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO	1.466.902,51	0,00	720,00	1.466.182,51
Cód. do Lanç.	1472 3 PNE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 1 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF 784 EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	1.466.182,51	0,00	1.000,00	1.465.182,51
Cód. do Lanç.	1473 3 PNE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE 1 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 785 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	1.465.182,51	0,00	2.000,00	1.463.182,51
Cód. do Lanç.	1474 3 PNE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, 1 PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO 786 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	1.463.182,51	0,00	1.500,00	1.461.682,51
Cód. do Lanç.	1475 3 PNE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE	1.461.682,51	0,00	1.500,00	1.460.182,51

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d998-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.721.756,65	1.473.131,87	
00020693	6.2.2.1.3.04.01	09122339035000000 9 122 339035 000000		9.721.756,65	1.473.131,87	
	Dezembro			0,00	22.852,86	
	09/12/2024					
		PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.				
Cód. do Lanç.	1476	3 PNE	1.460.182,51	0,00	2.000,00	1.458.182,51
		139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.				
Cód. do Lanç.	1477	3 PNE	1.458.182,51	0,00	1.000,00	1.457.182,51
		142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.				
Cód. do Lanç.	1478	5 PNE	1.457.182,51	0,00	146,62	1.457.035,89
		158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 76.276.				
Cód. do Lanç.	1479	5 PNE	1.457.035,89	0,00	1.740,00	1.455.295,89
		159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 159.				
Cód. do Lanç.	1482	3 PNE	1.455.295,89	0,00	4.334,00	1.450.961,89
		160 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 183.				
Cód. do Lanç.	1483	3 PNE	1.450.961,89	0,00	6.912,24	1.444.049,65
		192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.				
	13/12/2024			0,00	960,00	
Cód. do Lanç.	1485	7 PNE	1.444.049,65	0,00	360,00	1.443.689,65
		173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.721.756,65	1.473.131,87	
00020691	6.2.2.1.3.04.01	09122339039000000 9 122 339039 000000				
	Dezembro			9.721.756,65	1.473.131,87	
	13/12/2024			0,00	960,00	
Cód. do Lanç.	1486	5 PNE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696.	1.443.689,65	0,00	310,00	1.443.379,65
		795				
Cód. do Lanç.	1487	3 PNE 175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	1.443.379,65	0,00	290,00	1.443.089,65
		796				
	17/12/2024			0,00	387.253,83	
Cód. do Lanç.	1488	9 PNE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	1.443.089,65	0,00	91.826,13	1.351.263,52
		805				
Cód. do Lanç.	1489	5 PNE 178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	1.351.263,52	0,00	2.600,43	1.348.663,09
		806				
Cód. do Lanç.	1490	5 PNE 179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	1.348.663,09	0,00	4.236,00	1.344.427,09
		807				
Cód. do Lanç.	1491	9 PNE 181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	1.344.427,09	0,00	12.269,60	1.332.157,49
		809				
Cód. do Lanç.	1492	7 PNE 180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	1.332.157,49	0,00	24.034,16	1.308.123,33
		870				
Cód. do Lanç.	1493	9 PNE 176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	1.308.123,33	0,00	252.287,51	1.055.835,82
		873				
	18/12/2024			0,00	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1494	3 PNE 187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.055.835,82	0,00	335.982,44	719.853,38

