

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022**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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 511.000,00 | 97.377,42 |
| | 85.650,28 | 43.812,04 | 41.838,24 | 41.838,24 | 41.838,24 | 0,00 |
| | 460.100,01 | 46.477,43 | 413.622,58 | 413.622,58 | 413.622,58 | 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 | 530,00 | 530,00 |
| | 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 | | | | | |
| 4554-3 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 2.206,93 |
| | 2.602,12 | 0,00 | 2.602,12 | 2.602,12 | 2.602,12 | 0,00 |
| | 26.793,07 | 0,00 | 26.793,07 | 26.793,07 | 26.793,07 | 0,00 |
| 3339014000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4555-1 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,80 |
| | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 5.687,20 | 5.687,20 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4556-0 | 10.500,00 | 24.442,83 | 0,00 | 0,00 | 34.942,83 | 1.774,27 |
| | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 11.570,00 | 11.570,00 | 3.852,90 |
| | 33.168,56 | 0,00 | 33.168,56 | 29.315,66 | 29.315,66 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4557-8 | 10.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 290,72 | 30.209,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,59 | 2.204,59 | 9.489,08 |
| | 30.209,28 | 0,00 | 30.209,28 | 20.720,20 | 20.720,20 | 0,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4558-6 | 94.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 14.200,00 | 132.800,00 | 12.549,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.728,74 | 13.395,40 | 33.576,01 |
| | 125.450,39 | 5.199,63 | 120.250,76 | 86.674,75 | 86.674,75 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4559-4 | 15.700,00 | 66.000,00 | 0,00 | 752,11 | 80.947,89 | 5.070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.686,12 |
| | 89.274,89 | 13.397,00 | 75.877,89 | 52.191,77 | 52.191,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 590.877,74 |
| | 926.468,41 | 123.178,51 | 803.289,90 | 803.289,90 | 803.289,90 | 0,00 |
| | 7.932.300,77 | 123.178,51 | 7.809.122,26 | 7.809.122,26 | 7.809.122,26 | 0,00 |
| 3319003000000 | PENSOES Recurso: 0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI | | | | | |
| 4560-8 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 211.316,26 |
| | 123.178,51 | 0,00 | 123.178,51 | 123.178,51 | 123.178,51 | 0,00 |
| | 1.291.300,79 | 2.617,05 | 1.288.683,74 | 1.288.683,74 | 1.288.683,74 | 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022**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 |
|----------------------|---|--|---|--|--|---|
| 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 | 223.442,83 | 0,00 | 135.442,83 | 16.785.250,00 | 6.980.121,86 |
| | 1.145.899,32 | 166.990,55 | 978.908,77 | 997.412,10 | 998.078,76 | 72.316,91 |
| | 9.995.997,76 | 190.869,62 | 9.805.128,14 | 9.732.811,23 | 9.732.811,23 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 16.697.250,00 | 223.442,83 | 0,00 | 135.442,83 | 16.785.250,00 | 6.980.121,86 |
| | 1.145.899,32 | 166.990,55 | 978.908,77 | 997.412,10 | 998.078,76 | 72.316,91 |
| | 9.995.997,76 | 190.869,62 | 9.805.128,14 | 9.732.811,23 | 9.732.811,23 | 0,00 |