

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SA

CNPJ: 07.644.514/0001-29
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.749.359,69	Despesa Orçamentária	328.364,66
Receita Orçamentária	82.922,07	Despesas Correntes	328.364,66
Receitas Correntes	82.922,07	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	150.708,33	Despesas Extra-Orçamentária	1.877,90
Receitas Correntes	150.708,33	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-3.448,77	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.045,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.662.343,95
Total:	1.992.586,51	Total:	1.992.586,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.273.160,19	Despesa Orçamentária	2.559.255,32
Receita Orçamentária	805.909,32	Despesas Correntes	2.559.255,32
Receitas Correntes	805.909,32	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.128.586,71	Despesas Extra-Orçamentária	50.666,45
Receitas Correntes	1.128.586,71	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-31.971,03	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	96.580,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.662.343,95
Total:	4.272.265,72	Total:	4.272.265,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.154.193,51	121.915,88	3.032.277,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.154.193,51	121.915,88	3.032.277,63
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.154.193,51	121.915,88	3.032.277,63

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.749.359,69	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.148.034,20
Depositado no mês	1.061.018,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.662.343,95
Total	2.810.378,15	2.810.378,15

SALVIANA LINO DA SILVA
DIRETORA

JOSÉ ROXELYS DANTAS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
007460/O -AL

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

Agosto/2017

CNPJ: 07.644.514/0001-29

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.174.944,71	82.922,07	805.909,32	0,00	369.035,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.174.944,71	75.352,47	564.279,63	0,00	610.665,08
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.174.944,71	75.352,47	564.279,63	0,00	610.665,08
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.174.944,71	75.352,47	564.279,63	0,00	610.665,08
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.174.944,71	75.352,47	564.279,63	0,00	610.665,08
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.174.944,71	75.352,47	564.279,63	0,00	610.665,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.569,60	94.573,46	94.573,46	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.569,60	94.573,46	94.573,46	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	7.569,60	94.573,46	94.573,46	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	7.569,60	94.573,46	94.573,46	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	147.056,23	147.056,23	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	147.056,23	147.056,23	0,00
4.1.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	147.056,23	147.056,23	0,00
4.1.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	147.056,23	147.056,23	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.979.248,80	150.708,33	1.128.586,71	0,00	850.662,09
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.979.248,80	150.708,33	1.128.586,71	0,00	850.662,09
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.979.248,80	150.708,33	1.128.586,71	0,00	850.662,09
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.979.248,80	150.708,33	1.128.586,71	0,00	850.662,09
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.979.248,80	150.708,33	1.128.586,71	0,00	850.662,09
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	PREFEITURA CONT PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL	1.979.248,80	150.708,33	1.128.586,71	0,00	850.662,09
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-3.448,77	-31.971,03	0,00	31.971,03
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-3.448,77	-31.971,03	0,00	31.971,03
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-3.448,77	-31.971,03	0,00	31.971,03
9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-3.448,77	-31.971,03	0,00	31.971,03
9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	-3.448,77	-31.971,03	0,00	31.971,03
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.154.193,51	230.181,63	1.902.525,00	0,00	1.251.668,51
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS	0,00	230,67	1.384,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.777,36	20.153,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	405,00	2.820,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	FUPA - RPPS	0,00	580,71	4.107,11	0,00	0,00

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

Agosto/2017

CNPJ: 07.644.514/0001-29

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	92,59	740,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	1.487,49	14.399,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	0,00	7.471,37	52.858,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	BANCO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.045,19	96.580,53	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	3.154.193,51	243.226,82	1.999.105,53	0,00	1.251.668,51
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

SALVIANA LINO DA SILVA
DIRETORA

JOSÉ ROXELYS DANTAS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
007460/O -AL

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 07.644.514/0001-29
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Agosto/2017
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
09	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
09	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
0090	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
09.271.0010.6028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA										
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	133.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	133.108,96	0,00	0,00	133.108,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	965,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		79,99	0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0050.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	26.125,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	36.541,00	2.563,00	0,00	0,00
				0,00	10.416,00	0,00	0,00		36.541,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	109,50	0,00	44.457,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.017,83	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		329.568,96	0,00	2.563,00	0,00	0,00	339.984,96	2.672,50	0,00	290.346,14
				0,00	10.416,00	0,00	0,00		49.638,82	0,00	