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.721.756,65	1.473.131,87		
00020686	6.2.2.1.3.04.01	09272319001000000 9 272 319001 000000					
	Dezembro			9.721.756,65	1.473.131,87		
	18/12/2024			0,00	339.964,65		
		INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.					
		1					
		861					
Cód. do Lanç.	1495	3 PNE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	719.853,38	0,00	3.982,21	715.871,17
			1				
			862				
	24/12/2024			0,00	714.381,87		
Cód. do Lanç.	1496	13 PNE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	715.871,17	0,00	12.269,60	703.601,57
			12				
			801				
Cód. do Lanç.	1497	15 PNE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	703.601,57	0,00	95.229,68	608.371,89
			1				
			811				
Cód. do Lanç.	1498	9 PNE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	608.371,89	0,00	4.236,00	604.135,89
			1				
			812				
Cód. do Lanç.	1499	7 PNE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	604.135,89	0,00	2.948,08	601.187,81
			1				
			813				
Cód. do Lanç.	1500	3 PNE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	601.187,81	0,00	169.788,54	431.399,27
			1				
			858				
Cód. do Lanç.	1501	13 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	431.399,27	0,00	25.028,46	406.370,81
			1				
			874				
Cód. do Lanç.	1502	23 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	406.370,81	0,00	404.881,51	1.489,30
			0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			9.721.756,65	1.473.131,87	
00020686	6.2.2.1.3.04.01 09272319001000000 9 272 319001 000000					
	Dezembro			9.721.756,65	1.473.131,87	
	24/12/2024			0,00	714.381,87	
		1				
		875				
	26/12/2024			0,00	1.489,30	
Cód. do Lanç.	1503 5 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.489,30	0,00	261,21	1.228,09
		14				
		797				
Cód. do Lanç.	1504 3 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.228,09	0,00	1.228,09	0,00
		1				
		863				
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020643	6.2.2.9.2.01.01 09122339035000000 9 122 339035 000000					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81	
00020643	6.2.2.9.2.01.01	09122339035000000 9 122 339035 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1335	1 NE 165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(839.293,88)	0,00	720,00	(840.013,88)
Cód. do Lanç.	1337	1 NE 166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(840.013,88)	0,00	1.600,00	(841.613,88)
Cód. do Lanç.	1339	1 NE 167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(841.613,88)	0,00	1.500,00	(843.113,88)
Cód. do Lanç.	1341	1 NE 168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(843.113,88)	0,00	2.000,00	(845.113,88)
Cód. do Lanç.	1343	1 NE 169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(845.113,88)	0,00	1.000,00	(846.113,88)
Cód. do Lanç.	1345	1 NE 170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(846.113,88)	0,00	150,00	(846.263,88)
Cód. do Lanç.	1347	1 NE 171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(846.263,88)	0,00	1.740,00	(848.003,88)
Cód. do Lanç.	1349	1 NE 172 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(848.003,88)	0,00	4.334,00	(852.337,88)
Cód. do Lanç.	1351	1 NE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM	(852.337,88)	0,00	360,00	(852.697,88)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8f638-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020699	6.2.2.9.2.01.01 09122339036000000	9 122 339036 000000		2.322.957,69	1.483.663,81	
	Dezembro			777.619,94	1.460.310,56	
	02/12/2024					
		MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1353 1 NE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV.	(852.697,88)	0,00	310,00	(853.007,88)
Cód. do Lanç.	1355 1 NE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(853.007,88)	0,00	290,00	(853.297,88)
Cód. do Lanç.	1357 1 NE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(853.297,88)	0,00	252.287,51	(1.105.585,39)
Cód. do Lanç.	1359 1 NE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.105.585,39)	0,00	91.826,13	(1.197.411,52)
Cód. do Lanç.	1361 1 NE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.197.411,52)	0,00	2.600,43	(1.200.011,95)
Cód. do Lanç.	1363 1 NE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.200.011,95)	0,00	4.236,00	(1.204.247,95)
Cód. do Lanç.	1365 1 NE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.204.247,95)	0,00	27.999,09	(1.232.247,04)
Cód. do Lanç.	1367 1 NE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.232.247,04)	0,00	12.269,60	(1.244.516,64)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81		
00020631	6.2.2.9.2.01.01 09272319003000000	9 272 319003 000000		2.322.957,69	1.483.663,81		
	Dezembro			777.619,94	1.460.310,56		
	02/12/2024						
Cód. do Lanç.	1369	1 NE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(1.244.516,64)	0,00	404.881,51	(1.649.398,15)
			0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1371	1 NE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS.	(1.649.398,15)	0,00	95.229,68	(1.744.627,83)
			0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1373	1 NE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(1.744.627,83)	0,00	4.236,00	(1.748.863,83)
			0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1375	1 NE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(1.748.863,83)	0,00	2.948,08	(1.751.811,91)
			0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1377	1 NE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À	(1.751.811,91)	0,00	6.229,36	(1.758.041,27)
			0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1379	1 NE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(1.758.041,27)	0,00	335.982,44	(2.094.023,71)
			0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.				
Cód. do Lanç.	1381	1 NE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(2.094.023,71)	0,00	169.788,54	(2.263.812,25)
			0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.				
Cód. do Lanç.	1383	1 NE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(2.263.812,25)	0,00	3.982,21	(2.267.794,46)
			0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1385	1 NE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(2.267.794,46)	0,00	1.228,09	(2.269.022,55)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020628	6.2.2.9.2.01.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
		INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
		0				
Cód. do Lanç.	1387 1 NE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(2.269.022,55)	0,00	30.581,89	(2.299.604,44)
Cód. do Lanç.	1395 1 ANE	1 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(2.299.604,44)	1,00	0,00	(2.299.603,44)
Cód. do Lanç.	1397 1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(2.299.603,44)	85.863,92	0,00	(2.213.739,52)
		0				
		2				
Cód. do Lanç.	1399 1 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(2.213.739,52)	450.931,03	0,00	(1.762.808,49)
		0				
		3				
Cód. do Lanç.	1401 1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(1.762.808,49)	214.194,30	0,00	(1.548.614,19)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1403 1 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO.	(1.548.614,19)	10.492,64	0,00	(1.538.121,55)
		0				
		2				
Cód. do Lanç.	1405 1 ANE	55 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(1.538.121,55)	12,00	0,00	(1.538.109,55)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1407 1 ANE	125 ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03/2024.	(1.538.109,55)	580,00	0,00	(1.537.529,55)
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.322.957,69	1.483.663,81		
00020634	6.2.2.9.2.01.01	09122319011000000 9 122 319011 000000					
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81		
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56		
Cód. do Lanç.	1409	1 ANE	126 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04/2024.	(1.537.529,55)	315,69	0,00	(1.537.213,86)
Cód. do Lanç.	1424	2 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.	(1.537.213,86)	1.500,00	0,00	(1.535.713,86)
Cód. do Lanç.	1425	2 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	(1.535.713,86)	2.000,00	0,00	(1.533.713,86)
Cód. do Lanç.	1426	2 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	(1.533.713,86)	1.000,00	0,00	(1.532.713,86)
Cód. do Lanç.	1427	2 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 660.	(1.532.713,86)	1.500,00	0,00	(1.531.213,86)
Cód. do Lanç.	1428	2 LQE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 659.	(1.531.213,86)	2.000,00	0,00	(1.529.213,86)
Cód. do Lanç.	1429	2 LQE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 658.	(1.529.213,86)	1.000,00	0,00	(1.528.213,86)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020640	6.2.2.9.2.01.01 09122339039000000	9 122 339039 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1430 2 LQE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024. 0 1	(1.528.213,86)	6.229,36	0,00	(1.521.984,50)
	06/12/2024			1.740,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1431 2 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS 0 DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E 0 SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(1.521.984,50)	1.740,00	0,00	(1.520.244,50)
	09/12/2024			6.912,24	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1389 1 NE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 0 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(1.520.244,50)	0,00	6.912,24	(1.527.156,74)
Cód. do Lanç.	1432 2 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 0 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA. 0 1	(1.527.156,74)	6.912,24	0,00	(1.520.244,50)
	10/12/2024			720,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1433 2 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 0 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705, ANEXO. 1	(1.520.244,50)	720,00	0,00	(1.519.524,50)
	11/12/2024			290,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1434 2 LQE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE 0 DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE 0 CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. 0 REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. 1	(1.519.524,50)	290,00	0,00	(1.519.234,50)
	12/12/2024			670,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1435 2 LQE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV 0 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 0 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO 0 CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 1 ANEXA Nº 697.	(1.519.234,50)	360,00	0,00	(1.518.874,50)
Cód. do Lanç.	1436 2 LQE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - 0 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	(1.518.874,50)	310,00	0,00	(1.518.564,50)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d998-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81		
00020640	6.2.2.9.2.01.01 09122339039000000	9 122 339039 000000					
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81		
	12/12/2024			670,00	0,00		
		1					
	16/12/2024			1.600,00	0,00		
Cód. do Lanç.	1437	2 LQE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359, ANEXO.	(1.518.564,50)	1.600,00	0,00	(1.516.964,50)
	17/12/2024			387.253,83	0,00		
Cód. do Lanç.	1438	2 LQE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.516.964,50)	252.287,51	0,00	(1.264.676,99)
		0					
		1					
Cód. do Lanç.	1439	2 LQE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.264.676,99)	91.826,13	0,00	(1.172.850,86)
		0					
		1					
Cód. do Lanç.	1440	2 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.172.850,86)	2.600,43	0,00	(1.170.250,43)
		0					
		1					
Cód. do Lanç.	1441	2 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.170.250,43)	4.236,00	0,00	(1.166.014,43)
		0					
		1					
Cód. do Lanç.	1442	2 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.166.014,43)	24.034,16	0,00	(1.141.980,27)
		0					
		1					
Cód. do Lanç.	1443	2 LQE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.141.980,27)	12.269,60	0,00	(1.129.710,67)
		0					
		1					
	18/12/2024			339.964,65	0,00		
Cód. do Lanç.	1444	2 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(1.129.710,67)	335.982,44	0,00	(793.728,23)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 1b18f38-2015-4751-8d98-917ae00bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020628	6.2.2.9.2.01.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	18/12/2024			339.964,65	0,00	
		1				
Cód. do Lanç.	1445 2 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(793.728,23)	3.982,21	0,00	(789.746,02)
		0				
		1				
	20/12/2024			150,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1446 2 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE 0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE 0 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA 0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. 1 RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.	(789.746,02)	150,00	0,00	(789.596,02)
	24/12/2024			740.124,18	16.223,95	
Cód. do Lanç.	1391 1 NE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE 0 ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(789.596,02)	0,00	5.214,22	(794.810,24)
		0				
Cód. do Lanç.	1393 1 NE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS 0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(794.810,24)	0,00	11.009,73	(805.819,97)
		0				
Cód. do Lanç.	1411 1 ANE	180 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(805.819,97)	3.964,93	0,00	(801.855,04)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1413 1 ANE	191 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(801.855,04)	5.553,43	0,00	(796.301,61)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1447 2 LQE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE 0 DEZEMBRO DE 2024.	(796.301,61)	12.269,60	0,00	(784.032,01)
		0				
		12				
Cód. do Lanç.	1448 2 LQE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(784.032,01)	404.881,51	0,00	(379.150,50)
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81		
00020628	6.2.2.9.2.01.01 09272319001000000	9 272 319001 000000		2.322.957,69	1.483.663,81		
	Dezembro			740.124,18	16.223,95		
	24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1449	2 LQE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(379.150,50)	95.229,68	0,00	(283.920,82)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1450	2 LQE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(283.920,82)	4.236,00	0,00	(279.684,82)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1451	2 LQE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(279.684,82)	2.948,08	0,00	(276.736,74)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1452	2 LQE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(276.736,74)	169.788,54	0,00	(106.948,20)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1453	2 LQE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(106.948,20)	25.028,46	0,00	(81.919,74)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1454	2 LQE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(81.919,74)	5.214,22	0,00	(76.705,52)
			0				
			1				
Cód. do Lanç.	1455	2 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(76.705,52)	11.009,73	0,00	(65.695,79)
			0				
			1				
	26/12/2024			1.489,30	0,00		
Cód. do Lanç.	1456	2 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(65.695,79)	261,21	0,00	(65.434,58)
			0				
			13				
Cód. do Lanç.	1457	2 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(65.434,58)	1.228,09	0,00	(64.206,49)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020628	6.2.2.9.2.01.01 09272319001000000	9 272 319001 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	26/12/2024			1.489,30	0,00	
		INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
		0				
		0				
		1				
	30/12/2024			4.500,00	217,06	
Cód. do Lanç.	1458 2 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES	(64.206,49)	1.500,00	0,00	(62.706,49)
		0				
		1				
		MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.				
Cód. do Lanç.	1459 2 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	(62.706,49)	2.000,00	0,00	(60.706,49)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1460 2 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	(60.706,49)	1.000,00	0,00	(59.706,49)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1461 2 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(59.706,49)	0,00	217,06	(59.923,55)
		0				
		0				
		7				
		1				
	31/12/2024			59.923,55	0,00	
Cód. do Lanç.	1415 1 ANE	6 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(59.923,55)	52.764,80	0,00	(7.158,75)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1417 1 ANE	10 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(7.158,75)	457,69	0,00	(6.701,06)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1419 1 ANE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(6.701,06)	217,06	0,00	(6.484,00)
		0				
		2				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d198-917ae0cbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR			2.322.957,69	1.483.663,81	
00020640	6.2.2.9.2.01.01 09122339039000000	9 122 339039 000000				
	Dezembro			2.322.957,69	1.483.663,81	
	31/12/2024			59.923,55	0,00	
Cód. do Lanç.	1421 1 ANE	11 ANULAÇÃO DO SALDO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, 0 AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO 1 PREVIDENCIA. DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 1 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(6.484,00)	2.150,00	0,00	(4.334,00)
Cód. do Lanç.	1423 1 ANE	172 Anulação de Saldo de Empenho a Pagar do Exercício em Lote com situação: Não Liquidado (0 Liquidado). 1	(4.334,00)	4.334,00	0,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.473.348,93	1.491.125,20	
00020656	6.2.2.9.2.01.03 09122339035000000	9 122 339035 000000				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.473.348,93	1.491.125,20	
00020656	6.2.2.9.2.01.03	09122339035000000 9 122 339035 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	02/12/2024			6.229,36	15.229,36	
Cód. do Lanç.	1424	2 LQE 138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.	(8.757,68)	0,00	1.500,00	(10.257,68)
Cód. do Lanç.	1425	2 LQE 139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	(10.257,68)	0,00	2.000,00	(12.257,68)
Cód. do Lanç.	1426	2 LQE 142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	(12.257,68)	0,00	1.000,00	(13.257,68)
Cód. do Lanç.	1427	2 LQE 155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 660.	(13.257,68)	0,00	1.500,00	(14.757,68)
Cód. do Lanç.	1428	2 LQE 156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 659.	(14.757,68)	0,00	2.000,00	(16.757,68)
Cód. do Lanç.	1429	2 LQE 157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 658.	(16.757,68)	0,00	1.000,00	(17.757,68)
Cód. do Lanç.	1430	2 LQE 186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(17.757,68)	0,00	6.229,36	(23.987,04)
Cód. do Lanç.	1467	2 PNE 186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(23.987,04)	6.229,36	0,00	(17.757,68)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.473.348,93	1.491.125,20	
00020651	6.2.2.9.2.01.03	09122339039000000 9 122 339039 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	02/12/2024			6.229,36	15.229,36	
		1				
		887				
	06/12/2024			0,00	1.740,00	
Cód. do Lanç.	1431	2 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(17.757,68)	0,00	1.740,00
						(19.497,68)
	09/12/2024			22.852,86	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1432	2 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(19.497,68)	0,00	6.912,24
						(26.409,92)
		1				
Cód. do Lanç.	1471	4 PNE	153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO	(26.409,92)	720,00	0,00
						(25.689,92)
		783				
Cód. do Lanç.	1472	2 PNE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	(25.689,92)	1.000,00	0,00
						(24.689,92)
Cód. do Lanç.	1473	2 PNE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(24.689,92)	2.000,00	0,00
						(22.689,92)
		785				
Cód. do Lanç.	1474	2 PNE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	(22.689,92)	1.500,00	0,00
						(21.189,92)
		786				
Cód. do Lanç.	1475	2 PNE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA	(21.189,92)	1.500,00	0,00
						(19.689,92)
		787				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.473.348,93	1.491.125,20	
00020656	6.2.2.9.2.01.03	09122339035000000 9 122 339035 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	09/12/2024			22.852,86	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1476	2 PNE				
		FISCAL EM ANEXO N° 567.				
		139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E	(16.689,92)	2.000,00	0,00	(17.689,92)
		0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE				
		1 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.				
		1 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.				
		788				
Cód. do Lanç.	1477	2 PNE				
		142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA,	(16.689,92)	1.000,00	0,00	(16.689,92)
		0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE				
		1 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF				
		EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA				
		789 GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI				
		FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD.				
		RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE				
		2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.				
Cód. do Lanç.	1478	4 PNE				
		158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE	(16.689,92)	146,62	0,00	(16.543,30)
		0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE				
		1 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA				
		790 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE.				
		RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE				
		AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 76.276.				
Cód. do Lanç.	1479	4 PNE				
		159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E	(16.543,30)	1.740,00	0,00	(14.803,30)
		0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS				
		1 DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E				
		793 SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.				
		CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 159.				
Cód. do Lanç.	1482	2 PNE				
		160 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E	(14.803,30)	4.334,00	0,00	(10.469,30)
		0 CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00				
		1 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE				
