

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	9.467.963,06
		800.176,19	800.176,19	0,00	805.287,08	6.343,64
		1.582.036,94	1.582.036,94	69,62	1.575.693,30	6.343,64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.000,00	160.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	9.434.287,78
		791.165,34	791.165,34	0,00	796.276,23	6.343,64
		1.565.712,22	1.565.712,22	69,62	1.559.368,58	6.343,64
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.840.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	9.395.913,61
		784.647,96	784.647,96	0,00	789.758,85	6.343,64
		1.554.086,39	1.554.086,39	0,00	1.547.742,75	6.343,64
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910.000,00	5.946.364,74
		482.030,55	482.030,55	0,00	487.141,44	5.155,71
		963.635,26	963.635,26	0,00	958.479,55	5.155,71
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	3.330.096,21
		274.280,67	274.280,67	0,00	274.280,67	1.187,93
		539.903,79	539.903,79	0,00	538.715,86	1.187,93
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	54.452,66
		28.336,74	28.336,74	0,00	28.336,74	0,00
		50.547,34	50.547,34	0,00	50.547,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.374,17
		6.517,38	6.517,38	0,00	6.517,38	0,00
		11.625,83	11.625,83	69,62	11.625,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.374,17
		6.517,38	6.517,38	0,00	6.517,38	0,00
		11.625,83	11.625,83	69,62	11.625,83	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.675,28
		9.010,85	9.010,85	0,00	9.010,85	0,00
		16.324,72	16.324,72	0,00	16.324,72	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.675,28
		9.010,85	9.010,85	0,00	9.010,85	0,00
		16.324,72	16.324,72	0,00	16.324,72	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.153,34
		5.494,08	5.494,08	0,00	5.494,08	0,00
		9.846,66	9.846,66	0,00	9.846,66	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.521,94
		3.516,77	3.516,77	0,00	3.516,77	0,00
		6.478,06	6.478,06	0,00	6.478,06	0,00

Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Desd. Fonte Recursos						
	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	9.467.963,06
		800.176,19	800.176,19	0,00	805.287,08	
		1.582.036,94	1.582.036,94	69,62	1.575.693,30	6.343,64
Total Fonte de Recursos						
	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	9.467.963,06
		800.176,19	800.176,19	0,00	805.287,08	6.343,64
		1.582.036,94	1.582.036,94	69,62	1.575.693,30	6.343,64

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdência

Fonte de Recursos = 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.738.600,00	0,00	0,00	0,00	120.738.600,00	113.885.031,35
		5.864.552,23	5.864.552,23	151.392,00	6.031.884,05	23.120,88
		6.853.568,65	6.853.568,65	1.530.421,13	6.830.447,77	23.120,88
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.568.600,00	0,00	0,00	0,00	117.568.600,00	111.261.201,39
		5.543.104,71	5.543.104,71	151.392,00	5.675.925,76	22.375,58
		6.307.398,61	6.307.398,61	1.530.421,13	6.285.023,03	22.375,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	117.568.600,00	0,00	0,00	0,00	117.568.600,00	111.261.201,39
		5.543.104,71	5.543.104,71	151.392,00	5.675.925,76	22.375,58
		6.307.398,61	6.307.398,61	1.530.421,13	6.285.023,03	22.375,58
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	97.768.600,00	0,00	0,00	0,00	97.768.600,00	94.414.460,20
		3.127.069,90	3.127.069,90	0,00	3.153.354,67	15.635,83
		3.354.139,80	3.354.139,80	0,00	3.338.503,97	15.635,83
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	16.446.607,78
		1.514.145,50	1.514.145,50	0,00	1.522.704,50	6.739,75
		1.953.392,22	1.953.392,22	1.379.029,13	1.946.652,47	6.739,75
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.110,72
		899.912,00	899.912,00	151.392,00	997.889,28	0,00
		997.889,28	997.889,28	151.392,00	997.889,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.022,69
		1.977,31	1.977,31	0,00	1.977,31	0,00
		1.977,31	1.977,31	0,00	1.977,31	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00	2.623.829,96
		321.447,52	321.447,52	0,00	355.958,29	745,30
		546.170,04	546.170,04	0,00	545.424,74	745,30
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	189.261,91
		156.015,57	156.015,57	0,00	190.526,34	745,30
		380.738,09	380.738,09	0,00	379.992,79	745,30

Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	94.142,99			
		27.408,94	27.408,94	0,00	40.590,17	745,30			
		175.857,01	175.857,01	0,00	175.111,71	745,30			
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	95.118,92			
		128.606,63	128.606,63	0,00	149.936,17	0,00			
		204.881,08	204.881,08	0,00	204.881,08	0,00			
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.334.568,05			
		165.431,95	165.431,95	0,00	165.431,95	0,00			
		165.431,95	165.431,95	0,00	165.431,95	0,00			
3.3.91.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.334.568,05			
		165.431,95	165.431,95	0,00	165.431,95	0,00			
		165.431,95	165.431,95	0,00	165.431,95	0,00			
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	125.678.276,28	0,00	0,00	0,00	125.678.276,28	125.678.276,28			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Desd. Fonte Recursos	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	239.563.307,63			
		5.864.552,23	5.864.552,23	151.392,00	6.031.884,05				
		6.853.568,65	6.853.568,65	1.530.490,75	6.830.447,77	23.120,88			
Total Fonte de Recursos	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	239.563.307,63			
		5.864.552,23	5.864.552,23	151.392,00	6.031.884,05	23.120,88			
		6.853.568,65	6.853.568,65	1.530.421,13	6.830.447,77	23.120,88			