09.271.0010.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 07.644.514/0001-29
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0050.00.000	2.000.451,86	0,00	111.499,88	0,00	0,00	2.111.951,74	265.768,17	0,00	0,00
				0,00	111.499,88	0,00	0,00		2.111.951,74	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	50.320,24	0,00	2.373,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		373.826,82	0,00	
3.3.1.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	95.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.095,00	5.465,78	0,00	54.666,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.428,93	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	69.360,00
				0,00	0,00	0,00	3.790,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.545.941,86	0,00	111.499,88	0,00	0,00	2.653.651,74	321.554,19	0,00	127.444,25
				0,00	111.499,88	0,00	3.790,00		2.526.207,49	0,00	
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	278.682,69	0,00	0,00	0,00	114.062,88	160.556,81	0,00	0,00	160.556,81
				0,00	0,00	0,00	118.125,88		0,00	0,00	
Total da Atividade			278.682,69	0,00	0,00	0,00	114.062,88	160.556,81	0,00	0,00	160.556,81
				0,00	0,00	0,00	118.125,88		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.154.193,51	0,00	114.062,88	0,00	114.062,88	3.154.193,51	324.226,69	0,00	578.347,20
				0,00	121.915,88	0,00	121.915,88		2.575.846,31	0,00	
Total da Secretaria			3.154.193,51	0,00	114.062,88	0,00	114.062,88	3.154.193,51	324.226,69	0,00	578.347,20
				0,00	121.915,88	0,00	121.915,88		2.575.846,31	0,00	
Total do Órgão			3.154.193,51	0,00	114.062,88	0,00	114.062,88	3.154.193,51	324.226,69	0,00	578.347,20
				0,00	121.915,88	0,00	121.915,88		2.575.846,31	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			3.154.193,51	0,00	114.062,88	0,00	114.062,88	3.154.193,51	324.226,69	0,00	578.347,20
				0,00	121.915,88	0,00	121.915,88		2.575.846,31	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			2.865.060,82	0,00	114.062,88	0,00	0,00	2.983.186,70	324.226,69	0,00	407.340,39
				0,00	121.915,88	0,00	3.790,00		2.575.846,31	0,00	
Despesa de Capital			10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 07.644.514/0001-29
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SALVIANA LINO DA SILVA
DIRETORA

JOSÉ ROXELYS DANTAS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
007460/O -AL

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 07.644.514/0001-29
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Agosto/2017
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA												
09 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA												
0090 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA												
09.271.0010.6028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0050.00.000	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	33.978,00	2.563,00	36.541,00	22.365,00	4.113,00	26.478,00	22.364,37	4.112,79	26.477,16	10.063,84
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	12.908,33	109,50	13.017,83	4.093,00	2.697,68	6.790,68	4.093,00	2.697,68	6.790,68	6.227,15
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			46.966,32	2.672,50	49.638,82	26.537,99	6.810,68	33.348,67	26.537,36	6.810,47	33.347,83	16.290,99
09.271.0010.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0050.00.000	1.846.183,57	265.768,17	2.111.951,74	1.846.183,57	265.768,17	2.111.951,74	1.846.183,57	265.768,17	2.111.951,74	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	323.506,58	50.320,24	373.826,82	323.506,58	50.320,24	373.826,82	323.206,58	50.320,24	373.526,82	300,00
3.3.1.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	34.963,15	5.465,78	40.428,93	34.963,15	5.465,78	40.428,93	34.963,15	5.465,78	40.428,93	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.204.653,30	321.554,19	2.526.207,49	2.204.653,30	321.554,19	2.526.207,49	2.204.353,30	321.554,19	2.525.907,49	300,00
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.251.619,62	324.226,69	2.575.846,31	2.231.191,29	328.364,87	2.559.556,16	2.230.890,66	328.364,66	2.559.255,32	16.590,99
Total da Secretaria			2.251.619,62	324.226,69	2.575.846,31	2.231.191,29	328.364,87	2.559.556,16	2.230.890,66	328.364,66	2.559.255,32	16.590,99
Total do Órgão			2.251.619,62	324.226,69	2.575.846,31	2.231.191,29	328.364,87	2.559.556,16	2.230.890,66	328.364,66	2.559.255,32	16.590,99

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 07.644.514/0001-29
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Agosto/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		2.251.619,62	324.226,69	2.575.846,31	2.231.191,29	328.364,87	2.559.556,16	2.230.890,66	328.364,66	2.559.255,32	16.590,99

Resumo:

Despesa Correntes	2.251.619,62	324.226,69	2.575.846,31	2.231.191,29	328.364,87	2.559.556,16	2.230.890,66	328.364,66	2.559.255,32	16.590,99
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SALVIANA LINO DA SILVA
DIRETORA

JOSÉ ROXELYS DANTAS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
007460/O -AL