		857 NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 183.				
Cód. do Lanç.	1483	2 PNE				
		192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N°	(10.469,30)	6.912,24	0,00	(3.557,06)
		0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.				
		1 AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.				
		876				
	10/12/2024			0,00	720,00	
Cód. do Lanç.	1433	2 LQE				
		165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO,	(3.557,06)	0,00	720,00	(4.277,06)
		0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA				
		0 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO				
		1 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 2705, ANEXO.				
	11/12/2024			0,00	290,00	
Cód. do Lanç.	1434	2 LQE				
		175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE	(4.277,06)	0,00	290,00	(4.567,06)
		0 DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE				
		0 CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				
		0 REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.473.348,93	1.491.125,20	
00020702	6.2.2.9.2.01.03	09122339014000000 9 122 339014 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	11/12/2024			0,00	290,00	
	12/12/2024			0,00	670,00	
Cód. do Lanç.	1435	2 LQE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 0 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO 1 CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 697.	(4.567,06)	0,00	360,00	(4.927,06)
Cód. do Lanç.	1436	2 LQE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - 0 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696.	(4.927,06)	0,00	310,00	(5.237,06)
	13/12/2024			960,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1485	6 PNE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS 1 FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO 794 CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 697.	(5.237,06)	360,00	0,00	(4.877,06)
Cód. do Lanç.	1486	4 PNE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - 1 CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696.	(4.877,06)	310,00	0,00	(4.567,06)
	16/12/2024			0,00	1.600,00	
Cód. do Lanç.	1437	2 LQE 166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA 0 PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS 0 N° 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 4359, 1 ANEXO.	(4.277,06)	0,00	1.600,00	(5.877,06)
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
Cód. do Lanç.	1438	2 LQE 176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(5.877,06)	0,00	252.287,51	(258.164,57)
Cód. do Lanç.	1439	2 LQE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(258.164,57)	0,00	91.826,13	(349.990,70)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.473.348,93	1.491.125,20	
00020666	6.2.2.9.2.01.03	09272319003000000 9 272 319003 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1440	2 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(349.990,70)	0,00	2.600,43
			0 ATIVOS COMMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.			(352.591,13)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1441	2 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(352.591,13)	0,00	4.236,00
			0 ATIVOS COMMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.			(356.827,13)
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1442	2 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(356.827,13)	0,00	24.034,16
			0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO			(380.861,29)
			13º SALÁRIO DE 2024.			
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1443	2 LQE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM	(380.861,29)	0,00	12.269,60
			0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE			(393.130,89)
			2024.			
			0			
			1			
Cód. do Lanç.	1488	8 PNE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS.	(393.130,89)	91.826,13	0,00
			0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.			(301.304,76)
			1			
			805			
Cód. do Lanç.	1489	4 PNE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(301.304,76)	2.600,43	0,00
			0 ATIVOS COMMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.			(298.704,33)
			1			
			806			
Cód. do Lanç.	1490	4 PNE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	(298.704,33)	4.236,00	0,00
			0 ATIVOS COMMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.			(294.468,33)
			1			
			807			
Cód. do Lanç.	1491	8 PNE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM	(294.468,33)	12.269,60	0,00
			0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE			(282.198,73)
			1 2024.			
			1			
			809			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 1b181b38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.473.348,93	1.491.125,20	
00020661	6.2.2.9.2.01.03 09272319001000000	9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
Cód. do Lanç.	1492 6 PNE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 870	(282.198,73)	24.034,16	0,00	(258.164,57)
Cód. do Lanç.	1493 8 PNE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 873	(258.164,57)	252.287,51	0,00	(5.877,06)
	18/12/2024			339.964,65	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1444 2 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS. 0 1	(5.877,06)	0,00	335.982,44	(341.859,50)
Cód. do Lanç.	1445 2 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 0 1	(341.859,50)	0,00	3.982,21	(345.841,71)
Cód. do Lanç.	1494 2 PNE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS. 1 861	(345.841,71)	335.982,44	0,00	(9.859,27)
Cód. do Lanç.	1495 2 PNE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 862	(9.859,27)	3.982,21	0,00	(5.877,06)
	20/12/2024			0,00	150,00	
Cód. do Lanç.	1446 2 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO. 0 1	(5.877,06)	0,00	150,00	(6.027,06)
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
Cód. do Lanç.	1447 2 LQE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 0 12	(6.027,06)	0,00	12.269,60	(18.296,66)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181838-2015-4751-8498-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.473.348,93	1.491.125,20	
00020661	6.2.2.9.2.01.03	09272319001000000 9 272 319001 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
Cód. do Lanç.	1448	2 LQE 182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(18.296,66)	0,00	404.881,51	(423.178,17)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1449	2 LQE 183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(423.178,17)	0,00	95.229,68	(518.407,85)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1450	2 LQE 184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(518.407,85)	0,00	4.236,00	(522.643,85)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1451	2 LQE 185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(522.643,85)	0,00	2.948,08	(525.591,93)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1452	2 LQE 188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(525.591,93)	0,00	169.788,54	(695.380,47)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1453	2 LQE 191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(695.380,47)	0,00	25.028,46	(720.408,93)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1454	2 LQE 193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(720.408,93)	0,00	5.214,22	(725.623,15)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1455	2 LQE 194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(725.623,15)	0,00	11.009,73	(736.632,88)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1496	12 PNE 6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(736.632,88)	12.269,60	0,00	(724.363,28)
		12				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.473.348,93	1.491.125,20	
00020666	6.2.2.9.2.01.03 09272319003000000	9 272 319003 000000				
	Dezembro			1.473.348,93	1.491.125,20	
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
		801				
Cód. do Lanç.	1497 14 PNE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(724.363,28)	95.229,68	0,00	(629.133,60)
		1				
		811				
Cód. do Lanç.	1498 8 PNE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(629.133,60)	4.236,00	0,00	(624.897,60)
		1				
		812				
Cód. do Lanç.	1499 6 PNE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1 2024.	(624.897,60)	2.948,08	0,00	(621.949,52)
		813				
Cód. do Lanç.	1500 2 PNE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(621.949,52)	169.788,54	0,00	(452.160,98)
		1				
		858				
Cód. do Lanç.	1501 12 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 1 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(452.160,98)	25.028,46	0,00	(427.132,52)
		874				
Cód. do Lanç.	1502 22 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(427.132,52)	404.881,51	0,00	(22.251,01)
		1				
		875				
	26/12/2024			1.489,30	1.489,30	
Cód. do Lanç.	1456 2 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS 0 BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - 0 INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(22.251,01)	0,00	261,21	(22.512,22)
		13				
Cód. do Lanç.	1457 2 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(22.512,22)	0,00	1.228,09	(23.740,31)
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.473.348,93	1.491.125,20	
00020651	6.2.2.9.2.01.03 09122339039000000	9 122 339039 000000				
Dezembro				1.473.348,93	1.491.125,20	
26/12/2024				1.489,30	1.489,30	
Cód. do Lanç.	1503 4 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(23.740,31)	261,21	0,00	(23.479,10)
		14 797				
Cód. do Lanç.	1504 2 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(23.479,10)	1.228,09	0,00	(22.251,01)
		1 863				
30/12/2024				217,06	4.500,00	
Cód. do Lanç.	1458 2 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.	(22.251,01)	0,00	1.500,00	(23.751,01)
Cód. do Lanç.	1459 2 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	(23.751,01)	0,00	2.000,00	(25.751,01)
Cód. do Lanç.	1460 2 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	(25.751,01)	0,00	1.000,00	(26.751,01)
Cód. do Lanç.	1461 2 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(26.751,01)	217,06	0,00	(26.533,95)
		0 0 7 1				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00	1.473.131,87	
00020831	6.2.2.9.2.01.04 1	1 (CAIXA)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.473.131,87	
00020831	6.2.2.9.2.01.04 1	1 (CAIXA)				
	Dezembro			0,00	1.473.131,87	
	02/12/2024			0,00	6.229,36	
Cód. do Lanç.	1467 2 PNE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024. 1 887	(8.248.624,78)	0,00	6.229,36	(8.254.854,14)
	09/12/2024			0,00	22.852,86	
Cód. do Lanç.	1471 4 PNE	153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 1 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO 783 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO	(8.254.854,14)	0,00	720,00	(8.255.574,14)
Cód. do Lanç.	1472 2 PNE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 1 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF 784 EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	(8.255.574,14)	0,00	1.000,00	(8.256.574,14)
Cód. do Lanç.	1473 2 PNE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE 1 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 785 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(8.256.574,14)	0,00	2.000,00	(8.258.574,14)
Cód. do Lanç.	1474 2 PNE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, 1 PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO 786 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	(8.258.574,14)	0,00	1.500,00	(8.260.074,14)
Cód. do Lanç.	1475 2 PNE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, 1 PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO 787 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.	(8.260.074,14)	0,00	1.500,00	(8.261.574,14)
Cód. do Lanç.	1476 2 PNE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE 1 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 788 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	(8.261.574,14)	0,00	2.000,00	(8.263.574,14)
Cód. do Lanç.	1477 2 PNE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 1 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA	(8.263.574,14)	0,00	1.000,00	(8.264.574,14)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.473.131,87	
00020680	6.2.2.9.2.01.04	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		0,00	1.473.131,87	
	Dezembro			0,00	22.852,86	
	09/12/2024	GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.				
Cód. do Lanç.	1478	4 PNE 158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 76.276.	(8.264.574,14)	0,00	146,62	(8.264.720,76)
Cód. do Lanç.	1479	4 PNE 159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 159.	(8.264.720,76)	0,00	1.740,00	(8.266.460,76)
Cód. do Lanç.	1482	2 PNE 160 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 183.	(8.266.460,76)	0,00	4.334,00	(8.270.794,76)
Cód. do Lanç.	1483	2 PNE 192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(8.270.794,76)	0,00	6.912,24	(8.277.707,00)
	13/12/2024			0,00	960,00	
Cód. do Lanç.	1485	6 PNE 173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.	(8.277.707,00)	0,00	360,00	(8.278.067,00)
Cód. do Lanç.	1486	4 PNE 174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	(8.278.067,00)	0,00	310,00	(8.278.377,00)
Cód. do Lanç.	1487	2 PNE 175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(8.278.377,00)	0,00	290,00	(8.278.667,00)
	17/12/2024			0,00	387.253,83	
Cód. do Lanç.	1488	8 PNE 177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS.	(8.278.667,00)	0,00	91.826,13	(8.370.493,13)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00	1.473.131,87	
00020680	6.2.2.9.2.01.04 0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)			0,00	1.473.131,87	
	Dezembro			0,00	387.253,83	
	17/12/2024	RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.				
		0				
		1				
		805				
Cód. do Lanç.	1489 4 PNE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(8.370.493,13)	0,00	2.600,43	(8.373.093,56)
		1				
		806				
Cód. do Lanç.	1490 4 PNE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(8.373.093,56)	0,00	4.236,00	(8.377.329,56)
		1				
		807				
Cód. do Lanç.	1491 8 PNE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(8.377.329,56)	0,00	12.269,60	(8.389.599,16)
		1				
		809				
Cód. do Lanç.	1492 6 PNE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(8.389.599,16)	0,00	24.034,16	(8.413.633,32)
		1				
		870				
Cód. do Lanç.	1493 8 PNE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(8.413.633,32)	0,00	252.287,51	(8.665.920,83)
		1				
		873				
	18/12/2024			0,00	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1494 2 PNE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(8.665.920,83)	0,00	335.982,44	(9.001.903,27)
		1				
		861				
Cód. do Lanç.	1495 2 PNE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.001.903,27)	0,00	3.982,21	(9.005.885,48)
		1				
		862				
	24/12/2024			0,00	714.381,87	
Cód. do Lanç.	1496 12 PNE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM	(9.005.885,48)	0,00	12.269,60	(9.018.155,08)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.473.131,87	
00020680	6.2.2.9.2.01.04	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)				
	Dezembro			0,00	1.473.131,87	
	24/12/2024			0,00	714.381,87	
		VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
		0				
		12				
		801				
Cód. do Lanç.	1497 14 PNE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.018.155,08)	0,00	95.229,68	(9.113.384,76)
		0				
		1				
		811				
Cód. do Lanç.	1498 8 PNE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.113.384,76)	0,00	4.236,00	(9.117.620,76)
		0				
		1				
		812				
Cód. do Lanç.	1499 6 PNE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.117.620,76)	0,00	2.948,08	(9.120.568,84)
		0				
		1				
		813				
Cód. do Lanç.	1500 2 PNE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(9.120.568,84)	0,00	169.788,54	(9.290.357,38)
		0				
		1				
		858				
Cód. do Lanç.	1501 12 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.290.357,38)	0,00	25.028,46	(9.315.385,84)
		0				
		1				
		874				
Cód. do Lanç.	1502 22 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.315.385,84)	0,00	404.881,51	(9.720.267,35)
		0				
		1				
		875				
	26/12/2024			0,00	1.489,30	
Cód. do Lanç.	1503 4 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.720.267,35)	0,00	261,21	(9.720.528,56)
		0				
		14				
		797				
Cód. do Lanç.	1504 2 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(9.720.528,56)	0,00	1.228,09	(9.721.756,65)
		0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
00020680	6.2.2.9.2.01.04	0010044640000003069321 0010044640000003069321 (CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA)		0,00	1.473.131,87	
Dezembro						
	26/12/2024			0,00	1.473.131,87	
		1		0,00	1.489,30	
		863				
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
00020566	6.3.1.1.0.00.00	092723390350000002016 9 272 339035 000000 2016		7.749,68	0,00	
Dezembro						
	30/12/2024			7.749,68	0,00	
Cód. do Lanç.	1505	1 CIRAPNP	27 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	(7.749,68)	7.378,80	0,00
		2016				(370,88)
		5				
		126				
Cód. do Lanç.	1506	1 CIRAPNP	7 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	(370,88)	370,88	0,00
		2017				0,00
		6				
		127				
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
00020832	6.3.1.9.9.00.00	092723390350000002016 9 272 339035 000000 2016		7.749,68	7.749,68	
Dezembro						
	01/12/2024			7.749,68	7.749,68	
Cód. do Lanç.	1520	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.378,80	0,00
Cód. do Lanç.	1520	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.378,80	370,88	0,00
						7.749,68
30/12/2024						
Cód. do Lanç.	1505	1 CIRAPNP	27 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	7.749,68	0,00	7.749,68
		2016			7.378,80	370,88
		5				
		126				
Cód. do Lanç.	1506	1 CIRAPNP	7 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	370,88	0,00	370,88
		2017				0,00
		6				
		127				
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR						
				2.176,31	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00020531	6.3.2.1.1.01.01 092723390080000002020	9 272 339008 000000 2020				
	Dezembro			2.176,31	0,00	
	01/12/2024			1.903,48	0,00	
Cód. do Lanç.	1518 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.176,31)	194,48	0,00	(1.981,83)
Cód. do Lanç.	1518 2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.981,83)	1.620,00	0,00	(361,83)
Cód. do Lanç.	1518 3	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RP PROCESSADOS A PAGAR	(361,83)	89,00	0,00	(272,83)
	30/12/2024			272,83	0,00	
Cód. do Lanç.	1507 1 CIRAPP	54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI N° 4.320/1964.	(272,83)	272,83	0,00	0,00
	2018					
	7					
	128					
	6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS			16.788,00	0,00	
00020678	6.3.2.2.1.01.01 091223390350000002023	9 122 339035 000000 2023		16.788,00	0,00	
	Dezembro			16.788,00	0,00	
	01/12/2024			16.788,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1519 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	(16.788,00)	16.788,00	0,00	0,00
	6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			272,83	272,83	
00020834	6.3.2.9.9.01.01 092723190130000002018	9 272 319013 000000 2018				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		272,83	272,83	
00020834	6.3.2.9.9.01.01 092723190130000002018	9 272 319013 000000 2018				
	Dezembro			272,83	272,83	
	01/12/2024			272,83	0,00	
Cód. do Lanç.	1521 1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	272,83	0,00	272,83
	30/12/2024			0,00	272,83	
Cód. do Lanç.	1507 1	CIRAPP 54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 0 NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	272,83	0,00	272,83	0,00
	2018					
	7					
	128					
	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		818.285,00	0,00	
00020486	7.2.1.1.1.01.01 15010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS			818.285,00	0,00		
00020486	7.2.1.1.1.01.01 15010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		818.285,00	0,00		
	Dezembro			818.285,00	0,00		
	02/12/2024			51.853,76	0,00		
Cód. do Lanç.	1462	2 GRE	742 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	6.530.712,71	45.624,40	0,00	6.576.337,11
Cód. do Lanç.	1463	2 GRE	915 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	6.576.337,11	6.229,36	0,00	6.582.566,47
	09/12/2024			125,12	0,00		
Cód. do Lanç.	1471	2 GRER	698 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 783	6.582.566,47	34,56	0,00	6.582.601,03
Cód. do Lanç.	1478	2 GRER	699 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 790	6.582.601,03	7,04	0,00	6.582.608,07
Cód. do Lanç.	1479	2 GRER	701 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 793	6.582.608,07	83,52	0,00	6.582.691,59
	12/12/2024			315.856,63	0,00		
Cód. do Lanç.	1464	2 GRE	712 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	6.582.691,59	315.856,63	0,00	6.898.548,22
	13/12/2024			75,50	0,00		
Cód. do Lanç.	1485	2 GRER	702 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 794	6.898.548,22	39,60	0,00	6.898.587,82
Cód. do Lanç.	1485	4 GRER	703 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 794	6.898.587,82	20,40	0,00	6.898.608,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		818.285,00	0,00	
00020677	7.2.1.1.1.01.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		818.285,00	0,00	
	Dezembro			818.285,00	0,00	
	13/12/2024			75,50	0,00	
Cód. do Lanç.	1486	2 GRER 704 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 795	6.898.608,22	15,50	0,00	6.898.623,72
	17/12/2024			83.318,90	0,00	
Cód. do Lanç.	1488	3 GROR 393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 177 Liq 1 Parcela 1	6.898.623,72	3.473,48	0,00	6.902.097,20
Cód. do Lanç.	1488	6 GRER 721 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 177 Liq 1 Parcela 1	6.902.097,20	526,23	0,00	6.902.623,43
Cód. do Lanç.	1489	2 GRER 722 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 806	6.902.623,43	150,02	0,00	6.902.773,45
Cód. do Lanç.	1490	2 GRER 723 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 807	6.902.773,45	105,90	0,00	6.902.879,35
Cód. do Lanç.	1491	3 GROR 395 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	6.902.879,35	470,06	0,00	6.903.349,41
Cód. do Lanç.	1491	6 GRER 724 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	6.903.349,41	10,59	0,00	6.903.360,00
Cód. do Lanç.	1492	3 GROR 420 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 180 Liq 1 Parcela 1	6.903.360,00	779,84	0,00	6.904.139,84
Cód. do Lanç.	1493	3 GROR 423 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	6.904.139,84	44.949,32	0,00	6.949.089,16