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdência

Fonte de Recursos = 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.916.295,51	0,00	0,00	0,00	7.916.295,51	6.818.282,44
		505.211,07	508.677,71	5.998,56	466.161,16	187.663,80
		1.098.013,07	742.552,82	195.265,50	554.889,02	543.124,05
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.218.000,00	2.930.268,76
		225.818,25	225.818,25	0,00	221.406,02	8.243,02
		287.731,24	287.731,24	118.512,56	279.488,22	8.243,02
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.757.308,58
		150.778,43	150.778,43	0,00	146.366,20	8.243,02
		212.691,42	212.691,42	98.902,96	204.448,40	8.243,02
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.422.613,85
		122.972,71	122.972,71	0,00	122.972,71	0,00
		177.386,15	177.386,15	77.820,20	177.386,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.257,43
		8.243,02	8.243,02	0,00	3.830,79	8.243,02
		15.742,57	15.742,57	0,00	7.499,55	8.243,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	280.437,30
		19.562,70	19.562,70	0,00	19.562,70	0,00
		19.562,70	19.562,70	21.082,76	19.562,70	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.172.960,18
		75.039,82	75.039,82	0,00	75.039,82	0,00
		75.039,82	75.039,82	19.609,60	75.039,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	225.172,56
		22.827,44	22.827,44	0,00	22.827,44	0,00
		22.827,44	22.827,44	19.609,60	22.827,44	0,00
3.1.91.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	947.787,62
		52.212,38	52.212,38	0,00	52.212,38	0,00
		52.212,38	52.212,38	0,00	52.212,38	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.698.295,51	0,00	0,00	0,00	4.698.295,51	3.888.013,68
		279.392,82	282.859,46	5.998,56	244.755,14	179.420,78
		810.281,83	454.821,58	76.752,94	275.400,80	534.881,03
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.799.500,00	0,00	0,00	0,00	3.799.500,00	3.058.757,99
		209.853,00	213.319,64	5.519,93	175.215,32	179.420,78
		740.742,01	385.281,76	7.213,12	205.860,98	534.881,03

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.484,50
		2.515,50	2.515,50	0,00	2.515,50	0,00
		2.515,50	2.515,50	0,00	2.515,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.689,80
		885,00	885,00	115,00	385,00	1.000,00
		3.310,20	1.958,20	149,80	958,20	2.352,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.629,20
		549,80	904,80	0,00	904,80	0,00
		8.370,80	1.464,80	0,00	1.464,80	6.906,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.342,75
		37.546,30	5.311,65	0,00	5.013,82	5.220,53
		62.657,25	10.317,88	0,00	5.097,35	57.559,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	141.597,71
		4.845,45	27.564,25	3.136,00	38.606,33	12.184,71
		228.402,29	66.689,97	4.793,55	54.505,26	173.897,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	99.296,24
		1.463,45	14.090,94	0,00	15.742,37	11.015,54
		160.703,76	27.553,20	0,00	16.537,66	144.166,10
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.610,65
		9.348,52	9.348,52	0,00	9.348,52	0,00
		17.389,35	17.389,35	0,00	17.389,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.352.268,09
		147.731,07	147.731,07	2.268,93	97.731,07	150.000,00
		247.731,91	247.731,91	2.269,77	97.731,91	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.339,05
		4.967,91	4.967,91	0,00	4.967,91	0,00
		9.660,95	9.660,95	0,00	9.660,95	0,00

Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	898.795,51	0,00	0,00	0,00	898.795,51	829.255,69
		69.539,82	69.539,82	478,63	69.539,82	0,00
		69.539,82	69.539,82	69.539,82	69.539,82	0,00
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	521,37
		478,63	478,63	478,63	478,63	0,00
		478,63	478,63	478,63	478,63	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	897.795,51	0,00	0,00	0,00	897.795,51	828.734,32
		69.061,19	69.061,19	0,00	69.061,19	0,00
		69.061,19	69.061,19	69.061,19	69.061,19	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100.271,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.728,78	14.728,78	0,00	14.728,78	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100.271,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.728,78	14.728,78	0,00	14.728,78	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100.271,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.728,78	14.728,78	0,00	14.728,78	0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.271,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.728,78	14.728,78	0,00	14.728,78	0,00

Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	2.392.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.704,49	2.392.704,49	2.392.704,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	9.311.258,15	9.311.258,15	0,00
		505.211,07	508.677,71	5.998,56	466.161,16	466.161,16	543.124,05	543.124,05	0,00
		1.112.741,85	757.281,60	1.725.756,25	569.617,80	569.617,80	543.124,05	543.124,05	0,00
Total Fonte de Recursos	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	9.311.258,15	9.311.258,15	0,00
		505.211,07	508.677,71	5.998,56	466.161,16	466.161,16	187.663,80	187.663,80	0,00
		1.112.741,85	757.281,60	195.265,50	569.617,80	569.617,80	543.124,05	543.124,05	0,00

Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 2800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	92.802.421,43
		14.079.968,16	14.079.968,16	0,00	14.079.968,16	0,00
		31.728.978,57	31.728.978,57	0,00	31.728.978,57	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.431.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	124.431.400,00	92.702.421,43
		14.079.968,16	14.079.968,16	0,00	14.079.968,16	0,00
		31.728.978,57	31.728.978,57	0,00	31.728.978,57	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	122.431.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	124.431.400,00	92.702.421,43
		14.079.968,16	14.079.968,16	0,00	14.079.968,16	0,00
		31.728.978,57	31.728.978,57	0,00	31.728.978,57	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	122.431.400,00	0,00	0,00	0,00	122.431.400,00	91.853.813,43
		13.928.576,16	13.928.576,16	0,00	13.928.576,16	0,00
		30.577.586,57	30.577.586,57	0,00	30.577.586,57	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	848.608,00
		151.392,00	151.392,00	0,00	151.392,00	0,00
		151.392,00	151.392,00	0,00	151.392,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	92.802.421,43
		14.079.968,16	14.079.968,16	0,00	14.079.968,16	0,00
		31.728.978,57	31.728.978,57	1.725.756,25	31.728.978,57	0,00
Total Fonte de Recursos	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	92.802.421,43
		14.079.968,16	14.079.968,16	0,00	14.079.968,16	0,00
		31.728.978,57	31.728.978,57	0,00	31.728.978,57	0,00

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 2802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.066,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.933,62	246.933,62	0,00	246.933,62	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	52.127,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177.872,43	177.872,43	0,00	177.872,43	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.831,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.168,87	97.168,87	0,00	97.168,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	32.179,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.820,20	77.820,20	0,00	77.820,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	651,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.348,67	19.348,67	0,00	19.348,67	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.296,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.703,56	80.703,56	0,00	80.703,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.390,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.609,60	19.609,60	0,00	19.609,60	0,00
3.1.91.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.906,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.093,96	61.093,96	0,00	61.093,96	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	938,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.061,19	69.061,19	0,00	69.061,19	0,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	938,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.061,19	69.061,19	0,00	69.061,19	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	938,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.061,19	69.061,19	0,00	69.061,19	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.066,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.933,62	246.933,62	1.725.756,25	246.933,62	0,00
Total Fonte de Recursos	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.066,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.933,62	246.933,62	0,00	246.933,62	0,00

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Desd. Fonte Recursos	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Recursos não Vinculados de Impostos						
	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	9.467.963,06
		800.176,19	800.176,19	0,00	805.287,08	6.343,64
		1.582.036,94	1.582.036,94	69,62	1.575.693,30	6.343,64
Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	9.467.963,06
		800.176,19	800.176,19	0,00	805.287,08	6.343,64
		1.582.036,94	1.582.036,94	69,62	1.575.693,30	6.343,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	239.563.307,63
		5.864.552,23	5.864.552,23	151.392,00	6.031.884,05	23.120,88
		6.853.568,65	6.853.568,65	1.530.421,13	6.830.447,77	23.120,88
Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	239.563.307,63
		5.864.552,23	5.864.552,23	151.392,00	6.031.884,05	23.120,88
		6.853.568,65	6.853.568,65	1.530.490,75	6.830.447,77	23.120,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	9.311.258,15
		505.211,07	508.677,71	5.998,56	466.161,16	187.663,80
		1.112.741,85	757.281,60	195.265,50	569.617,80	543.124,05
Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	9.311.258,15
		505.211,07	508.677,71	5.998,56	466.161,16	187.663,80
		1.112.741,85	757.281,60	1.725.756,25	569.617,80	543.124,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	92.802.421,43
		14.079.968,16	14.079.968,16	0,00	14.079.968,16	0,00
		31.728.978,57	31.728.978,57	0,00	31.728.978,57	0,00
Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	92.802.421,43
		14.079.968,16	14.079.968,16	0,00	14.079.968,16	0,00
		31.728.978,57	31.728.978,57	1.725.756,25	31.728.978,57	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.066,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.933,62	246.933,62	0,00	246.933,62	0,00
Sem Detalhamento da Destinação da Fonte de Recursos						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.066,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.933,62	246.933,62	1.725.756,25	246.933,62	0,00
Total Geral						
	390.112.276,28	2.610.000,00	0,00	0,00	392.722.276,28	351.198.016,65
		21.249.907,65	21.253.374,29	157.390,56	21.383.300,45	217.128,32
		41.524.259,63	41.168.799,38	1.725.756,25	40.951.671,06	572.588,57