

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021**ÓRGÃO - 90 - FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
9001	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P					
900109	PREVIDENCIA SOCIAL					
900109.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
900109.122.28.0000	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
900109.122.28.1238	RESTAURAÇÃO E REFORMA DA SEDE PATY PREVI					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
3860-1	0,00	258.510,77	360.980,92	0,00	619.491,69	300,00
	0,00	300,00	-300,00	86.304,54	86.304,54	532.887,15
	619.491,69	300,00	619.191,69	86.304,54	86.304,54	0,00
900109.122.28.2255	MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2373-6	410.000,00	235.745,49	0,00	0,00	645.745,49	318.483,73
	31.124,43	0,00	31.124,43	31.124,43	31.124,43	0,00
	328.613,14	1.351,38	327.261,76	327.261,76	327.261,76	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
3552-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2397-3	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.470,94
	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	21.529,06	0,00	21.529,06	21.529,06	21.529,06	0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2382-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,96
	7.400,00	0,00	7.400,00	2.112,04	2.112,04	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2383-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.595,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.314,45	1.909,95	5.404,50	5.404,50	5.404,50	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
3061-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2375-2	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	438,56
	0,00	0,00	0,00	1.866,81	1.866,81	6.702,43
	25.561,44	0,00	25.561,44	18.859,01	18.859,01	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2374-4	70.000,00	19.997,70	0,00	2.400,00	87.597,70	3.636,11
	3.608,49	0,00	3.608,49	4.155,74	4.155,74	29.213,46
	86.992,27	3.030,68	83.961,59	54.748,13	54.748,13	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
3884-9	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2376-0	1.000,00	2.400,00	0,00	997,70	2.402,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.402,30	0,00	2.402,30	2.402,30	2.402,30	0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021**ÓRGÃO - 90 - FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
900109.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
900109.272.28.0000	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL					
900109.272.28.2259	PAG.DE INATIVOS,PENS.,E OUTROS PREVIDENC					
3319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2371-0	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	9.399.000,00	2.872.178,20
	641.434,72	0,00	641.434,72	641.434,72	641.434,72	0,00
	6.526.821,80	0,00	6.526.821,80	6.526.821,80	6.526.821,80	0,00
3319003000000	PENSOES Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2372-8	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	344.518,63
	107.637,29	0,00	107.637,29	107.637,29	107.637,29	-0,00
	1.411.091,14	355.609,77	1.055.481,37	1.055.481,37	1.055.481,37	0,00
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2581-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2517-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900109.272.7777.0000	RESERVA DO RPPS					
900109.272.7777.2777	RESERVA DO RPPS					
3779999000000	RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI					
2378-7	56.690,00	0,00	0,00	0,00	56.690,00	56.690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	11.513.190,00	526.653,96	360.980,92	12.397,70	12.388.427,18	3.713.411,67
	786.004,93	300,00	785.704,93	874.723,53	874.723,53	574.091,00
	9.037.217,29	362.201,78	8.675.015,51	8.100.924,51	8.100.924,51	0,00
TOTAL GERAL	11.513.190,00	526.653,96	360.980,92	12.397,70	12.388.427,18	3.713.411,67
	786.004,93	300,00	785.704,93	874.723,53	874.723,53	574.091,00
	9.037.217,29	362.201,78	8.675.015,51	8.100.924,51	8.100.924,51	0,00