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		818.285,00	0,00		
00020684	7.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
	Dezembro			818.285,00	0,00		
	17/12/2024			83.318,90	0,00		
Cód. do Lanç.	1493	6 GRER	899 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	6.949.089,16	32.853,46	0,00	6.981.942,62
	24/12/2024				367.048,79	0,00	
Cód. do Lanç.	1465	2 GRE	713 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	6.981.942,62	169.788,54	0,00	7.151.731,16
Cód. do Lanç.	1496	3 GROR	384 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	7.151.731,16	470,06	0,00	7.152.201,22
Cód. do Lanç.	1496	6 GRER	709 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	7.152.201,22	84,72	0,00	7.152.285,94
Cód. do Lanç.	1496	8 GRER	710 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	7.152.285,94	978,53	0,00	7.153.264,47
Cód. do Lanç.	1496	10 GRER	711 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	7.153.264,47	10,59	0,00	7.153.275,06
Cód. do Lanç.	1497	3 GROR	397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.153.275,06	3.550,12	0,00	7.156.825,18
Cód. do Lanç.	1497	6 GRER	733 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.156.825,18	197,68	0,00	7.157.022,86

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		818.285,00	0,00		
00020677	7.2.1.1.1.01.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		818.285,00	0,00		
	Dezembro			818.285,00	0,00		
	24/12/2024			367.048,79	0,00		
Cód. do Lanç.	1497	8 GRER	734 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.157.022,86	4.128,63	0,00	7.161.151,49
Cód. do Lanç.	1497	10 GRER	735 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.161.151,49	4.924,04	0,00	7.166.075,53
Cód. do Lanç.	1497	12 GRER	736 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.166.075,53	526,23	0,00	7.166.601,76
Cód. do Lanç.	1498	2 GRER	737 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 812	7.166.601,76	1.258,55	0,00	7.167.860,31
Cód. do Lanç.	1498	4 GRER	738 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 812	7.167.860,31	105,90	0,00	7.167.966,21
Cód. do Lanç.	1498	6 GRER	739 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 812	7.167.966,21	169,24	0,00	7.168.135,45
Cód. do Lanç.	1499	2 GRER	740 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 813	7.168.135,45	494,19	0,00	7.168.629,64
Cód. do Lanç.	1499	4 GRER	741 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 813	7.168.629,64	211,80	0,00	7.168.841,44
Cód. do Lanç.	1501	3 GROR	424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº	7.168.841,44	779,84	0,00	7.169.621,28

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc>; scan Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		818.285,00	0,00	
00020684	7.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			818.285,00	0,00	
	24/12/2024			367.048,79	0,00	
		191 Liq 1 Parcela 1 18000000				
Cód. do Lanç.	1501 6 GRER	900 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	7.169.621,28	229,44	0,00	7.169.850,72
Cód. do Lanç.	1501 8 GRER	901 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	7.169.850,72	1.960,65	0,00	7.171.811,37
Cód. do Lanç.	1501 10 GRER	902 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	7.171.811,37	5.352,11	0,00	7.177.163,48
Cód. do Lanç.	1502 3 GROR	425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.177.163,48	46.926,41	0,00	7.224.089,89
Cód. do Lanç.	1502 6 GRER	903 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.224.089,89	2.287,81	0,00	7.226.377,70
Cód. do Lanç.	1502 8 GRER	904 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.226.377,70	1.318,19	0,00	7.227.695,89
Cód. do Lanç.	1502 10 GRER	905 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.227.695,89	11.821,74	0,00	7.239.517,63
Cód. do Lanç.	1502 12 GRER	906 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.239.517,63	38.456,32	0,00	7.277.973,95

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		818.285,00	0,00		
00020677	7.2.1.1.1.01.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		818.285,00	0,00		
	Dezembro			367.048,79	0,00		
	24/12/2024						
Cód. do Lanç.	1502	14 GRER	907 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.277.973,95	36.405,85	0,00	7.314.379,80
Cód. do Lanç.	1502	16 GRER	908 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.314.379,80	178,20	0,00	7.314.558,00
Cód. do Lanç.	1502	18 GRER	909 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.314.558,00	33.925,09	0,00	7.348.483,09
Cód. do Lanç.	1502	20 GRER	910 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	7.348.483,09	508,32	0,00	7.348.991,41
	26/12/2024				6,30	0,00	
Cód. do Lanç.	1503	2 GRER	705 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 797	7.348.991,41	6,30	0,00	7.348.997,71
	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		748.569,41	0,00		
00020489	7.2.1.1.2.01.01	18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Assese em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS			748.569,41	0,00	
00020489	7.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		748.569,41	0,00	
	Dezembro			748.569,41	0,00	
	06/12/2024			110.306,54	0,00	
Cód. do Lanç.	1281	3 GRO 346 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000	2.857.600,59	110.306,54	0,00	2.967.907,13
	09/12/2024			932,72	0,00	
Cód. do Lanç.	1282	3 GRO 348 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	2.967.907,13	932,72	0,00	2.968.839,85
	12/12/2024			264.143,37	0,00	
Cód. do Lanç.	1283	3 GRO 358 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	2.968.839,85	264.143,37 56.024,70	0,00	3.024.864,55
Cód. do Lanç.	1284	3 GRO 359 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	3.024.864,55	3.016,89	0,00	3.027.881,44
Cód. do Lanç.	1285	3 GRO 360 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	3.027.881,44	247,10	0,00	3.028.128,54
Cód. do Lanç.	1286	3 GRO 361 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	3.028.128,54	24.023,75	0,00	3.052.152,29
Cód. do Lanç.	1287	3 GRO 362 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	3.052.152,29	1.108,22	0,00	3.053.260,51
Cód. do Lanç.	1288	3 GRO 363 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024. 18000000	3.053.260,51	17.527,10	0,00	3.070.787,61

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		748.569,41	0,00	
00020489	7.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		748.569,41	0,00	
	Dezembro			748.569,41	0,00	
	12/12/2024			264.143,37	0,00	
Cód. do Lanç.	1289 3 GRO	364 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13° SALÁRIO/2024.	3.070.787,61	1.741,50	0,00	3.072.529,11
Cód. do Lanç.	1290 3 GRO	365 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13° SALÁRIO/2024.	3.072.529,11	4.740,84	0,00	3.077.269,95
Cód. do Lanç.	1291 3 GRO	366 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13° SALÁRIO/2024.	3.077.269,95	388,30	0,00	3.077.658,25
Cód. do Lanç.	1292 3 GRO	367 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13° SALÁRIO/2024.	3.077.658,25	88.039,12	0,00	3.165.697,37
Cód. do Lanç.	1293 3 GRO	368 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13° SALÁRIO/2024.	3.165.697,37	37.751,70	0,00	3.203.449,07
Cód. do Lanç.	1294 3 GRO	369 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13° SALÁRIO/2024.	3.203.449,07	27.542,66	0,00	3.230.991,73
Cód. do Lanç.	1295 3 GRO	389 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO PISO DA ENFERMAGEM.	3.230.991,73	1.991,49	0,00	3.232.983,22
	18/12/2024			1.267,29	0,00	
Cód. do Lanç.	1296 3 GRO	347 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem.	3.232.983,22	1.267,29	0,00	3.234.250,51
	19/12/2024			42.930,80	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS			748.569,41	0,00	
00020489	7.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			748.569,41	0,00	
	19/12/2024			42.930,80	0,00	
Cód. do Lanç.	1297 3 GRO	352 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro 18000000 de 2024.	3.234.250,51	7.944,68	0,00	3.242.195,19
Cód. do Lanç.	1298 3 GRO	353 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle interno. Relativo ao 18000000 mês de dezembro de 2024.	3.242.195,19	569,31	0,00	3.242.764,50
Cód. do Lanç.	1299 3 GRO	354 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 18000000 2024.	3.242.764,50	8.122,20	0,00	3.250.886,70
Cód. do Lanç.	1300 3 GRO	355 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário 18000000 de 2024.	3.250.886,70	12.915,44	0,00	3.263.802,14
Cód. do Lanç.	1301 3 GRO	356 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de 18000000 dezembro de 2024.	3.263.802,14	12.484,54	0,00	3.276.286,68
Cód. do Lanç.	1302 3 GRO	357 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle Interno. 18000000 Relativo ao mês de dezembro de 2024.	3.276.286,68	894,63	0,00	3.277.181,31
	23/12/2024			508,32	0,00	
Cód. do Lanç.	1303 3 GRO	349 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	3.277.181,31	310,64	0,00	3.277.491,95
Cód. do Lanç.	1304 3 GRO	350 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	3.277.491,95	197,68	0,00	3.277.689,63
	24/12/2024			327.211,46	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		748.569,41	0,00	
00020489	7.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		748.569,41	0,00	
	Dezembro			748.569,41	0,00	
	24/12/2024			327.211,46	0,00	
Cód. do Lanç.	1305 3 GRO	370 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	3.277.689,63	1.745,39	0,00	3.279.435,02
Cód. do Lanç.	1306 3 GRO	371 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 18000000 DEZEMBRO/2024.	3.279.435,02	4.802,96	0,00	3.284.237,98
Cód. do Lanç.	1307 3 GRO	372 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - DEZEMBRO/2024. 18000000	3.284.237,98	388,30	0,00	3.284.626,28
Cód. do Lanç.	1308 3 GRO	373 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	3.284.626,28	87.519,75	0,00	3.372.146,03
Cód. do Lanç.	1309 3 GRO	374 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 18000000 DEZEMBRO/2024.	3.372.146,03	37.997,66	0,00	3.410.143,69
Cód. do Lanç.	1310 3 GRO	375 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	3.410.143,69	27.485,09	0,00	3.437.628,78
Cód. do Lanç.	1311 3 GRO	376 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	3.437.628,78	1.110,70	0,00	3.438.739,48
Cód. do Lanç.	1312 3 GRO	377 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - DEZEMBRO/2024. 18000000	3.438.739,48	3.056,42	0,00	3.441.795,90
Cód. do Lanç.	1313 3 GRO	378 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% -DEZEMBRO/2024. 18000000	3.441.795,90	247,10	0,00	3.442.043,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS			748.569,41	0,00	
00020489	7.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			748.569,41	0,00	
	24/12/2024			327.211,46	0,00	
Cód. do Lanç.	1314	3 GRO				
		379 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	3.442.043,00	55.694,20	0,00	3.497.737,20
Cód. do Lanç.	1315	3 GRO				
		380 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - DEZEMBRO/2024. 18000000	3.497.737,20	24.180,28	0,00	3.521.917,48
Cód. do Lanç.	1316	3 GRO				
		381 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	3.521.917,48	17.490,46	0,00	3.539.407,94
Cód. do Lanç.	1317	3 GRO				
		382 PARCELAMENTO INSCRITO NO CADPREV SOB ACORDO N.º 00154/2008. VALOR 18000000 CORRESPONDENTE A PARCELA N.º 192.	3.539.407,94	58.716,65	0,00	3.598.124,59
Cód. do Lanç.	1318	3 GRO				
		390 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 18000000 MÊS DE DEZEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM.	3.598.124,59	6.776,50	0,00	3.604.901,09
	31/12/2024			1.268,91	0,00	
Cód. do Lanç.	1319	3 GRO				
		345 VALOR CORRESPONDENTE A RECEITA DE RENDIMENTOS. 18000000	3.604.901,09	1,62	0,00	3.604.902,71
Cód. do Lanç.	1320	3 GRO				
		351 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	3.604.902,71	1.267,29	0,00	3.606.170,00
	8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	02/12/2024			1.460.310,56	814.244,34	
Cód. do Lanç.	1335 2 NE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.803.087,70	720,00	0,00	2.803.807,70
Cód. do Lanç.	1337 2 NE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA 0 PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.803.807,70	1.600,00	0,00	2.805.407,70
Cód. do Lanç.	1339 2 NE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.805.407,70	1.500,00	0,00	2.806.907,70
Cód. do Lanç.	1341 2 NE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.806.907,70	2.000,00	0,00	2.808.907,70
Cód. do Lanç.	1343 2 NE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.808.907,70	1.000,00	0,00	2.809.907,70
Cód. do Lanç.	1345 2 NE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE 0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.809.907,70	150,00	0,00	2.810.057,70
Cód. do Lanç.	1347 2 NE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.810.057,70	1.740,00	0,00	2.811.797,70
Cód. do Lanç.	1349 2 NE	172 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.811.797,70	4.334,00	0,00	2.816.131,70

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	02/12/2024			1.460.310,56	814.244,34	
Cód. do Lanç.	1351 2 NE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM 0 MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	2.816.131,70	360,00	0,00	2.816.491,70
Cód. do Lanç.	1353 2 NE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO 0 AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV.	2.816.491,70	310,00	0,00	2.816.801,70
Cód. do Lanç.	1355 2 NE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE 0 DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	2.816.801,70	290,00	0,00	2.817.091,70
Cód. do Lanç.	1357 2 NE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	2.817.091,70	252.287,51	0,00	3.069.379,21
Cód. do Lanç.	1359 2 NE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	3.069.379,21	91.826,13	0,00	3.161.205,34
Cód. do Lanç.	1361 2 NE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	3.161.205,34	2.600,43	0,00	3.163.805,77
Cód. do Lanç.	1363 2 NE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	3.163.805,77	4.236,00	0,00	3.168.041,77
Cód. do Lanç.	1365 2 NE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	3.168.041,77	27.999,09	0,00	3.196.040,86
Cód. do Lanç.	1367 2 NE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE	3.196.040,86	12.269,60	0,00	3.208.310,46

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	02/12/2024	2024.		1.460.310,56	814.244,34	
Cód. do Lanç.	1369 2 NE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	3.208.310,46	404.881,51	0,00	3.613.191,97
Cód. do Lanç.	1371 2 NE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	3.613.191,97	95.229,68	0,00	3.708.421,65
Cód. do Lanç.	1373 2 NE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	3.708.421,65	4.236,00	0,00	3.712.657,65
Cód. do Lanç.	1375 2 NE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	3.712.657,65	2.948,08	0,00	3.715.605,73
Cód. do Lanç.	1377 2 NE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	3.715.605,73	6.229,36	0,00	3.721.835,09
Cód. do Lanç.	1379 2 NE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	3.721.835,09	335.982,44	0,00	4.057.817,53
Cód. do Lanç.	1381 2 NE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	4.057.817,53	169.788,54	0,00	4.227.606,07
Cód. do Lanç.	1383 2 NE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.227.606,07	3.982,21	0,00	4.231.588,28

