

# FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SA

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	737.975,32	Despesa Orçamentária	327.420,43
Receita Orçamentária	70.665,27	Despesas Correntes	327.420,43
Receitas Correntes	70.665,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	141.331,25	Despesas Extra-Orçamentária	17.844,14
Receitas Correntes	141.331,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1.109,85	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.913,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	637.510,59
<b>Total:</b>	<b>982.775,16</b>	<b>Total:</b>	<b>982.775,16</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.060.157,91	Despesa Orçamentária	648.543,37
Receita Orçamentária	70.665,27	Despesas Correntes	648.543,37
Receitas Correntes	70.665,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	141.331,25	Despesas Extra-Orçamentária	51.348,18
Receitas Correntes	141.331,25	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-1.109,85	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66.357,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	637.510,59
<b>Total:</b>	<b>1.337.402,14</b>	<b>Total:</b>	<b>1.337.402,14</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	737.975,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	723.505,68
Depositado no mês	623.040,95	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	637.510,59
<b>Total</b>	<b>1.361.016,27</b>	<b>1.361.016,27</b>

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

Fevereiro/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	70.665,27	70.665,27	0,00	1.629.334,73
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.700.000,00	70.665,27	70.665,27	0,00	1.629.334,73
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	70.665,27	70.665,27	0,00	1.629.334,73
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	70.665,27	70.665,27	0,00	1.629.334,73
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.700.000,00	70.665,27	70.665,27	0,00	1.629.334,73
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.700.000,00	70.665,27	70.665,27	0,00	1.629.334,73
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	PREFEITURA CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.700.000,00	70.665,27	70.665,27	0,00	1.629.334,73
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.500.000,00	141.331,25	141.331,25	0,00	2.358.668,75
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.500.000,00	141.331,25	141.331,25	0,00	2.358.668,75
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.500.000,00	141.331,25	141.331,25	0,00	2.358.668,75
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	141.331,25	141.331,25	0,00	2.358.668,75
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.500.000,00	141.331,25	141.331,25	0,00	2.358.668,75
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.500.000,00	141.331,25	141.331,25	0,00	2.358.668,75
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	PREFEITURA CONT PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL	2.500.000,00	141.331,25	141.331,25	0,00	2.358.668,75
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.109,85	-1.109,85	0,00	1.109,85
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-1.109,85	-1.109,85	0,00	1.109,85
9.9.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-1.109,85	-1.109,85	0,00	1.109,85
9.9.1.9.0.01.00.00.00.0000	OUTRAS DEDUÇÕES - SALÁRIO FAMILIA	0,00	-1.109,85	-1.109,85	0,00	1.109,85
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>210.886,67</b>	<b>210.886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.113,33</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS	0,00	692,01	922,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.562,95	5.061,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	FUPA - RPPS	0,00	821,50	1.761,77	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
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	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	637,98	637,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	1.487,49	2.974,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	0,00	10.946,34	21.302,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	BANCO SEMEAR - RPPS	0,00	16.764,90	33.058,20	0,00	0,00

# FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

Fevereiro/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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	33.913,17	66.357,56	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		4.200.000,00	244.799,84	277.244,23	0,00	3.989.113,33

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

Fevereiro/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		
<b>03</b>	<b>FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA</b>										
<b>12</b>	<b>FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA</b>										
<b>0102</b>	<b>FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA</b>										
<b>09.271.0010.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA</b>										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.563,00	0,00	4.874,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.126,00	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	0,00	0,00	36.000,00
				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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	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	175,00	0,00	19.265,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.734,88	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.738,00	0,00	165.539,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.460,88	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

Fevereiro/2018

## 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		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	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	264.002,96	0,00	2.570.929,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		529.070,71	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	48.737,61	0,00	433.000,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.999,22	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	7.499,29	0,00	105.037,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.962,88	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	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	3.800.000,00	320.239,86	0,00	3.158.967,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		641.032,81	0,00	
<b>99.997.9999.2102</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>										
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	322.977,86	0,00	3.524.506,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		675.493,69	0,00	
	Total da Secretaria		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	322.977,86	0,00	3.524.506,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		675.493,69	0,00	
	Total do Órgão		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	322.977,86	0,00	3.524.506,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		675.493,69	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	322.977,86	0,00	3.524.506,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		675.493,69	0,00	
	<b>Resumo:</b>										
	Despesa Correntes		3.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.000,00	322.977,86	0,00	3.319.506,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		675.493,69	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

**Fevereiro/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	

---

**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

Fevereiro/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	
<b>03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA</b>												
<b>12 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA</b>												
<b>0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA</b>												
<b>09.271.0010.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA</b>												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0050.00.000	2.563,00	2.563,00	5.126,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	5.125,58	5.125,58	0,42
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	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	250,00	1.800,00	2.050,00	250,00	1.800,00	2.050,00	16.550,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	10.559,88	175,00	10.734,88	79,99	254,99	334,98	79,99	254,99	334,98	10.399,90
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			31.722,88	2.738,00	34.460,88	329,99	7.180,99	7.510,98	329,99	7.180,57	7.510,56	26.950,32
<b>09.271.0010.2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA</b>												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0050.00.000	265.067,75	264.002,96	529.070,71	265.067,75	264.002,96	529.070,71	265.067,75	264.002,96	529.070,71	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	48.261,61	48.737,61	96.999,22	48.261,61	48.737,61	96.999,22	48.261,61	48.737,61	96.999,22	0,00
3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0050.00.000	7.463,59	7.499,29	14.962,88	7.463,59	7.499,29	14.962,88	7.463,59	7.499,29	14.962,88	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			320.792,95	320.239,86	641.032,81	320.792,95	320.239,86	641.032,81	320.792,95	320.239,86	641.032,81	0,00
<b>99.997.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
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			352.515,83	322.977,86	675.493,69	321.122,94	327.420,85	648.543,79	321.122,94	327.420,43	648.543,37	26.950,32
Total da Secretaria			352.515,83	322.977,86	675.493,69	321.122,94	327.420,85	648.543,79	321.122,94	327.420,43	648.543,37	26.950,32
Total do Órgão			352.515,83	322.977,86	675.493,69	321.122,94	327.420,85	648.543,79	321.122,94	327.420,43	648.543,37	26.950,32

# FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 07.644.514/0001-29

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>352.515,83</b>	<b>322.977,86</b>	<b>675.493,69</b>	<b>321.122,94</b>	<b>327.420,85</b>	<b>648.543,79</b>	<b>321.122,94</b>	<b>327.420,43</b>	<b>648.543,37</b>	<b>26.950,32</b>

**Resumo:**

Despesa Correntes	352.515,83	322.977,86	675.493,69	321.122,94	327.420,85	648.543,79	321.122,94	327.420,43	648.543,37	26.950,32
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