

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SA

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

Abril/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	488.059,33		Despesa Orçamentária	323.926,81	
Receita Orçamentária	53.399,48		Despesas Correntes	323.926,81	
Receitas Correntes	53.399,48		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	105.005,01		Despesas Extra-Orçamentária	14.010,89	
Receitas Correntes	105.005,01		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-1.201,14		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	17.125,08		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	324.450,06	
Total:	662.387,76		Total:	662.387,76	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	1.060.157,91		Despesa Orçamentária	1.293.822,14	
Receita Orçamentária	189.335,96		Despesas Correntes	1.293.822,14	
Receitas Correntes	189.335,96		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	349.707,65		Despesas Extra-Orçamentária	78.038,06	
Receitas Correntes	349.707,65		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	-3.575,55		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	100.684,29		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	324.450,06	
Total:	1.696.310,26		Total:	1.696.310,26	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	4.200.000,00	252,00	4.199.748,00	Saldo Anterior	488.059,33	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.061.936,37
Sub Total	4.200.000,00	252,00	4.199.748,00	Depositado no mês	898.327,10	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	324.450,06
Total	4.200.000,00	252,00	4.199.748,00	Total	1.386.386,43	1.386.386,43

SALVIANA LINO DA SILVA DIRETORA	JOSÉ ROXELYS DANTAS DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO	DANILO PEREIRA CANABARRA CONTADOR 007460/O -AL
------------------------------------	--	--

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	1.700.000,00	53.399,48	189.335,96	0,00	1.510.664,04
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.700.000,00	52.502,15	174.852,70	0,00	1.525.147,30
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	52.502,15	174.852,70	0,00	1.525.147,30
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	52.502,15	174.852,70	0,00	1.525.147,30
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.700.000,00	52.502,15	174.852,70	0,00	1.525.147,30
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.700.000,00	52.502,15	174.852,70	0,00	1.525.147,30
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	PREFEITURA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.700.000,00	52.502,15	174.852,70	0,00	1.525.147,30
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	897,33	14.483,26	14.483,26	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	897,33	14.483,26	14.483,26	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	897,33	14.483,26	14.483,26	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	897,33	14.483,26	14.483,26	0,00
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	0,00	897,33	14.483,26	14.483,26	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.500.000,00	105.005,01	349.707,65	0,00	2.150.292,35
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.500.000,00	105.005,01	349.707,65	0,00	2.150.292,35
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.500.000,00	105.005,01	349.707,65	0,00	2.150.292,35
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	105.005,01	349.707,65	0,00	2.150.292,35
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.500.000,00	105.005,01	349.707,65	0,00	2.150.292,35
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.500.000,00	105.005,01	349.707,65	0,00	2.150.292,35
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	PREFEITURA CONT PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL	2.500.000,00	105.005,01	349.707,65	0,00	2.150.292,35
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1.201,14	-3.575,55	0,00	3.575,55
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-1.201,14	-3.575,55	0,00	3.575,55
9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-1.201,14	-3.575,55	0,00	3.575,55
9.9.1.9.0.01.00.00.00.0000	OUTRAS DEDUÇÕES - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	-1.201,14	-3.575,55	0,00	3.575,55
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.200.000,00	157.203,35	535.468,06	0,00	3.664.531,94
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS	0,00	461,34	1.384,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.610,00	10.224,33	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	810,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	FUPA - RPPS	0,00	819,63	3.401,03	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

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

Abril/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
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	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	658,54	1.955,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	1.487,49	5.949,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	0,00	10.683,08	43.263,73	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	17.125,08	100.684,29	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.200.000,00	174.328,43	636.152,35	0,00	3.664.531,94
--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

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

Abril/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	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	252,00	0,00	0,00	10.252,00	2.563,00	0,00	0,00
				0,00	252,00	0,00	0,00		10.252,00	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	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29,10	0,00	19.206,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.793,08	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	252,00	0,00	0,00	200.252,00	2.592,10	0,00	160.606,92
				0,00	252,00	0,00	0,00		39.645,08	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

Abril/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	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	264.920,78	0,00	2.042.767,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.057.232,45	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	44.256,63	0,00	340.244,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		189.755,46	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	7.482,29	0,00	90.072,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.927,46	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	316.659,70	0,00	2.523.084,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.276.915,37	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	252,00	199.748,00	0,00	0,00	199.748,00
				0,00	0,00	0,00	252,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	252,00	199.748,00	0,00	0,00	199.748,00
				0,00	0,00	0,00	252,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.200.000,00	0,00	252,00	0,00	252,00	4.200.000,00	319.251,80	0,00	2.883.439,55
				0,00	252,00	0,00	252,00		1.316.560,45	0,00	
Total da Secretaria			4.200.000,00	0,00	252,00	0,00	252,00	4.200.000,00	319.251,80	0,00	2.883.439,55
				0,00	252,00	0,00	252,00		1.316.560,45	0,00	
Total do Órgão			4.200.000,00	0,00	252,00	0,00	252,00	4.200.000,00	319.251,80	0,00	2.883.439,55
				0,00	252,00	0,00	252,00		1.316.560,45	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			4.200.000,00	0,00	252,00	0,00	252,00	4.200.000,00	319.251,80	0,00	2.883.439,55
				0,00	252,00	0,00	252,00		1.316.560,45	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			3.995.000,00	0,00	252,00	0,00	0,00	3.995.252,00	319.251,80	0,00	2.678.691,55
				0,00	252,00	0,00	0,00		1.316.560,45	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

Abril/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	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

Abril/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	7.689,00	2.563,00	10.252,00	5.126,00	5.126,00	10.252,00	5.125,58	4.725,58	9.851,16	400,84
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	3.350,00	1.550,00	4.900,00	3.350,00	1.550,00	4.900,00	13.700,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	10.763,98	29,10	10.793,08	1.164,08	991,53	2.155,61	1.164,08	991,53	2.155,61	8.637,47
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			37.052,98	2.592,10	39.645,08	9.640,08	7.667,53	17.307,61	9.639,66	7.267,11	16.906,77	22.738,31
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	792.311,67	264.920,78	1.057.232,45	792.311,67	264.920,78	1.057.232,45	792.311,67	264.920,78	1.057.232,45	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0050.00.000	145.498,83	44.256,63	189.755,46	145.498,83	44.256,63	189.755,46	145.498,83	44.256,63	189.755,46	0,00
3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0050.00.000	22.445,17	7.482,29	29.927,46	22.445,17	7.482,29	29.927,46	22.445,17	7.482,29	29.927,46	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			960.255,67	316.659,70	1.276.915,37	960.255,67	316.659,70	1.276.915,37	960.255,67	316.659,70	1.276.915,37	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	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			997.308,65	319.251,80	1.316.560,45	969.895,75	324.327,23	1.294.222,98	969.895,33	323.926,81	1.293.822,14	22.738,31
Total da Secretaria			997.308,65	319.251,80	1.316.560,45	969.895,75	324.327,23	1.294.222,98	969.895,33	323.926,81	1.293.822,14	22.738,31
Total do Órgão			997.308,65	319.251,80	1.316.560,45	969.895,75	324.327,23	1.294.222,98	969.895,33	323.926,81	1.293.822,14	22.738,31

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Abril/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		997.308,65	319.251,80	1.316.560,45	969.895,75	324.327,23	1.294.222,98	969.895,33	323.926,81	1.293.822,14	22.738,31
	Resumo:											
	Despesa Correntes		997.308,65	319.251,80	1.316.560,45	969.895,75	324.327,23	1.294.222,98	969.895,33	323.926,81	1.293.822,14	22.738,31
	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