

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SA

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

Setembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	61.482,71	Despesa Orçamentária	2.628,49
Receita Orçamentária	57.532,08	Despesas Correntes	2.628,49
Receitas Correntes	57.532,08	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	114.637,85	Despesas Extra-Orçamentária	6.855,19
Receitas Correntes	114.637,85	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1.137,81	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	223.031,15
Total:	232.514,83	Total:	232.514,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.060.157,91	Despesa Orçamentária	2.626.820,03
Receita Orçamentária	602.381,40	Despesas Correntes	2.626.820,03
Receitas Correntes	602.381,40	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.188.167,52	Despesas Extra-Orçamentária	146.730,07
Receitas Correntes	1.188.167,52	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-24.497,19	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	170.371,61	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	223.031,15
Total:	2.996.581,25	Total:	2.996.581,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.200.000,00	15.630,00	4.184.370,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.200.000,00	15.630,00	4.184.370,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.200.000,00	15.630,00	4.184.370,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	61.482,71	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	198.631,04
Depositado no mês	360.179,48	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	223.031,15
Total	421.662,19	421.662,19

KATHERINE RAFAELLE PEREIRA FARIAS
DIRETORA
063.109.614-03

JOSÉ ROXELYS DANTAS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
007460/O -AL

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

Setembro/2018

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.700.000,00	57.532,08	602.381,40	0,00	1.097.618,60
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.700.000,00	57.318,83	585.767,75	0,00	1.114.232,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	57.318,83	585.767,75	0,00	1.114.232,25
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	57.318,83	585.767,75	0,00	1.114.232,25
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.700.000,00	57.318,83	585.767,75	0,00	1.114.232,25
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.700.000,00	57.318,83	585.767,75	0,00	1.114.232,25
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	PREFEITURA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.700.000,00	57.318,83	585.767,75	0,00	1.114.232,25
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	213,25	16.440,24	16.440,24	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	213,25	16.440,24	16.440,24	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	213,25	16.440,24	16.440,24	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	213,25	16.440,24	16.440,24	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	0,00	213,25	16.440,24	16.440,24	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	173,41	173,41	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	173,41	173,41	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	173,41	173,41	0,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	173,41	173,41	0,00
4.1.9.9.0.99.01.02.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	173,41	173,41	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.500.000,00	114.637,85	1.188.167,52	0,00	1.311.832,48
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.500.000,00	114.637,85	1.188.167,52	0,00	1.311.832,48
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.500.000,00	114.637,85	1.188.167,52	0,00	1.311.832,48
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.500.000,00	114.637,85	1.188.167,52	0,00	1.311.832,48
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.500.000,00	114.637,85	1.188.167,52	0,00	1.311.832,48
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.500.000,00	114.637,85	1.188.167,52	0,00	1.311.832,48
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	PREFEITURA CONT PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL	2.500.000,00	114.637,85	1.188.167,52	0,00	1.311.832,48
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.137,81	-24.497,19	0,00	24.497,19
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-1.137,81	-24.497,19	0,00	24.497,19
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-1.137,81	-24.497,19	0,00	24.497,19
9.9.1.9.0.01.00.00.00.0000	OUTRAS DEDUÇÕES - SALÁRIO FAMILIA	0,00	-1.137,81	-24.497,19	0,00	24.497,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.200.000,00	171.032,12	1.766.051,73	0,00	2.433.948,27
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS	0,00	0,00	2.537,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	22.323,06	0,00	0,00

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

Setembro/2018

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
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	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	0,00	2.430,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	FUPA - RPPS	0,00	0,00	5.976,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	637,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.524,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	11.899,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	86.984,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	BANCO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	33.058,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	170.371,61	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

4.200.000,00

171.032,12

1.936.423,34

0,00

2.433.948,27

KATHERINE RAFAELLE PEREIRA FARIAS
DIRETORA
063.109.614-03

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

Setembro/2018
 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		
03	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
12	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA										
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	10.000,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	25.630,00	2.563,00	0,00	0,00
				0,00	15.630,00	0,00	0,00		25.630,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.250,00	0,00	28.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	41.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	115,99	0,00	18.982,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.017,12	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00
				0,00	0,00	0,00	2.526,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	210.504,00	9.928,99	0,00	148.006,88
				0,00	15.630,00	0,00	5.126,00		62.497,12	0,00	