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	02/12/2024			1.460.310,56	814.244,34	
Cód. do Lanç.	1385 2 NE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.231.588,28	1.228,09	0,00	4.232.816,37
Cód. do Lanç.	1387 2 NE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.232.816,37	30.581,89	0,00	4.263.398,26
Cód. do Lanç.	1395 2 ANE	1 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	4.263.398,26	0,00	1,00	4.263.397,26
Cód. do Lanç.	1397 2 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	4.263.397,26	0,00	85.863,92	4.177.533,34
Cód. do Lanç.	1399 2 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	4.177.533,34	0,00	450.931,03	3.726.602,31
Cód. do Lanç.	1401 2 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	3.726.602,31	0,00	214.194,30	3.512.408,01
Cód. do Lanç.	1403 2 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO.	3.512.408,01	0,00	10.492,64	3.501.915,37
Cód. do Lanç.	1405 2 ANE	55 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	3.501.915,37	0,00	12,00	3.501.903,37

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	02/12/2024			1.460.310,56	814.244,34	
Cód. do Lanç.	1407	2 ANE 125 ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A FOLHA DE 0 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 1 EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03/2024.	3.501.903,37	0,00	580,00	3.501.323,37
Cód. do Lanç.	1409	2 ANE 126 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A 0 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - 1 CAMUPREV. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04/2024.	3.501.323,37	0,00	315,69	3.501.007,68
Cód. do Lanç.	1462	2 GRE 742 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	3.501.007,68	0,00	45.624,40	3.455.383,28
Cód. do Lanç.	1463	2 GRE 915 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: ICMS 176-5. DESTINADO AS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.455.383,28	0,00	6.229,36	3.449.153,92
	06/12/2024			0,00	110.306,54	
Cód. do Lanç.	1281	3 GRO 346 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000	3.449.153,92	0,00	110.306,54	3.338.847,38
	09/12/2024			6.912,24	932,72	
Cód. do Lanç.	1282	3 GRO 348 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	3.338.847,38	0,00	932,72	3.337.914,66
Cód. do Lanç.	1389	2 NE 192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	3.337.914,66	6.912,24	0,00	3.344.826,90
	12/12/2024			0,00	580.000,00	
Cód. do Lanç.	1283	3 GRO 358 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.344.826,90	0,00	56.024,70	3.288.802,20

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01	18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	12/12/2024			0,00	580.000,00	
Cód. do Lanç.	1284	3 GRO 359 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.288.802,20	0,00	3.016,89	3.285.785,31
Cód. do Lanç.	1285	3 GRO 360 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.285.785,31	0,00	247,10	3.285.538,21
Cód. do Lanç.	1286	3 GRO 361 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.285.538,21	0,00	24.023,75	3.261.514,46
Cód. do Lanç.	1287	3 GRO 362 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.261.514,46	0,00	1.108,22	3.260.406,24
Cód. do Lanç.	1288	3 GRO 363 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.260.406,24	0,00	17.527,10	3.242.879,14
Cód. do Lanç.	1289	3 GRO 364 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.242.879,14	0,00	1.741,50	3.241.137,64
Cód. do Lanç.	1290	3 GRO 365 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.241.137,64	0,00	4.740,84	3.236.396,80
Cód. do Lanç.	1291	3 GRO 366 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.236.396,80	0,00	388,30	3.236.008,50

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f

CAMUPREV - Instituto Previdenciário do Município de Camutanga - CNPJ: 10.948.778/0001-80

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	12/12/2024			0,00	580.000,00	
Cód. do Lanç.	1292	3 GRO	367 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.236.008,50	0,00	88.039,12
Cód. do Lanç.	1293	3 GRO	368 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.147.969,38	0,00	37.751,70
Cód. do Lanç.	1294	3 GRO	369 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - 13º SALÁRIO/2024. 18000000	3.110.217,68	0,00	27.542,66
Cód. do Lanç.	1295	3 GRO	389 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO PISO DA ENFERMAGEM. 18000000	3.082.675,02	0,00	1.991,49
Cód. do Lanç.	1464	2 GRE	712 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	3.080.683,53	0,00	315.856,63
	17/12/2024			0,00	49.672,70	
Cód. do Lanç.	1488	3 GROR	393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 177 Liq 1 Parcela 1	2.764.826,90	0,00	3.473,48
Cód. do Lanç.	1491	3 GROR	395 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	2.761.353,42	0,00	470,06
Cód. do Lanç.	1492	3 GROR	420 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 180 Liq 1 Parcela 1	2.760.883,36	0,00	779,84
Cód. do Lanç.	1493	3 GROR	423 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº	2.760.103,52	0,00	44.949,32

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	17/12/2024	176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0 18000000		0,00	49.672,70	
	18/12/2024			0,00	1.267,29	
Cód. do Lanç.	1296 3 GRO	347 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem. 18000000	2.715.154,20	0,00	1.267,29	2.713.886,91
	19/12/2024			0,00	42.930,80	
Cód. do Lanç.	1297 3 GRO	352 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	2.713.886,91	0,00	7.944,68	2.705.942,23
Cód. do Lanç.	1298 3 GRO	353 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle interno. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	2.705.942,23	0,00	569,31	2.705.372,92
Cód. do Lanç.	1299 3 GRO	354 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 2024. 18000000	2.705.372,92	0,00	8.122,20	2.697.250,72
Cód. do Lanç.	1300 3 GRO	355 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao 13º salário de 2024. 18000000	2.697.250,72	0,00	12.915,44	2.684.335,28
Cód. do Lanç.	1301 3 GRO	356 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	2.684.335,28	0,00	12.484,54	2.671.850,74
Cód. do Lanç.	1302 3 GRO	357 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara de Vereadores. Controle Interno. Relativo ao mês de dezembro de 2024. 18000000	2.671.850,74	0,00	894,63	2.670.956,11

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01	18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	23/12/2024			0,00	508,32	
Cód. do Lanç.	1303	3 GRO 349 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	2.670.956,11	0,00	310,64	2.670.645,47
Cód. do Lanç.	1304	3 GRO 350 VALOR CORRESPONDENTE A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 18000000	2.670.645,47	0,00	197,68	2.670.447,79
	24/12/2024			16.223,95	558.244,79	
Cód. do Lanç.	1305	3 GRO 370 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social - 18000000 DEZEMBRO/2024.	2.670.447,79	0,00	1.745,39	2.668.702,40
Cód. do Lanç.	1306	3 GRO 371 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - 18000000 DEZEMBRO/2024.	2.668.702,40	0,00	4.802,96	2.663.899,44
Cód. do Lanç.	1307	3 GRO 372 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% - DEZEMBRO/2024. 18000000	2.663.899,44	0,00	388,30	2.663.511,14
Cód. do Lanç.	1308	3 GRO 373 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024. 18000000	2.663.511,14	0,00	87.519,75	2.575.991,39
Cód. do Lanç.	1309	3 GRO 374 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - 18000000 DEZEMBRO/2024.	2.575.991,39	0,00	37.997,66	2.537.993,73
Cód. do Lanç.	1310	3 GRO 375 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024. 18000000	2.537.993,73	0,00	27.485,09	2.510.508,64
Cód. do Lanç.	1311	3 GRO 376 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social -	2.510.508,64	0,00	1.110,70	2.509.397,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: |b|8|f|b|3|8|-|2|0|1|5|-|4|7|5|1|-|8|d|9|8|-|9|1|7|a|e|0|b|d|e|1|f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	24/12/2024	DEZEMBRO/2024.		16.223,95	558.244,79	
	18000000					
Cód. do Lanç.	1312 3 GRO	377 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Educação - DEZEMBRO/2024.	2.509.397,94	0,00	3.056,42	2.506.341,52
	18000000					
Cód. do Lanç.	1313 3 GRO	378 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30% -DEZEMBRO/2024.	2.506.341,52	0,00	247,10	2.506.094,42
	18000000					
Cód. do Lanç.	1314 3 GRO	379 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70% - DEZEMBRO/2024.	2.506.094,42	0,00	55.694,20	2.450.400,22
	18000000					
Cód. do Lanç.	1315 3 GRO	380 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde - DEZEMBRO/2024.	2.450.400,22	0,00	24.180,28	2.426.219,94
	18000000					
Cód. do Lanç.	1316 3 GRO	381 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - DEZEMBRO/2024.	2.426.219,94	0,00	17.490,46	2.408.729,48
	18000000					
Cód. do Lanç.	1317 3 GRO	382 PARCELAMENTO INSCRITO NO CADPREV SOB ACORDO N.º 00154/2008. VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA N.º 192.	2.408.729,48	0,00	58.716,65	2.350.012,83
	18000000					
Cód. do Lanç.	1318 3 GRO	390 CONTRIBUIÇÃO DA PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM.	2.350.012,83	0,00	6.776,50	2.343.236,33
	18000000					
Cód. do Lanç.	1391 2 NE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE	2.343.236,33	5.214,22	0,00	2.348.450,55
	0					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	24/12/2024	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024		16.223,95	558.244,79	
Cód. do Lanç.	1393 2 NE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	2.348.450,55	11.009,73	0,00	2.359.460,28
Cód. do Lanç.	1411 2 ANE	180 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	2.359.460,28	0,00	3.964,93	2.355.495,35
Cód. do Lanç.	1413 2 ANE	191 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	2.355.495,35	0,00	5.553,43	2.349.941,92
Cód. do Lanç.	1465 2 GRE	713 VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA, CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM: FPM 3.377-4.	2.349.941,92	0,00	169.788,54	2.180.153,38
Cód. do Lanç.	1496 3 GROR	384 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	2.180.153,38	0,00	470,06	2.179.683,32
Cód. do Lanç.	1497 3 GROR	397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	2.179.683,32	0,00	3.550,12	2.176.133,20
Cód. do Lanç.	1501 3 GROR	424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 191 Liq 1 Parcela 1	2.176.133,20	0,00	779,84	2.175.353,36
Cód. do Lanç.	1502 3 GROR	425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	2.175.353,36	0,00	46.926,41	2.128.426,95

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	24/12/2024			16.223,95	558.244,79	
	30/12/2024			0,00	7.749,68	
Cód. do Lanç.	1505 2 CIRAPNP	27 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	2.128.426,95	0,00	7.378,80	2.121.048,15
		2016				
		5				
		126				
Cód. do Lanç.	1506 2 CIRAPNP	7 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	2.121.048,15	0,00	370,88	2.120.677,27
		2017				
		6				
		127				
	31/12/2024			0,00	61.192,46	
Cód. do Lanç.	1319 3 GRO	345 VALOR CORRESPONDENTE A RECEITA DE RENDIMENTOS.	2.120.677,27	0,00	1,62	2.120.675,65
		18000000				
Cód. do Lanç.	1320 3 GRO	351 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal de Saúde. Piso da enfermagem.	2.120.675,65	0,00	1.267,29	2.119.408,36
		18000000				
Cód. do Lanç.	1415 2 ANE	6 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	2.119.408,36	0,00	52.764,80	2.066.643,56
		1				
Cód. do Lanç.	1417 2 ANE	10 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	2.066.643,56	0,00	457,69	2.066.185,87
		1				
Cód. do Lanç.	1419 2 ANE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	2.066.185,87	0,00	217,06	2.065.968,81
		0				
		2				
Cód. do Lanç.	1421 2 ANE	11 ANULAÇÃO DO SALDO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	2.065.968,81	0,00	2.150,00	2.063.818,81

