

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

| REDUZ              | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO                                                                                            | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>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             | 700.000,00                                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 700.000,00                                   | 547.741,86                                          |
|                    | 42.206,75                                                                                                                                        | 0,00                                               | 42.206,75                                                   | 42.206,75                                        | 42.206,75                                    | 0,00                                                |
|                    | 152.258,14                                                                                                                                       | 0,00                                               | 152.258,14                                                  | 152.258,14                                       | 152.258,14                                   | 0,00                                                |
| 3319016000000      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4551-9             | 21.000,00                                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 21.000,00                                    | 19.035,53                                           |
|                    | 955,40                                                                                                                                           | 0,00                                               | 955,40                                                      | 955,40                                           | 955,40                                       | 0,00                                                |
|                    | 1.964,47                                                                                                                                         | 0,00                                               | 1.964,47                                                    | 1.964,47                                         | 1.964,47                                     | 0,00                                                |
| 3319113000000      | CONTRIBUICAO PATRONAL Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                         |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4554-3             | 90.000,00                                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 90.000,00                                    | 85.793,06                                           |
|                    | 2.103,47                                                                                                                                         | 0,00                                               | 2.103,47                                                    | 2.103,47                                         | 2.103,47                                     | 0,00                                                |
|                    | 4.206,94                                                                                                                                         | 0,00                                               | 4.206,94                                                    | 4.206,94                                         | 4.206,94                                     | 0,00                                                |
| 3339014000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4555-1             | 11.000,00                                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 11.000,00                                    | 3.500,00                                            |
|                    | 7.500,00                                                                                                                                         | 0,00                                               | 7.500,00                                                    | 4.718,80                                         | 4.718,80                                     | 2.781,20                                            |
|                    | 7.500,00                                                                                                                                         | 0,00                                               | 7.500,00                                                    | 4.718,80                                         | 4.718,80                                     | 0,00                                                |
| 3339030000000      | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                           |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4556-0             | 50.000,00                                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 50.000,00                                    | 50.000,00                                           |
|                    | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                    | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 3339033000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4552-7             | 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: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 5263-9             | 40.000,00                                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 40.000,00                                    | 30.471,67                                           |
|                    | 9.528,33                                                                                                                                         | 0,00                                               | 9.528,33                                                    | 0,00                                             | 0,00                                         | 9.528,33                                            |
|                    | 9.528,33                                                                                                                                         | 0,00                                               | 9.528,33                                                    | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 3339039000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4558-6             | 250.000,00                                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 250.000,00                                   | 172.104,75                                          |
|                    | 2.062,00                                                                                                                                         | 0,00                                               | 2.062,00                                                    | 8.792,17                                         | 8.139,61                                     | 69.103,08                                           |
|                    | 77.895,25                                                                                                                                        | 0,00                                               | 77.895,25                                                   | 8.792,17                                         | 8.139,61                                     | 652,56                                              |
| 3449030000000      | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                           |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 5403-8             | 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                                                |
| 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                                                        | 0,00                                             | 20.000,00                                    | 20.000,00                                           |
|                    | 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         | 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             | 16.000.000,00                                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                        | 41.500,59                                        | 15.958.499,41                                | 13.980.883,98                                       |
|                    | 1.982.587,19                                                                                                                                     | 991.282,75                                         | 991.304,44                                                  | 991.304,44                                       | 991.304,44                                   | 0,00                                                |
|                    | 2.968.898,18                                                                                                                                     | 991.282,75                                         | 1.977.615,43                                                | 1.977.615,43                                     | 1.977.615,43                                 | 0,00                                                |

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

| REDUZ                | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO                                                 | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3319003000000        | PENSOES                                               | Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4560-8               | 2.000.000,00                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 2.000.000,00                                 | 1.716.717,72                                        |
|                      | 140.601,15                                            | 0,00                                                                                               | 140.601,15                                                  | 140.601,15                                       | 140.601,15                                   | 0,00                                                |
|                      | 283.282,28                                            | 0,00                                                                                               | 283.282,28                                                  | 283.282,28                                       | 283.282,28                                   | 0,00                                                |
| 3339086000000        | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | Recurso: 1800 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 6156-5               | 0,00                                                  | 500.000,00                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                             | 500.000,00                                   | 300.000,00                                          |
|                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                        | 1.145,55                                         | 51.128,77                                    | 148.871,23                                          |
|                      | 200.000,00                                            | 0,00                                                                                               | 200.000,00                                                  | 51.128,77                                        | 51.128,77                                    | 0,00                                                |
| 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               | 458.499,41                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                        | 458.499,41                                       | 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                                                |
| ORGÃO                | 19.642.499,41                                         | 500.000,00                                                                                         | 0,00                                                        | 500.000,00                                       | 19.642.499,41                                | 16.928.248,57                                       |
|                      | 2.187.544,29                                          | 991.282,75                                                                                         | 1.196.261,54                                                | 1.191.827,73                                     | 1.241.158,39                                 | 230.283,84                                          |
|                      | 3.705.533,59                                          | 991.282,75                                                                                         | 2.714.250,84                                                | 2.483.967,00                                     | 2.483.314,44                                 | 652,56                                              |
| TOTAL GERAL          | 19.642.499,41                                         | 500.000,00                                                                                         | 0,00                                                        | 500.000,00                                       | 19.642.499,41                                | 16.928.248,57                                       |
|                      | 2.187.544,29                                          | 991.282,75                                                                                         | 1.196.261,54                                                | 1.191.827,73                                     | 1.241.158,39                                 | 230.283,84                                          |
|                      | 3.705.533,59                                          | 991.282,75                                                                                         | 2.714.250,84                                                | 2.483.967,00                                     | 2.483.314,44                                 | 652,56                                              |