

**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: 2022

INSTITUIÇÕES : PATYPREV
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022**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: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4553-5 | 451.000,00 62.327,71 374.449,73 | 60.000,00 0,00 2.665,39 | 0,00 62.327,71 371.784,34 | 0,00 62.327,71 371.784,34 | 511.000,00 62.327,71 371.784,34 | 139.215,66 -0,00 0,00 |
| 3319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4551-9 | 530,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 530,00 0,00 0,00 | 530,00 0,00 0,00 |
| 3319113000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4554-3 | 29.000,00 5.268,34 24.190,95 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 5.268,34 24.190,95 | 0,00 5.268,34 24.190,95 | 29.000,00 5.268,34 24.190,95 | 4.809,05 0,00 0,00 |
| 3339014000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4555-1 | 10.500,00 0,00 7.400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 7.400,00 | 0,00 0,00 5.687,20 | 10.500,00 0,00 5.687,20 | 3.100,00 1.712,80 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4556-0 | 10.500,00 3.570,00 25.168,56 | 16.200,00 0,00 0,00 | 0,00 3.570,00 25.168,56 | 0,00 3.456,00 17.745,66 | 26.700,00 3.456,00 17.745,66 | 1.531,44 7.422,90 0,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 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: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4557-8 | 10.500,00 0,00 30.209,28 | 20.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 30.209,28 | 0,00 2.204,59 18.515,61 | 30.500,00 2.204,59 18.515,61 | 290,72 11.693,67 0,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4558-6 | 94.000,00 7.766,00 125.450,39 | 53.000,00 0,00 5.199,63 | 0,00 7.766,00 120.250,76 | 11.200,00 8.323,42 73.946,01 | 135.800,00 7.656,76 73.279,35 | 15.549,24 46.304,75 666,66 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4559-4 | 15.700,00 0,00 89.274,89 | 66.000,00 0,00 13.397,00 | 0,00 0,00 75.877,89 | 0,00 6.665,50 52.191,77 | 81.700,00 6.665,50 52.191,77 | 5.822,11 23.686,12 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: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4561-6 | 8.400.000,00 796.192,84 7.005.832,36 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 796.192,84 7.005.832,36 | 0,00 796.192,84 7.005.832,36 | 8.400.000,00 796.192,84 7.005.832,36 | 1.394.167,64 0,00 0,00 |
| 3319003000000 | PENSOES Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4560-8 | 1.500.000,00 125.474,38 1.168.122,28 | 0,00 0,00 2.617,05 | 0,00 125.474,38 1.165.505,23 | 0,00 125.474,38 1.165.505,23 | 1.500.000,00 125.474,38 1.165.505,23 | 334.494,77 0,00 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: 2022

INSTITUIÇÕES : PATYPREV

PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022

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: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | |
| 4641-8 | 6.174.420,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 6.058.420,00 | 6.058.420,00 |
| | 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 | 16.697.250,00 | 215.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 16.785.250,00 | 7.959.030,63 |
| | 1.000.599,27 | 0,00 | 1.000.599,27 | 1.009.912,78 | 1.009.246,12 | 90.820,24 |
| | 8.850.098,44 | 23.879,07 | 8.826.219,37 | 8.735.399,13 | 8.734.732,47 | 666,66 |
| TOTAL GERAL | 16.697.250,00 | 215.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 16.785.250,00 | 7.959.030,63 |
| | 1.000.599,27 | 0,00 | 1.000.599,27 | 1.009.912,78 | 1.009.246,12 | 90.820,24 |
| | 8.850.098,44 | 23.879,07 | 8.826.219,37 | 8.735.399,13 | 8.734.732,47 | 666,66 |