

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA 1

CODIGOS	TITULO	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS			EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NOMES	ATE O MES	
109	PREVIDENCIA SOCIAL	560.659.000,00		560.659.000,00	91.283,20	546.100.356,76	14.558.643,24	48.852.261,53	372.566.224,25	173.534.132,51
					6.327.605,22	377.116.292,58				
122	ADMINISTRACAO GERAL	17.969.000,00		17.969.000,00	6.935,00	14.238.503,36	3.730.496,64	2.061.952,82	6.995.325,11	7.243.178,25
					2.289.023,64	7.591.160,06				
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	17.969.000,00		17.969.000,00	6.935,00	14.238.503,36	3.730.496,64	2.061.952,82	6.995.325,11	7.243.178,25
					2.289.023,64	7.591.160,06				
2210	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.009.000,00		8.009.000,00	6.935,00	4.408.824,68	3.600.175,32	1.468.652,97	2.191.088,04	2.217.736,64
					2.062.658,80	2.786.922,99				
33901400	DIARIAS CIVIL	24.000,00		24.000,00			24.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	292.000,00		292.000,00	6.935,00	35.479,20	256.520,80	1.075,00	21.813,40	13.665,80
					1.075,00	21.813,40				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00		32.000,00			32.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00			172.000,00		8.000,00	
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	198.000,00		198.000,00			60.195,00		137.805,00	
							50.000,00			
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00			50.000,00			
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.365.000,00		6.365.000,00			2.783.671,65	1.467.577,97	1.758.126,81	1.823.201,54
					2.061.583,80	2.353.961,76				
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.000,00		276.000,00			37.577,36		238.422,64	
							238.422,64			
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00			2.514,41		9.485,59	
							9.485,59			

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S		A P A G A R
	C R E D . O R C . E S U P L .	C R E D . E S P . / E X T R A	T O T A L	D O M E S		N O M E S	A T E O M E S	
44905200	580.000,00		580.000,00	398.303,90	181.696,10	17.434,60		380.869,30
				17.434,60				
2326	9.960.000,00		9.960.000,00	9.829.678,68	130.321,32	4.804.237,07	593.299,85	5.025.441,61
				226.364,84				
31901100	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	2.584.731,90	354.143,65	2.665.268,10
31901300	488.000,00		488.000,00	487.620,13	379,87	99.660,18	11.998,99	387.959,95
31909100	7.000,00		7.000,00	11.935,57	7.000,00			
31909600	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00		3.400,00	31.406,53
31911300	468.000,00		468.000,00	466.958,55	1.041,45	220.679,12	31.486,70	246.279,43
33900800	120.000,00		120.000,00		120.000,00			
33903600	99.000,00		99.000,00	99.000,00	0,00		1.279,80	91.961,10
33904600	70.000,00		70.000,00	69.300,00	700,00		4.432,72	31.660,29
33904700	3.120.000,00		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	37.639,71	172.536,59	1.418.276,37
33904900	134.000,00		134.000,00	133.800,00	200,00	1.701.723,63	6.952,00	68.019,60
33911300	143.000,00		143.000,00	143.000,00	0,00	65.780,40	7.069,40	84.610,24
33919200	1.000,00		1.000,00	7.069,40	1.000,00	58.389,76		

000020

SCF3042N

CODIGOS	TILOS	AUTORIZADA			REALIZADA / LIQUIDADADA			DIFERENCA	EMPENHOS		
		CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES	ACUMULADA	NO MES		ATE O MES	A PAGAR	DO EXERCICIO
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	542.690.000,00		542.690.000,00	84.348,20	531.861.853,40	10.828.146,60	46.790.308,71	365.570.899,14	166.290.954,26	
					4.038.581,58	369.525.132,52					
0012	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SEGURADOS	542.690.000,00		542.690.000,00	84.348,20	531.861.853,40	10.828.146,60	46.790.308,71	365.570.899,14	166.290.954,26	
					4.038.581,58	369.525.132,52					
8243	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO_PREVI	531.930.000,00		531.930.000,00	84.348,20	523.255.250,32	8.674.749,68	45.955.905,08	359.199.180,04	164.056.070,28	
					4.037.346,01	363.152.177,85					
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	458.372.000,00		458.372.000,00	3.287.697,09	456.691.807,12	1.680.192,88	40.328.755,04	316.644.127,61	140.047.679,51	
31900300	PENSOES	72.597.000,00		72.597.000,00	665.300,72	66.415.338,58	6.181.661,42	5.541.216,34	42.418.503,81	23.996.834,77	
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00		43.083.804,53	20.000,00				
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	900.000,00		900.000,00	84.348,20	123.864,62	776.135,38	84.348,20	123.864,62		
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	84.348,20	123.864,62	16.760,00	1.585,50	12.684,00	11.556,00	
8244	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	10.370.000,00		10.370.000,00	1.235,57	6.319.516,02	1.838.625,06	825.080,84	6.318.280,45	2.213.094,49	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00		10.000.000,00		8.400.000,00	1.600.000,00	816.329,43	6.239.246,64	2.160.753,36	
31900300	PENSOES	104.000,00		104.000,00		6.239.246,64	200,00	6.975,65	60.450,96	43.349,04	
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	240.000,00		240.000,00	1.235,57	61.686,53	235.591,52		4.408,48		

CODIGOS	TI T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPEÑHOS		ATE O MES	ATE O MES	DO EXERCICIO
		CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP. / EXTRA	T O T A L	D O M E S		ACUMULADA	N O M E S			
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00		23.166,46		1.775,76	14.174,37		8.992,09
						14.174,37					
8245	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	186.000,00		186.000,00							
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.000,00		72.000,00							
31900300	PENSOES	60.000,00		60.000,00							
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	42.000,00		42.000,00							
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00							
8246	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS FUNDO PREVIDEN	204.000,00		204.000,00		75.228,14		9.322,79	53.438,65		21.789,49
						53.438,65					
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.000,00		72.000,00		19.728,94		2.228,94	6.686,82		13.042,12
						6.686,82					
31900300	PENSOES	60.000,00		60.000,00		55.499,20		7.093,85	46.751,83		8.747,37
						46.751,83					
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00							
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00							
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00		4.000,00							

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S		E M P E N H O S P A G O S A P A G A R
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S		A C U M U L A D A	N O M E S	
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
8001	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
8003	CONTRIBUICAO AO PASEP	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
TOTAL DO ORGAO 5100		560.663.000,00	560.663.000,00	91.283,20	546.100.356,76	14.562.643,24	48.852.261,53	372.566.224,25
				6.327.605,22	377.116.292,58			173.534.132,51
T O T A L G E R A L		560.663.000,00	560.663.000,00	91.283,20	546.100.356,76	14.562.643,24	48.852.261,53	372.566.224,25

SEDETEC 11/10/2018 - 10:25:38 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

000023

SCP3042N

CODIGOS TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	ATE O MES	
			6.327.605,22		377.116.292,58			

SEDETEC 11/10/2018 - 10:25:38 - NAO CONSIDERADA a Data do Empenho

[Handwritten Signature]
 JEFFERSON ADRIANO OLIVEIRA
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

[Handwritten Signature]
 CARLA ALVES RODRIGUES
 DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

[Handwritten Signature]
 SÉRGIO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM

SCP3042N

000024