

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SA

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

Abril/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 2.539.890,38 | Despesa Orçamentária | 639.111,21 |
| Receita Orçamentária | 101.614,14 | Despesas Correntes | 639.111,21 |
| Receitas Correntes | 101.614,14 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 162.062,81 | Despesas Extra-Orçamentária | 7.539,08 |
| Receitas Correntes | 162.062,81 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | -3.697,33 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 23.544,56 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 2.176.764,27 |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 2.823.414,56 | Total: | 2.823.414,56 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.273.160,19 | Despesa Orçamentária | 1.263.697,30 |
| Receita Orçamentária | 518.282,73 | Despesas Correntes | 1.263.697,30 |
| Receitas Correntes | 518.282,73 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 647.418,45 | Despesas Extra-Orçamentária | 27.194,46 |
| Receitas Correntes | 647.418,45 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | -19.294,47 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 48.089,13 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 0,00 | Saldo nos Banco | 2.176.764,27 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 3.467.656,03 | Total: | 3.467.656,03 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Suplementares | 3.154.193,51 | 0,00 | 3.154.193,51 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 3.154.193,51 | 0,00 | 3.154.193,51 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.154.193,51 | 0,00 | 3.154.193,51 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 2.539.890,38 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 1.279.296,01 |
| Depositado no mês | 916.169,90 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 2.176.764,27 |
| Total | 3.456.060,28 | 3.456.060,28 |

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

Abril/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 | 101.614,14 | 518.282,73 | 0,00 | 656.661,98 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.174.944,71 | 81.029,37 | 323.701,05 | 0,00 | 851.243,66 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.174.944,71 | 81.029,37 | 323.701,05 | 0,00 | 851.243,66 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO | 1.174.944,71 | 81.029,37 | 323.701,05 | 0,00 | 851.243,66 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS | 1.174.944,71 | 81.029,37 | 323.701,05 | 0,00 | 851.243,66 |
| 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 | PREFEITURA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.174.944,71 | 81.029,37 | 323.701,05 | 0,00 | 851.243,66 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 11.065,79 | 56.008,01 | 56.008,01 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 11.065,79 | 56.008,01 | 56.008,01 | 0,00 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER | 0,00 | 11.065,79 | 56.008,01 | 56.008,01 | 0,00 |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE | 0,00 | 11.065,79 | 56.008,01 | 56.008,01 | 0,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 9.518,98 | 138.573,67 | 138.573,67 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 9.518,98 | 138.573,67 | 138.573,67 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 9.518,98 | 138.573,67 | 138.573,67 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 0,00 | 9.518,98 | 138.573,67 | 138.573,67 | 0,00 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.979.248,80 | 162.062,81 | 647.418,45 | 0,00 | 1.331.830,35 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.979.248,80 | 162.062,81 | 647.418,45 | 0,00 | 1.331.830,35 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.979.248,80 | 162.062,81 | 647.418,45 | 0,00 | 1.331.830,35 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.979.248,80 | 162.062,81 | 647.418,45 | 0,00 | 1.331.830,35 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.979.248,80 | 162.062,81 | 647.418,45 | 0,00 | 1.331.830,35 |
| 4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000 | PREFEITURA CONT PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL | 1.979.248,80 | 162.062,81 | 647.418,45 | 0,00 | 1.331.830,35 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | -3.697,33 | -19.294,47 | 0,00 | 19.294,47 |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -3.697,33 | -19.294,47 | 0,00 | 19.294,47 |
| 9.9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -3.697,33 | -19.294,47 | 0,00 | 19.294,47 |
| 9.9.1.9.9.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS | 0,00 | -3.697,33 | -19.294,47 | 0,00 | 19.294,47 |
| 9.9.1.9.9.00.99.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS | 0,00 | -3.697,33 | -19.294,47 | 0,00 | 19.294,47 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.154.193,51 | 259.979,62 | 1.146.406,71 | 0,00 | 2.007.786,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS | 0,00 | 230,67 | 461,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 5.129,91 | 10.009,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 | FUPA - RPPS | 0,00 | 902,38 | 1.804,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 116,66 | 116,66 | 0,00 | 0,00 |

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

Abril/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 |
|--|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 185,18 | 370,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 4.194,60 | 8.514,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS | 0,00 | 11.885,16 | 25.612,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 23.544,56 | 48.089,13 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 3.154.193,51 | 283.524,18 | 1.194.495,84 | 0,00 | 2.007.786,80 |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|