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.483.446,75	2.227.049,64	
00020490	8.2.1.1.1.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.483.446,75	2.227.049,64	
	31/12/2024			0,00	61.192,46	
		RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.				
		1				
Cód. do Lanç.	1423 2 ANE	172 Anulação de Saldo de Empenho a Pagar do Exercício em Lote com situação: Não Liquidado (0 Liquidado).	2.063.818,81	0,00	4.334,00	2.059.484,81
		1				
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1335 2 NE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(828.079,25)	0,00	720,00	(828.799,25)
Cód. do Lanç.	1337 2 NE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA 0 PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS Nº 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(828.799,25)	0,00	1.600,00	(830.399,25)
Cód. do Lanç.	1339 2 NE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(830.399,25)	0,00	1.500,00	(831.899,25)
Cód. do Lanç.	1341 2 NE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(831.899,25)	0,00	2.000,00	(833.899,25)
Cód. do Lanç.	1343 2 NE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(833.899,25)	0,00	1.000,00	(834.899,25)
Cód. do Lanç.	1345 2 NE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE 0 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(834.899,25)	0,00	150,00	(835.049,25)
Cód. do Lanç.	1347 2 NE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(835.049,25)	0,00	1.740,00	(836.789,25)
Cód. do Lanç.	1349 2 NE	172 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(836.789,25)	0,00	4.334,00	(841.123,25)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181b38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1351 2 NE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(841.123,25)	0,00	360,00	(841.483,25)
Cód. do Lanç.	1353 2 NE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV.	(841.483,25)	0,00	310,00	(841.793,25)
Cód. do Lanç.	1355 2 NE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(841.793,25)	0,00	290,00	(842.083,25)
Cód. do Lanç.	1357 2 NE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(842.083,25)	0,00	252.287,51	(1.094.370,76)
Cód. do Lanç.	1359 2 NE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.094.370,76)	0,00	91.826,13	(1.186.196,89)
Cód. do Lanç.	1361 2 NE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.186.196,89)	0,00	2.600,43	(1.188.797,32)
Cód. do Lanç.	1363 2 NE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.188.797,32)	0,00	4.236,00	(1.193.033,32)
Cód. do Lanç.	1365 2 NE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.193.033,32)	0,00	27.999,09	(1.221.032,41)
Cód. do Lanç.	1367 2 NE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE	(1.221.032,41)	0,00	12.269,60	(1.233.302,01)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROÇAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	02/12/2024	2024.		777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1369 2 NE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.233.302,01)	0,00	404.881,51	(1.638.183,52)
Cód. do Lanç.	1371 2 NE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.638.183,52)	0,00	95.229,68	(1.733.413,20)
Cód. do Lanç.	1373 2 NE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.733.413,20)	0,00	4.236,00	(1.737.649,20)
Cód. do Lanç.	1375 2 NE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.737.649,20)	0,00	2.948,08	(1.740.597,28)
Cód. do Lanç.	1377 2 NE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(1.740.597,28)	0,00	6.229,36	(1.746.826,64)
Cód. do Lanç.	1379 2 NE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(1.746.826,64)	0,00	335.982,44	(2.082.809,08)
Cód. do Lanç.	1381 2 NE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(2.082.809,08)	0,00	169.788,54	(2.252.597,62)
Cód. do Lanç.	1383 2 NE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(2.252.597,62)	0,00	3.982,21	(2.256.579,83)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1385 2 NE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(2.256.579,83)	0,00	1.228,09	(2.257.807,92)
Cód. do Lanç.	1387 2 NE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(2.257.807,92)	0,00	30.581,89	(2.288.389,81)
Cód. do Lanç.	1395 2 ANE	1 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(2.288.389,81)	1,00	0,00	(2.288.388,81)
Cód. do Lanç.	1397 2 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(2.288.388,81)	85.863,92	0,00	(2.202.524,89)
Cód. do Lanç.	1399 2 ANE	1 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(2.202.524,89)	450.931,03	0,00	(1.751.593,86)
Cód. do Lanç.	1401 2 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL.	(1.751.593,86)	214.194,30	0,00	(1.537.399,56)
Cód. do Lanç.	1403 2 ANE	5 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO.	(1.537.399,56)	10.492,64	0,00	(1.526.906,92)
Cód. do Lanç.	1405 2 ANE	55 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(1.526.906,92)	12,00	0,00	(1.526.894,92)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f838-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
Cód. do Lanç.	1407 2 ANE	125 ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE CORRESPONDENTE A FOLHA DE 0 PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 1 EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03/2024.	(1.526.894,92)	580,00	0,00	(1.526.314,92)
Cód. do Lanç.	1409 2 ANE	126 ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO VALOR CORRESPONDENTE A 0 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - 1 CAMUPREV. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04/2024.	(1.526.314,92)	315,69	0,00	(1.525.999,23)
Cód. do Lanç.	1424 5 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO 0 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES 1 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.	(1.525.999,23)	1.500,00	0,00	(1.524.499,23)
Cód. do Lanç.	1425 5 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE 0 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	(1.524.499,23)	2.000,00	0,00	(1.522.499,23)
Cód. do Lanç.	1426 5 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 0 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA 1 GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.	(1.522.499,23)	1.000,00	0,00	(1.521.499,23)
Cód. do Lanç.	1427 5 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE 0 PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO 0 A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES 1 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	(1.521.499,23)	1.500,00	0,00	(1.519.999,23)
Cód. do Lanç.	1428 5 LQE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE 0 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(1.519.999,23)	2.000,00	0,00	(1.517.999,23)
Cód. do Lanç.	1429 5 LQE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 0 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF	(1.517.999,23)	1.000,00	0,00	(1.516.999,23)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18f38-2015-4751-8d938-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	02/12/2024			777.619,94	1.460.310,56	
		EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.				
Cód. do Lanç.	1430 5 LQE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(1.516.999,23)	6.229,36	0,00	(1.510.769,87)
	06/12/2024			1.740,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1431 5 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(1.510.769,87)	1.740,00	0,00	(1.509.029,87)
	09/12/2024			6.912,24	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1389 2 NE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(1.509.029,87)	0,00	6.912,24	(1.515.942,11)
				6.912,24	0,00	
Cód. do Lanç.	1432 5 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(1.515.942,11)	6.912,24	0,00	(1.509.029,87)
	10/12/2024			720,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1433 5 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705, ANEXO.	(1.509.029,87)	720,00	0,00	(1.508.309,87)
	11/12/2024			290,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1434 5 LQE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(1.508.309,87)	290,00	0,00	(1.508.019,87)
	12/12/2024			670,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1435 5 LQE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS	(1.508.019,87)	360,00	0,00	(1.507.659,87)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	12/12/2024			670,00	0,00	
		FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 697.				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1436 5 LQE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696.	(1.507.659,87)	310,00	0,00	(1.507.349,87)
		0				
		1				
	16/12/2024			1.600,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1437 5 LQE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS N° 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 4359, ANEXO.	(1.507.349,87)	1.600,00	0,00	(1.505.749,87)
		0				
		1				
	17/12/2024			387.253,83	0,00	
Cód. do Lanç.	1438 5 LQE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(1.505.749,87)	252.287,51	0,00	(1.253.462,36)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1439 5 LQE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(1.253.462,36)	91.826,13	0,00	(1.161.636,23)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1440 5 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(1.161.636,23)	2.600,43	0,00	(1.159.035,80)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1441 5 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(1.159.035,80)	4.236,00	0,00	(1.154.799,80)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1442 5 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(1.154.799,80)	24.034,16	0,00	(1.130.765,64)
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	17/12/2024			387.253,83	0,00	
Cód. do Lanç.	1443 5 LQE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(1.130.765,64)	12.269,60	0,00	(1.118.496,04)
		0				
		1				
	18/12/2024			339.964,65	0,00	
Cód. do Lanç.	1444 5 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(1.118.496,04)	335.982,44	0,00	(782.513,60)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1445 5 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(782.513,60)	3.982,21	0,00	(778.531,39)
		0				
		1				
	20/12/2024			150,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1446 5 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.	(778.531,39)	150,00	0,00	(778.381,39)
		0				
		1				
	24/12/2024			740.124,18	16.223,95	
Cód. do Lanç.	1391 2 NE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(778.381,39)	0,00	5.214,22	(783.595,61)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1393 2 NE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(783.595,61)	0,00	11.009,73	(794.605,34)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1411 2 ANE	180 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(794.605,34)	3.964,93	0,00	(790.640,41)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1413 2 ANE	191 VALOR CORRERSPONDENTE A ANULAÇÃO DO SALDO.	(790.640,41)	5.553,43	0,00	(785.086,98)
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: https://eetec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d998-917ae00bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	24/12/2024			740.124,18	16.223,95	
Cód. do Lanç.	1447	5 LQE 6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(785.086,98)	12.269,60	0,00	(772.817,38)
		12				
Cód. do Lanç.	1448	5 LQE 182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(772.817,38)	404.881,51	0,00	(367.935,87)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1449	5 LQE 183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(367.935,87)	95.229,68	0,00	(272.706,19)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1450	5 LQE 184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(272.706,19)	4.236,00	0,00	(268.470,19)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1451	5 LQE 185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(268.470,19)	2.948,08	0,00	(265.522,11)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1452	5 LQE 188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(265.522,11)	169.788,54	0,00	(95.733,57)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1453	5 LQE 191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(95.733,57)	25.028,46	0,00	(70.705,11)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1454	5 LQE 193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	(70.705,11)	5.214,22	0,00	(65.490,89)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1455	5 LQE 194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS	(65.490,89)	11.009,73	0,00	(54.481,16)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	24/12/2024	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.		740.124,18	16.223,95	
	26/12/2024			1.489,30	0,00	
Cód. do Lanç.	1456 5 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(54.481,16)	261,21	0,00	(54.219,95)
Cód. do Lanç.	1457 5 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(54.219,95)	1.228,09	0,00	(52.991,86)
	30/12/2024			12.249,68	762,72	
Cód. do Lanç.	1458 5 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.	(52.991,86)	1.500,00	0,00	(51.491,86)
Cód. do Lanç.	1459 5 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	(51.491,86)	2.000,00	0,00	(49.491,86)
Cód. do Lanç.	1460 5 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO.	(49.491,86)	1.000,00	0,00	(48.491,86)
Cód. do Lanç.	1461 5 ALQE	10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	(48.491,86)	0,00	217,06	(48.708,92)
Cód. do Lanç.	1505 2 CIRAPNP	27 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	(48.708,92)	7.378,80	0,00	(41.330,12)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d998-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.330.707,37	1.484.209,47	
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	30/12/2024			12.249,68	762,72	
Cód. do Lanç.	1506	2 CIRAPNP				
		2016				
		5				
		126				
		7 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	(41.330,12)	370,88	0,00	(40.959,24)
		2017				
		6				
		127				
Cód. do Lanç.	1507	2 CIRAPP				
		54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	(40.959,24)	0,00	272,83	(41.232,07)
		2018				
		7				
		128				
Cód. do Lanç.	1507	4 CIRAPP				
		54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964.	(41.232,07)	0,00	272,83	(41.504,90)
		2018				
		7				
		128				
	31/12/2024			59.923,55	0,00	
Cód. do Lanç.	1415	2 ANE		52.764,80	0,00	11.259,90
		6 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	(41.504,90)			
		1				
Cód. do Lanç.	1417	2 ANE				
		10 ANULAÇÃO DO SALDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	11.259,90	457,69	0,00	11.717,59
		1				
Cód. do Lanç.	1419	2 ANE				
		10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO.	11.717,59	217,06	0,00	11.934,65
		0				
		2				
Cód. do Lanç.	1421	2 ANE				
		11 ANULAÇÃO DO SALDO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	11.934,65	2.150,00	0,00	14.084,65
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1423	2 ANE				
		172 Anulação de Saldo de Empenho a Pagar do Exercício em Lote com situação: Não Liquidado (Liquidado).	14.084,65	4.334,00	0,00	18.418,65
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00020534	8.2.1.1.2.01.01 18000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.330.707,37	1.484.209,47	
	Dezembro			2.330.707,37	1.484.209,47	
	31/12/2024			59.923,55	0,00	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.473.894,59	1.491.125,20	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.473.894,59	1.491.125,20	
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	02/12/2024			6.229,36	15.229,36	
Cód. do Lanç.	1424 5 LQE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES	(10.933,99)	0,00	1.500,00	(12.433,99)
		1 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.				
Cód. do Lanç.	1425 5 LQE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	(12.433,99)	0,00	2.000,00	(14.433,99)
		1				
Cód. do Lanç.	1426 5 LQE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.	(14.433,99)	0,00	1.000,00	(15.433,99)
		1				
Cód. do Lanç.	1427 5 LQE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES	(15.433,99)	0,00	1.500,00	(16.933,99)
		1 MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.				
Cód. do Lanç.	1428 5 LQE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(16.933,99)	0,00	2.000,00	(18.933,99)
		1				
Cód. do Lanç.	1429 5 LQE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OSEM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	(18.933,99)	0,00	1.000,00	(19.933,99)
		1				
Cód. do Lanç.	1430 5 LQE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(19.933,99)	0,00	6.229,36	(26.163,35)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1467 4 PNE	186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024.	(26.163,35)	6.229,36	0,00	(19.933,99)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
	00020535 8.2.1.1.3.01.01	18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	02/12/2024			6.229,36	15.229,36	
		0				
		1				
		887				
	06/12/2024			0,00	1.740,00	
Cód. do Lanç.	1431	5 LQE	171 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16593, ANEXO.	(19.933,99)	0,00	1.740,00
						(21.673,99)
	09/12/2024			22.852,86	6.912,24	
Cód. do Lanç.	1432	5 LQE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(21.673,99)	0,00	6.912,24
						(28.586,23)
Cód. do Lanç.	1471	6 PNE	153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO	(28.586,23)	720,00	0,00
						(27.866,23)
Cód. do Lanç.	1472	4 PNE	157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	(27.866,23)	1.000,00	0,00
						(26.866,23)
Cód. do Lanç.	1473	4 PNE	156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(26.866,23)	2.000,00	0,00
						(24.866,23)
Cód. do Lanç.	1474	4 PNE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	(24.866,23)	1.500,00	0,00
						(23.366,23)
Cód. do Lanç.	1475	4 PNE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES	(23.366,23)	1.500,00	0,00
						(21.866,23)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	09/12/2024	MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 567.		22.852,86	6.912,24	
		787				
Cód. do Lanç.	1476 4 PNE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 656.	(21.866,23)	2.000,00	0,00	(19.866,23)
		788				
Cód. do Lanç.	1477 4 PNE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 655.	(19.866,23)	1.000,00	0,00	(18.866,23)
		789				
Cód. do Lanç.	1478 6 PNE	158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 76.276.	(18.866,23)	146,62	0,00	(18.719,61)
		790				
Cód. do Lanç.	1479 6 PNE	159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 159.	(18.719,61)	1.740,00	0,00	(16.979,61)
		793				
Cód. do Lanç.	1482 4 PNE	160 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 183.	(16.979,61)	4.334,00	0,00	(12.645,61)
		857				
Cód. do Lanç.	1483 4 PNE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N° 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(12.645,61)	6.912,24	0,00	(5.733,37)
		876				
	10/12/2024			0,00	720,00	
Cód. do Lanç.	1433 5 LQE	165 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 2705, ANEXO.	(5.733,37)	0,00	720,00	(6.453,37)
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16181638-2015-4751-8498-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	10/12/2024			0,00	720,00	
	11/12/2024			0,00	290,00	
Cód. do Lanç.	1434 5 LQE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(6.453,37)	0,00	290,00	(6.743,37)
	12/12/2024			0,00	670,00	
Cód. do Lanç.	1435 5 LQE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 697.	(6.743,37)	0,00	360,00	(7.103,37)
Cód. do Lanç.	1436 5 LQE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696.	(7.103,37)	0,00	310,00	(7.413,37)
	13/12/2024			960,00	0,00	
Cód. do Lanç.	1485 8 PNE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 697.	(7.413,37)	360,00	0,00	(7.053,37)
Cód. do Lanç.	1486 6 PNE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 696.	(7.053,37)	310,00	0,00	(6.743,37)
Cód. do Lanç.	1487 4 PNE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(6.743,37)	290,00	0,00	(6.453,37)
	16/12/2024			0,00	1.600,00	
Cód. do Lanç.	1437 5 LQE	166 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO ATENDER OS DISPOSITIVOS DAS PORTARIAS MPS N° 402/08 E 403/08. VALOR MENSAL R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 4359, ANEXO.	(6.453,37)	0,00	1.600,00	(8.053,37)
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
Cód. do Lanç.	1438 5 LQE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2024.	(8.053,37)	0,00	252.287,51	(260.340,88)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
		0				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1439 5 LQE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(260.340,88)	0,00	91.826,13	(352.167,01)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1440 5 LQE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(352.167,01)	0,00	2.600,43	(354.767,44)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1441 5 LQE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(354.767,44)	0,00	4.236,00	(359.003,44)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1442 5 LQE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(359.003,44)	0,00	24.034,16	(383.037,60)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1443 5 LQE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(383.037,60)	0,00	12.269,60	(395.307,20)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1488 10 PNE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(395.307,20)	91.826,13	0,00	(303.481,07)
		1				
		805				
Cód. do Lanç.	1489 6 PNE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(303.481,07)	2.600,43	0,00	(300.880,64)
		1				
		806				
Cód. do Lanç.	1490 6 PNE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(300.880,64)	4.236,00	0,00	(296.644,64)
		0				
		1				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
	00020535 8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	17/12/2024			387.253,83	387.253,83	
		807				
Cód. do Lanç.	1491 10 PNE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(296.644,64)	12.269,60	0,00	(284.375,04)
		809				
Cód. do Lanç.	1492 8 PNE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(284.375,04)	24.034,16	0,00	(260.340,88)
		870				
Cód. do Lanç.	1493 10 PNE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(260.340,88)	252.287,51	0,00	(8.053,37)
		873				
	18/12/2024			339.964,65	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1444 5 LQE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(8.053,37)	0,00	335.982,44	(344.035,81)
		1				
Cód. do Lanç.	1445 5 LQE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(344.035,81)	0,00	3.982,21	(348.018,02)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1494 4 PNE	187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(348.018,02)	335.982,44	0,00	(12.035,58)
		861				
Cód. do Lanç.	1495 4 PNE	189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(12.035,58)	3.982,21	0,00	(8.053,37)
		1				
		862				
	20/12/2024			0,00	150,00	
Cód. do Lanç.	1446 5 LQE	170 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE.	(8.053,37)	0,00	150,00	(8.203,37)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 16181838-2015-4751-8d98-917ae00bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	20/12/2024	RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77419, ANEXO.		0,00	150,00	
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
Cód. do Lanç.	1447 5 LQE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(8.203,37)	0,00	12.269,60	(20.472,97)
Cód. do Lanç.	1448 5 LQE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(20.472,97)	0,00	404.881,51	(425.354,48)
Cód. do Lanç.	1449 5 LQE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(425.354,48)	0,00	95.229,68	(520.584,16)
Cód. do Lanç.	1450 5 LQE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(520.584,16)	0,00	4.236,00	(524.820,16)
Cód. do Lanç.	1451 5 LQE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(524.820,16)	0,00	2.948,08	(527.768,24)
Cód. do Lanç.	1452 5 LQE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(527.768,24)	0,00	169.788,54	(697.556,78)
Cód. do Lanç.	1453 5 LQE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(697.556,78)	0,00	25.028,46	(722.585,24)
Cód. do Lanç.	1454 5 LQE	193 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA UNIDADE	(722.585,24)	0,00	5.214,22	(727.799,46)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>;seam Código do documento: 1b181b38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
		ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024				
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1455 5 LQE	194 <RGPS> VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMUPREV, VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	(727.799,46)	0,00	11.009,73	(738.809,19)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1496 14 PNE	6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(738.809,19)	12.269,60	0,00	(726.539,59)
		12				
		801				
Cód. do Lanç.	1497 16 PNE	183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(726.539,59)	95.229,68	0,00	(631.309,91)
		1				
		811				
Cód. do Lanç.	1498 10 PNE	184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(631.309,91)	4.236,00	0,00	(627.073,91)
		1				
		812				
Cód. do Lanç.	1499 8 PNE	185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(627.073,91)	2.948,08	0,00	(624.125,83)
		1				
		813				
Cód. do Lanç.	1500 4 PNE	188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(624.125,83)	169.788,54	0,00	(454.337,29)
		1				
		858				
Cód. do Lanç.	1501 14 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(454.337,29)	25.028,46	0,00	(429.308,83)
		1				
		874				
Cód. do Lanç.	1502 24 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(429.308,83)	404.881,51	0,00	(24.427,32)
		0				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROÇAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	24/12/2024			714.381,87	730.605,82	
		1				
		875				
	26/12/2024			1.489,30	1.489,30	
Cód. do Lanç.	1456	5 LQE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(24.427,32)	0,00	261,21
						(24.688,53)
		13				
Cód. do Lanç.	1457	5 LQE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(24.688,53)	0,00	1.228,09
						(25.916,62)
		0				
		1				
Cód. do Lanç.	1503	6 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(25.916,62)	261,21	0,00
						(25.655,41)
		14				
		797				
Cód. do Lanç.	1504	4 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(25.655,41)	1.228,09	0,00
						(24.427,32)
		1				
		863				
	30/12/2024			762,72	4.500,00	
Cód. do Lanç.	1458	5 LQE	167 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, ANEXO.	(24.427,32)	0,00	1.500,00
						(25.927,32)
Cód. do Lanç.	1459	5 LQE	168 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 705, ANEXO.	(25.927,32)	0,00	2.000,00
						(27.927,32)
		1				
Cód. do Lanç.	1460	5 LQE	169 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE	(27.927,32)	0,00	1.000,00
						(28.927,32)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.473.894,59	1.491.125,20	
00020535	8.2.1.1.3.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			1.473.894,59	1.491.125,20	
	30/12/2024			762,72	4.500,00	
Cód. do Lanç.	1461 5 ALQE	2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 706, ANEXO. 10 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE SALDO. 0 0 7 1	(28.927,32)	217,06	0,00	(28.710,26)
Cód. do Lanç.	1507 2 CIRAPP	54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964. 2018 7 128	(28.710,26)	272,83	0,00	(28.437,43)
Cód. do Lanç.	1507 4 CIRAPP	54 VALOR CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS A MAIS DE CINCO ANOS. CONFORME O ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964. 2018 7 128	(28.437,43)	272,83	0,00	(28.164,60)
	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.399,13	179.386,94	
00020498	8.2.1.1.3.02.01 18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.399,13	179.386,94	
00020498	8.2.1.1.3.02.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	Dezembro			101.399,13	179.386,94	
	09/12/2024			0,00	125,12	
Cód. do Lanç.	1471	2 GRER 698 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 783	(2.453.831,45)	0,00	34,56	(2.453.866,01)
Cód. do Lanç.	1478	2 GRER 699 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 790	(2.453.866,01)	0,00	7,04	(2.453.873,05)
Cód. do Lanç.	1479	2 GRER 701 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 793	(2.453.873,05)	0,00	83,52	(2.453.956,57)
	13/12/2024			0,00	60,00	
Cód. do Lanç.	1485	2 GRER 702 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 794	(2.453.956,57)	0,00	39,60	(2.453.996,17)
Cód. do Lanç.	1485	4 GRER 703 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 794	(2.453.996,17)	0,00	20,40	(2.454.016,57)
Cód. do Lanç.	1486	2 GRER 704 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 795	(2.454.016,57)	0,00	15,50	(2.454.032,07)
	17/12/2024			49.672,70	33.646,20	
Cód. do Lanç.	1488	4 GROR 393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 177 Liq 1 Parcela 1	(2.454.032,07)	3.473,48	0,00	(2.450.558,59)
Cód. do Lanç.	1488	6 GRER 721 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 177 Liq 1 Parcela 1	(2.450.558,59)	0,00	526,23	(2.451.084,82)
Cód. do Lanç.	1489	2 GRER 722 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 806	(2.451.084,82)	0,00	150,02	(2.451.234,84)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.399,13	179.386,94			
00020498	8.2.1.1.3.02.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		101.399,13	179.386,94			
	Dezembro			49.672,70	33.646,20			
	17/12/2024							
Cód. do Lanç.	1490	2 GRER 723	ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 807	(2.451.234,84)	0,00	105,90	(2.451.340,74)	
Cód. do Lanç.	1491	4 GROR	395	Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.451.340,74)	470,06	0,00	(2.450.870,68)
Cód. do Lanç.	1491	6 GRER	724	Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.450.870,68)	0,00	10,59	(2.450.881,27)
Cód. do Lanç.	1492	4 GROR	420	Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 180 Liq 1 Parcela 1	(2.450.881,27)	779,84	0,00	(2.450.101,43)
Cód. do Lanç.	1493	4 GROR	423	Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.450.101,43)	44.949,32	0,00	(2.405.152,11)
Cód. do Lanç.	1493	6 GRER	899	Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.405.152,11)	0,00	32.853,46	(2.438.005,57)
	24/12/2024				51.726,43	145.533,82		
Cód. do Lanç.	1496	4 GROR	384	Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	(2.438.005,57)	470,06	0,00	(2.437.535,51)
Cód. do Lanç.	1496	6 GRER	709	Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	(2.437.535,51)	0,00	84,72	(2.437.620,23)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.399,13	179.386,94		
00020498	8.2.1.1.3.02.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Dezembro			101.399,13	179.386,94		
	24/12/2024			51.726,43	145.533,82		
Cód. do Lanç.	1496	8 GRER	710 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	(2.437.620,23)	0,00	978,53	(2.438.598,76)
Cód. do Lanç.	1496	10 GRER	711 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 6 Liq 12 Parcela 12	(2.438.598,76)	0,00	10,59	(2.438.609,35)
Cód. do Lanç.	1497	4 GROR	397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.438.609,35)	3.550,12	0,00	(2.435.059,23)
Cód. do Lanç.	1497	6 GRER	733 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.435.059,23)	0,00	197,68	(2.435.256,91)
Cód. do Lanç.	1497	8 GRER	734 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.435.256,91)	0,00	4.128,63	(2.439.385,54)
Cód. do Lanç.	1497	10 GRER	735 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.439.385,54)	0,00	4.924,04	(2.444.309,58)
Cód. do Lanç.	1497	12 GRER	736 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.444.309,58)	0,00	526,23	(2.444.835,81)
Cód. do Lanç.	1498	2 GRER	737 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 812	(2.444.835,81)	0,00	1.258,55	(2.446.094,36)
Cód. do Lanç.	1498	4 GRER	738 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 812	(2.446.094,36)	0,00	105,90	(2.446.200,26)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.399,13	179.386,94	
00020498	8.2.1.1.3.02.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	Dezembro			101.399,13	179.386,94	
	24/12/2024			51.726,43	145.533,82	
Cód. do Lanç.	1498	6 GRER 739 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 812	(2.446.200,26)	0,00	169,24	(2.446.369,50)
Cód. do Lanç.	1499	2 GRER 740 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 813	(2.446.369,50)	0,00	494,19	(2.446.863,69)
Cód. do Lanç.	1499	4 GRER 741 ÓRDEM DE PAGAMENTO Nº 813	(2.446.863,69)	0,00	211,80	(2.447.075,49)
Cód. do Lanç.	1501	4 GROR 424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 191 Liq 1 Parcela 1	(2.447.075,49)	779,84	0,00	(2.446.295,65)
Cód. do Lanç.	1501	6 GRER 900 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	(2.446.295,65)	0,00	229,44	(2.446.525,09)
Cód. do Lanç.	1501	8 GRER 901 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	(2.446.525,09)	0,00	1.960,65	(2.448.485,74)
Cód. do Lanç.	1501	10 GRER 902 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 191 Liq 1 Parcela 1	(2.448.485,74)	0,00	5.352,11	(2.453.837,85)
Cód. do Lanç.	1502	4 GROR 425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.453.837,85)	46.926,41	0,00	(2.406.911,44)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0cbe1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.399,13	179.386,94	
00020685	8.2.1.1.3.02.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			101.399,13	179.386,94	
	24/12/2024			51.726,43	145.533,82	
Cód. do Lanç.	1502 6 GRER	903 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.406.911,44)	0,00	2.287,81	(2.409.199,25)
Cód. do Lanç.	1502 8 GRER	904 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.409.199,25)	0,00	1.318,19	(2.410.517,44)
Cód. do Lanç.	1502 10 GRER	905 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.410.517,44)	0,00	11.821,74	(2.422.339,18)
Cód. do Lanç.	1502 12 GRER	906 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.422.339,18)	0,00	38.456,32	(2.460.795,50)
Cód. do Lanç.	1502 14 GRER	907 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.460.795,50)	0,00	36.405,85	(2.497.201,35)
Cód. do Lanç.	1502 16 GRER	908 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.497.201,35)	0,00	178,20	(2.497.379,55)
Cód. do Lanç.	1502 18 GRER	909 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.497.379,55)	0,00	33.925,09	(2.531.304,64)
Cód. do Lanç.	1502 20 GRER	910 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(2.531.304,64)	0,00	508,32	(2.531.812,96)
	26/12/2024			0,00	6,30	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam> Código do documento: 1b181b38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.399,13	179.386,94	
00020498	8.2.1.1.3.02.01 18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		101.399,13	179.386,94	
	Dezembro			0,00	6,30	
	26/12/2024			0,00	6,30	
Cód. do Lanç.	1503 2 GRER	705 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 797	(2.531.812,96)	0,00	6,30	(2.531.819,26)
	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		107.003,13	0,00	
00020521	8.2.1.1.3.03.01 18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		107.003,13	0,00	
00020521	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	Dezembro			107.003,13	0,00	
	02/12/2024			45.624,40	0,00	
Cód. do Lanç.	1466	2 GDE	1.087.757,38	45.624,40	0,00	1.133.381,78
		97 ALOR CORRESPONDENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES DO CAMUPREV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.				
	09/12/2024			60.870,41	0,00	
Cód. do Lanç.	1468	2 GDE	1.133.381,78	178,20	0,00	1.133.559,98
		94 VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DESCONTADA EM FOLHA DE 779 PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1469	2 GDE	1.133.559,98	1.318,19	0,00	1.134.878,17
		95 VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O 780 SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1470	2 GDE	1.134.878,17	2.799,65	0,00	1.137.677,82
		96 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O SINDICATO DE SERVIDORES 781 DO MUNICIPIO DE CAMUTANGA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1480	2 GDE	1.137.677,82	11.471,90	0,00	1.149.149,72
		92 VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO 814 DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.				
Cód. do Lanç.	1481	2 GDE	1.149.149,72	45.102,47	0,00	1.194.252,19
		91 VALOR CLORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO 815 DO BRADESCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.				
	13/12/2024			508,32	0,00	
Cód. do Lanç.	1484	2 GDE	1.194.252,19	508,32	0,00	1.194.760,51
		93 DESCONTO REPASSADO DEVIDO A ORDEM JUDICIAL. CAMUPREV INSTITUTO 777 DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.				
	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.681.534,13	
00020676	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.681.534,13	
	00020676	8.2.1.1.4.01.01				
		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	Dezembro			0,00	1.681.534,13	
	02/12/2024			0,00	51.853,76	
Cód. do Lanç.	1466	2 GDE		0,00	45.624,40	(9.999.680,55)
		97 ALOR CORRESPONDENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 886 DESCONTADO DOS SERVIDORES DO CAMUPREV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	(9.954.056,15)			
Cód. do Lanç.	1467	4 PNE		0,00	6.229,36	(10.005.909,91)
		186 VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO CONSIGNADO JUNTO À 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO DE 2024. 1 887	(9.999.680,55)			
	09/12/2024			0,00	83.723,27	
Cód. do Lanç.	1468	2 GDE		0,00	178,20	(10.006.088,11)
		94 VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DESCONTADA EM FOLHA DE 779 PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(10.005.909,91)			
Cód. do Lanç.	1469	2 GDE		0,00	1.318,19	(10.007.406,30)
		95 VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O 780 SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(10.006.088,11)			
Cód. do Lanç.	1470	2 GDE		0,00	2.799,65	(10.010.205,95)
		96 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O SINDICATO DE SERVIDORES 781 DO MUNICIPIO DE CAMUTANGA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(10.007.406,30)			
Cód. do Lanç.	1471	6 PNE		0,00	720,00	(10.010.925,95)
		153 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CUSTOMIZAÇÃO, 0 TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 1 SIPREV. VALOR MENSAL R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS). RELATIVO AO 783 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471, ANEXO	(10.010.205,95)			
Cód. do Lanç.	1472	4 PNE		0,00	1.000,00	(10.011.925,95)
		157 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, 0 ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 1 ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF 784 EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 658.	(10.010.925,95)			
Cód. do Lanç.	1473	4 PNE		0,00	2.000,00	(10.013.925,95)
		156 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ACESSORIA E 0 CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE 1 APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 785 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 659.	(10.011.925,95)			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0bde1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.681.534,13	
00020679	8.2.1.1.4.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	1.681.534,13	
	Dezembro			0,00	83.723,27	
	09/12/2024			0,00	1.500,00	
Cód. do Lanç.	1474 4 PNE	155 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 660.	(10.013.925,95)	0,00	1.500,00	(10.015.425,95)
Cód. do Lanç.	1475 4 PNE	138 VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ON-LINE INTEGRADO, PORTAL DO SERVIDOR ON-LINE, ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREPARAÇÃO E ENVIO DA REMESSA DO SAGRES MÓDULO PESSOAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 567.	(10.015.425,95)	0,00	1.500,00	(10.016.925,95)
Cód. do Lanç.	1476 4 PNE	139 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 656.	(10.016.925,95)	0,00	2.000,00	(10.018.925,95)
Cód. do Lanç.	1477 4 PNE	142 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E COLETA, ESCANEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ROTINA E ARQUIVOS DOCUMENTAIS, DISPONIBILIZANDO-OS EM ARQUIVO PDF EM MÍDIA E NA NUVEM, BEM COMO CESSÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL 14.129/2021. RESPEITANDO TAMBÉM AS NORMAS GERAIS DA LGPD. RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 655.	(10.018.925,95)	0,00	1.000,00	(10.019.925,95)
Cód. do Lanç.	1478 6 PNE	158 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV S.A. PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE. RELATIVO A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 76.276.	(10.019.925,95)	0,00	146,62	(10.020.072,57)
Cód. do Lanç.	1479 6 PNE	159 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, BEM COMO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS CORRENTES. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 159.	(10.020.072,57)	0,00	1.740,00	(10.021.812,57)
Cód. do Lanç.	1480 2 GDE	92 VALOR CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(10.021.812,57)	0,00	11.471,90	(10.033.284,47)
Cód. do Lanç.	1481 2 GDE	91 VALOR CLORRESPONDENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(10.033.284,47)	0,00	45.102,47	(10.078.386,94)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f8fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0de1f

