

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

www.pmpa.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023

**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					
900109.122.28.2255	MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4553-5	451.000,00 43.412,64 87.198,11	200.000,00 0,00 0,00	0,00 43.412,64 87.198,11	0,00 43.412,64 87.198,11	651.000,00 43.412,64 87.198,11	563.801,89 0,00 0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4551-9	530,00 645,79 2.062,37	20.000,00 0,00 0,00	0,00 645,79 2.062,37	0,00 645,79 2.062,37	20.530,00 645,79 2.062,37	18.467,63 0,00 0,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4554-3	35.000,00 2.916,77 5.833,54	45.000,00 0,00 0,00	0,00 2.916,77 5.833,54	0,00 2.916,77 5.833,54	80.000,00 2.916,77 5.833,54	74.166,46 0,00 0,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4555-1	10.500,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00	4.500,00 6.000,00 0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4556-0	30.000,00 0,00 4.000,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	10.000,00 0,00 4.000,00	50.000,00 0,00 4.000,00	46.000,00 0,00 0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4552-7	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
5263-9	0,00 0,00 10.201,39	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.201,39	0,00 1.102,30 1.102,30	40.000,00 1.102,30 1.102,30	29.798,61 9.099,09 0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4558-6	150.000,00 30.049,53 62.169,97	100.000,00 0,00 0,00	0,00 30.049,53 62.169,97	0,00 7.783,25 7.783,25	250.000,00 7.783,25 7.783,25	187.830,03 54.386,72 0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4559-4	20.000,00 0,00 0,00	635.646,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	635.646,25 0,00 0,00	635.646,25 0,00 0,00
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: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4561-6	8.400.000,00 844.163,98 2.518.618,92	0,00 0,00 837.227,47	0,00 844.163,98 1.681.391,45	0,00 844.163,98 1.681.391,45	8.400.000,00 844.163,98 1.681.391,45	6.718.608,55 0,00 0,00
3319003000000	PENSOES Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
4560-8	1.500.000,00 129.831,40 259.662,80	0,00 0,00 0,00	0,00 129.831,40 259.662,80	0,00 129.831,40 259.662,80	1.500.000,00 129.831,40 259.662,80	1.240.337,20 0,00 0,00

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

www.pmpa.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 EXERCÍCIO: 2023  
 INSTITUIÇÕES : PATYPREV  
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023

**ÓRGÃO - 90 - FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P**

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
900109.272.7777.0000	RESERVA DO RPPS					
900109.272.7777.2777	RESERVA DO RPPS					
3779999000000	RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS	Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
4641-8	1.457.643,45	0,00	0,00	0,00	1.457.643,45	1.457.643,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGÃO</b>	<b>12.055.773,45</b>	<b>1.070.646,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.096.419,70</b>	<b>10.977.900,07</b>
	1.051.020,11	0,00	1.051.020,11	1.029.856,13	1.029.856,13	69.485,81
	2.955.747,10	837.227,47	2.118.519,63	2.049.033,82	2.049.033,82	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.055.773,45</b>	<b>1.070.646,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.096.419,70</b>	<b>10.977.900,07</b>
	1.051.020,11	0,00	1.051.020,11	1.029.856,13	1.029.856,13	69.485,81
	2.955.747,10	837.227,47	2.118.519,63	2.049.033,82	2.049.033,82	0,00