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/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 | 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 | 965,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 79,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,00 | 2.563,00 | 0,00 | 1.336,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.789,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 57.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.475,00 | 79,35 | 0,00 | 53.003,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.471,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.568,96 | 2.642,35 | 0,00 | 300.228,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.339,98 | 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

Abril/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 | 0,00 | 0,00 | 2.000.451,86 | 262.884,87 | 0,00 | 944.865,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.055.586,18 | 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 | 376.200,00 | 47.614,98 | 0,00 | 192.239,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 183.960,64 | 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 | 95.095,00 | 4.101,82 | 0,00 | 75.876,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.218,28 | 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 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| | | | | 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 | 73.150,00 | 0,00 | 0,00 | 73.150,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 2.545.941,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545.941,86 | 314.601,67 | 0,00 | 1.287.176,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.258.765,10 | 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 | 278.682,69 | 0,00 | 0,00 | 278.682,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 278.682,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.682,69 | 0,00 | 0,00 | 278.682,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 3.154.193,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.193,51 | 317.244,02 | 0,00 | 1.866.088,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.288.105,08 | 0,00 | |
| Total da Secretaria | | | 3.154.193,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.193,51 | 317.244,02 | 0,00 | 1.866.088,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.288.105,08 | 0,00 | |
| Total do Órgão | | | 3.154.193,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.193,51 | 317.244,02 | 0,00 | 1.866.088,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.288.105,08 | 0,00 | |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 3.154.193,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.193,51 | 317.244,02 | 0,00 | 1.866.088,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.288.105,08 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 2.865.060,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.865.060,82 | 317.244,02 | 0,00 | 1.576.955,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.288.105,08 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | 10.450,00 | 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 | |

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/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

Abri/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 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| 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 | 22.226,00 | 2.563,00 | 24.789,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | 5.126,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | 5.126,00 | 19.663,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU | 0050.00.000 | 4.391,73 | 79,35 | 4.471,08 | 26,85 | 79,35 | 106,20 | 26,85 | 79,35 | 106,20 | 4.364,88 |
| 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 | | | 26.697,63 | 2.642,35 | 29.339,98 | 2.589,85 | 2.642,35 | 5.232,20 | 2.589,85 | 2.642,35 | 5.232,20 | 24.107,78 |
| 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 | 792.701,31 | 262.884,87 | 1.055.586,18 | 529.816,44 | 525.769,74 | 1.055.586,18 | 529.816,44 | 525.769,74 | 1.055.586,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 | OUTRAS PENSÕES | 0050.00.000 | 136.345,66 | 47.614,98 | 183.960,64 | 84.276,16 | 99.684,48 | 183.960,64 | 83.976,16 | 99.684,48 | 183.660,64 | 300,00 |
| 3.3.1.9.0.05.99.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 15.116,46 | 4.101,82 | 19.218,28 | 8.203,64 | 11.014,64 | 19.218,28 | 8.203,64 | 11.014,64 | 19.218,28 | 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 | | | 944.163,43 | 314.601,67 | 1.258.765,10 | 622.296,24 | 636.468,86 | 1.258.765,10 | 621.996,24 | 636.468,86 | 1.258.465,10 | 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 | | | 970.861,06 | 317.244,02 | 1.288.105,08 | 624.886,09 | 639.111,21 | 1.263.997,30 | 624.586,09 | 639.111,21 | 1.263.697,30 | 24.407,78 |
| Total da Secretaria | | | 970.861,06 | 317.244,02 | 1.288.105,08 | 624.886,09 | 639.111,21 | 1.263.997,30 | 624.586,09 | 639.111,21 | 1.263.697,30 | 24.407,78 |
| Total do Órgão | | | 970.861,06 | 317.244,02 | 1.288.105,08 | 624.886,09 | 639.111,21 | 1.263.997,30 | 624.586,09 | 639.111,21 | 1.263.697,30 | 24.407,78 |

FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIAS DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Abri/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 | | 970.861,06 | 317.244,02 | 1.288.105,08 | 624.886,09 | 639.111,21 | 1.263.997,30 | 624.586,09 | 639.111,21 | 1.263.697,30 | 24.407,78 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| Despesa Correntes | 970.861,06 | 317.244,02 | 1.288.105,08 | 624.886,09 | 639.111,21 | 1.263.997,30 | 624.586,09 | 639.111,21 | 1.263.697,30 | 24.407,78 |
| 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