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.681.534,13		
	00020676 8.2.1.1.4.01.01	18690000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.681.534,13		
	Dezembro			0,00	83.723,27		
	09/12/2024						
Cód. do Lanç.	1482	4 PNE	160 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA. VALOR MENSAL R\$ 4.334,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 183.	(10.078.386,94)	0,00	4.334,00	(10.082.720,94)
Cód. do Lanç.	1483	4 PNE	192 VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000325-91.2017.8.17.2600 EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTOR: JOSE GILBERTO DE SOUZA.	(10.082.720,94)	0,00	6.912,24	(10.089.633,18)
	13/12/2024				0,00	1.468,32	
Cód. do Lanç.	1484	2 GDE	93 DESCONTO REPASSADO DEVIDO A ORDEM JUDICIAL. CAMUPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	(10.089.633,18)	0,00	508,32	(10.090.141,50)
Cód. do Lanç.	1485	8 PNE	173 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PLACA QYO-6J71) COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NA CIDADE DO CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 697.	(10.090.141,50)	0,00	360,00	(10.090.501,50)
Cód. do Lanç.	1486	6 PNE	174 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA - CAMUPREV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 696.	(10.090.501,50)	0,00	310,00	(10.090.811,50)
Cód. do Lanç.	1487	4 PNE	175 VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DO CAMUPREV, COM FINALIDADE DE DE TRATAR ASSUNTOS DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.	(10.090.811,50)	0,00	290,00	(10.091.101,50)
	17/12/2024				0,00	436.926,53	
Cód. do Lanç.	1488	4 GROR	393 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 805 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 177 Liq 1 Parcela 1	(10.091.101,50)	0,00	3.473,48	(10.094.574,98)
Cód. do Lanç.	1488	10 PNE	177 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024.	(10.094.574,98)	0,00	91.826,13	(10.186.401,11)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b18f038-2015-4751-8d98-917ae0c0be1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.681.534,13	
00020679	8.2.1.1.4.01.01 18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
	Dezembro			0,00	1.681.534,13	
	17/12/2024			0,00	436.926,53	
Cód. do Lanç.	1489 6 PNE	178 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 806	(10.186.401,11)	0,00	2.600,43	(10.189.001,54)
Cód. do Lanç.	1490 6 PNE	179 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 807	(10.189.001,54)	0,00	4.236,00	(10.193.237,54)
Cód. do Lanç.	1491 4 GROR	395 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 809 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 181 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(10.193.237,54)	0,00	470,06	(10.193.707,60)
Cód. do Lanç.	1491 10 PNE	181 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 809	(10.193.707,60)	0,00	12.269,60	(10.205.977,20)
Cód. do Lanç.	1492 4 GROR	420 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 870 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 180 Liq 1 Parcela 1	(10.205.977,20)	0,00	779,84	(10.206.757,04)
Cód. do Lanç.	1492 8 PNE	180 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 870	(10.206.757,04)	0,00	24.034,16	(10.230.791,20)
Cód. do Lanç.	1493 4 GROR	423 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 873 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 176 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(10.230.791,20)	0,00	44.949,32	(10.275.740,52)
Cód. do Lanç.	1493 10 PNE	176 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. 1 873	(10.275.740,52)	0,00	252.287,51	(10.528.028,03)
	18/12/2024			0,00	339.964,65	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 161818f38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.681.534,13	
	00020692 8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
	15000000					
	Dezembro			0,00	1.681.534,13	
	18/12/2024			0,00	339.964,65	
Cód. do Lanç.	1494	4 PNE 187 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS 1 PRÓPRIOS. 861	(10.528.028,03)	0,00	335.982,44	(10.864.010,47)
Cód. do Lanç.	1495	4 PNE 189 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 862	(10.864.010,47)	0,00	3.982,21	(10.867.992,68)
	24/12/2024			0,00	766.108,30	
Cód. do Lanç.	1496	4 GROR 384 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 801 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 6 Liq 12 Parcela 12	(10.867.992,68)	0,00	470,06	(10.868.462,74)
Cód. do Lanç.	1496	14 PNE 6 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM 0 VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE 12 DEZEMBRO DE 2024. 801	(10.868.462,74)	0,00	12.269,60	(10.880.732,34)
Cód. do Lanç.	1497	4 GROR 397 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 811 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 183 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(10.880.732,34)	0,00	3.550,12	(10.884.282,46)
Cód. do Lanç.	1497	16 PNE 183 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. 0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 811	(10.884.282,46)	0,00	95.229,68	(10.979.512,14)
Cód. do Lanç.	1498	10 PNE 184 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1 812	(10.979.512,14)	0,00	4.236,00	(10.983.748,14)
Cód. do Lanç.	1499	8 PNE 185 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 ATIVOS COMISSIONADOS - CAMUPREV. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1 2024. 813	(10.983.748,14)	0,00	2.948,08	(10.986.696,22)
Cód. do Lanç.	1500	4 PNE 188 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE 2024. CUSTEADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	(10.986.696,22)	0,00	169.788,54	(11.156.484,76)