09.271.0010.2101 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

Setembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			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	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	277.118,56	0,00	668.303,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.431.696,95	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	47.611,16	0,00	105.866,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		424.133,65	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0050.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.397,97	0,00	61.133,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.866,04	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
				0,00	0,00	0,00	5.126,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.874,00	330.127,69	0,00	880.177,36
				0,00	0,00	0,00	5.126,00		2.914.696,64	0,00	
99.997.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	194.622,00	0,00	0,00	194.622,00
				0,00	0,00	0,00	5.378,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	194.622,00	0,00	0,00	194.622,00
				0,00	0,00	0,00	5.378,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.200.000,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	4.200.000,00	340.056,68	0,00	1.222.806,24
				0,00	15.630,00	0,00	15.630,00		2.977.193,76	0,00	
	Total da Secretaria		4.200.000,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	4.200.000,00	340.056,68	0,00	1.222.806,24
				0,00	15.630,00	0,00	15.630,00		2.977.193,76	0,00	
	Total do Órgão		4.200.000,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	4.200.000,00	340.056,68	0,00	1.222.806,24
				0,00	15.630,00	0,00	15.630,00		2.977.193,76	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.200.000,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	4.200.000,00	340.056,68	0,00	1.222.806,24
				0,00	15.630,00	0,00	15.630,00		2.977.193,76	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.995.000,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	4.000.378,00	340.056,68	0,00	1.023.184,24
				0,00	15.630,00	0,00	10.252,00		2.977.193,76	0,00	
	Despesa de Capital		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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

Setembro/2018

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	

KATHERINE RAFAELLE PEREIRA FARIAS
DIRETORA
063.109.614-03

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

Setembro/2018
 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	
03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA												
12 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA												
0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA												
09.271.0010.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0050.00.000	23.067,00	2.563,00	25.630,00	23.066,58	0,00	23.066,58	23.065,53	0,00	23.065,53	2.564,47
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	18.600,00	0,00	18.600,00	10.850,00	1.550,00	12.400,00	10.850,00	1.550,00	12.400,00	6.200,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	10.901,13	115,99	11.017,12	5.707,06	1.078,49	6.785,55	5.707,06	1.078,49	6.785,55	4.231,57
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			52.568,13	9.928,99	62.497,12	39.623,64	2.628,49	42.252,13	39.622,59	2.628,49	42.251,08	20.246,04
09.271.0010.2101 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	2.154.578,39	277.118,56	2.431.696,95	2.154.578,39	0,00	2.154.578,39	2.154.578,39	0,00	2.154.578,39	277.118,56
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	376.522,49	47.611,16	424.133,65	376.522,49	0,00	376.522,49	376.522,49	0,00	376.522,49	47.611,16
3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0050.00.000	53.468,07	5.397,97	58.866,04	53.468,07	0,00	53.468,07	53.468,07	0,00	53.468,07	5.397,97
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			2.584.568,95	330.127,69	2.914.696,64	2.584.568,95	0,00	2.584.568,95	2.584.568,95	0,00	2.584.568,95	330.127,69
99.997.9999.2102 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			2.637.137,08	340.056,68	2.977.193,76	2.624.192,59	2.628,49	2.626.821,08	2.624.191,54	2.628,49	2.626.820,03	350.373,73
Total da Secretaria			2.637.137,08	340.056,68	2.977.193,76	2.624.192,59	2.628,49	2.626.821,08	2.624.191,54	2.628,49	2.626.820,03	350.373,73
Total do Órgão			2.637.137,08	340.056,68	2.977.193,76	2.624.192,59	2.628,49	2.626.821,08	2.624.191,54	2.628,49	2.626.820,03	350.373,73

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Setembro/2018
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		2.637.137,08	340.056,68	2.977.193,76	2.624.192,59	2.628,49	2.626.821,08	2.624.191,54	2.628,49	2.626.820,03	350.373,73

Resumo:

Despesa Correntes	2.637.137,08	340.056,68	2.977.193,76	2.624.192,59	2.628,49	2.626.821,08	2.624.191,54	2.628,49	2.626.820,03	350.373,73
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

KATHERINE RAFAELLE PEREIRA FARIAS
DIRETORA
063.109.614-03

JOSÉ ROXELYS DANTAS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
007460/O -AL