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.681.534,13		
00020692	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
	Dezembro			0,00	1.681.534,13		
	24/12/2024			0,00	766.108,30		
		1					
		858					
Cód. do Lanç.	1501	4 GROR	424 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 874 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 191 Liq 1 Parcela 1	(11.156.484,76)	0,00	779,84	(11.157.264,60)
Cód. do Lanç.	1501	14 PNE	191 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS COM VÍNCULO ORIGINÁRIO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO 1 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(11.157.264,60)	0,00	25.028,46	(11.182.293,06)
			874				
Cód. do Lanç.	1502	4 GROR	425 Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 875 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 18000000 182 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0	(11.182.293,06)	0,00	46.926,41	(11.229.219,47)
Cód. do Lanç.	1502	24 PNE	182 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(11.229.219,47)	0,00	404.881,51	(11.634.100,98)
			1				
			875				
	26/12/2024						
Cód. do Lanç.	1503	6 PNE	10 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU TARIFAS 0 BANCÁRIAS, AGÊNCIA: 0446-4, CONTA CORRENTE: 30693-2 CAMUPREV - 14 INSTITUTO PREVIDENCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(11.634.100,98)	0,00	1.489,30	(11.634.362,19)
			14			261,21	
			797				
Cód. do Lanç.	1504	4 PNE	190 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0 INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	(11.634.362,19)	0,00	1.228,09	(11.635.590,28)
			1				
			863				
			Total Geral	117.543.175,69	117.543.175,69		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 1b181b38-2015-4751-8d98-917ae0c0be1f

- Tipos de Documentos
 CQT
 CQN
 ACQ
 GRO
 GROR
 AGRO
 AGROC
 GRE



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Razão Analítico do PCASP

Cod. Red.	Cód.Conta PCASP / Conta Corrente /Data	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRER						
AGRE						
GDE						
GDENF						
AGDE						
NE						
ANE						
PNE						
APNE						
LQE						
ALQE						
LEI						
PF						
PRNE						
DB						
AOS						
AOA						
TB						
DA						
MPBMI						
MEBMI						
GRRO						
AGRRO						
PMP						
LPMP						
BMI						
DC						
ADC						
GRARRO						
GCRARRO						
QDD						
QDR						
QDRDE						
FR						
FRIRAPP						
FRIRAPNP						
FRCIRAPP						
FRCIRAPNP						
IRAPP						
IRAPNP						
CIRAPP						
CIRAPNP						
PRAPP						
PRAPNP						
APRAPP						
APRAPNP						
LRAPP						
ALRAPNP						
CB						
CX						
LDA						
LDC						
CPOS						
CT						
CV						
OB						
EV						
LC						
PR						
AD						

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b18fb38-2015-4751-8d98-917ae0c0bde1f