

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Desd. Fonte Recursos = 0 Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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	8.684.403,30
		783.559,76	783.559,76	0,00	778.621,35	11.282,05
		2.365.596,70	2.365.596,70	69,62	2.354.314,65	11.282,05
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	8.658.824,47
		775.463,31	775.463,31	0,00	770.524,90	11.282,05
		2.341.175,53	2.341.175,53	69,62	2.329.893,48	11.282,05
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.840.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	8.626.413,14
		769.500,47	769.500,47	0,00	764.562,06	11.282,05
		2.323.586,86	2.323.586,86	0,00	2.312.304,81	11.282,05
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	5.472.066,45
		474.298,29	474.298,29	5.366,16	473.052,59	6.401,41
		1.437.933,55	1.437.933,55	0,00	1.431.532,14	6.401,41
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	3.060.819,72
		269.276,49	269.276,49	0,00	265.583,78	4.880,64
		809.180,28	809.180,28	0,00	804.299,64	4.880,64
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	28.526,97
		25.925,69	25.925,69	0,00	25.925,69	0,00
		76.473,03	76.473,03	0,00	76.473,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS 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 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.411,33
		5.962,84	5.962,84	0,00	5.962,84	0,00
		17.588,67	17.588,67	69,62	17.588,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.411,33
		5.962,84	5.962,84	0,00	5.962,84	0,00
		17.588,67	17.588,67	69,62	17.588,67	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.578,83
		8.096,45	8.096,45	0,00	8.096,45	0,00
		24.421,17	24.421,17	0,00	24.421,17	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.578,83
		8.096,45	8.096,45	0,00	8.096,45	0,00
		24.421,17	24.421,17	0,00	24.421,17	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.183,06
		4.970,28	4.970,28	0,00	4.970,28	0,00
		14.816,94	14.816,94	0,00	14.816,94	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.395,77
		3.126,17	3.126,17	0,00	3.126,17	0,00
		9.604,23	9.604,23	0,00	9.604,23	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 nao Vinculados de Impostos

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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	8.684.403,30
		783.559,76	783.559,76	5.366,16	778.621,35	
		2.365.596,70	2.365.596,70	69,62	2.354.314,65	11.282,05
Total Fonte de Recursos	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	8.684.403,30
		783.559,76	783.559,76	5.366,16	778.621,35	11.282,05
		2.365.596,70	2.365.596,70	69,62	2.354.314,65	11.282,05

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Fonte de Recursos = 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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	104.205.240,20
		9.679.791,15	9.679.791,15	74,03	9.638.268,44	64.643,59
		16.533.359,80	16.533.359,80	1.535.861,32	16.468.716,21	64.643,59
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	101.639.382,75
		9.621.818,64	9.621.818,64	74,03	9.580.295,93	63.898,29
		15.929.217,25	15.929.217,25	1.535.861,32	15.865.318,96	63.898,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	117.568.600,00	0,00	0,00	0,00	117.568.600,00	101.639.382,75
		9.621.818,64	9.621.818,64	74,03	9.580.295,93	63.898,29
		15.929.217,25	15.929.217,25	1.535.861,32	15.865.318,96	63.898,29
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	86.287.390,30
		8.127.069,90	8.127.069,90	0,00	8.096.152,96	46.552,77
		11.481.209,70	11.481.209,70	5.366,16	11.434.656,93	46.552,77
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	14.955.535,76
		1.491.072,02	1.491.072,02	0,00	1.480.466,25	17.345,52
		3.444.464,24	3.444.464,24	1.379.029,13	3.427.118,72	17.345,52
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.728,47
		382,25	382,25	74,03	382,25	0,00
		998.271,53	998.271,53	151.466,03	998.271,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	394.728,22
		3.294,47	3.294,47	0,00	3.294,47	0,00
		5.271,78	5.271,78	0,00	5.271,78	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	2.565.857,45
		57.972,51	57.972,51	0,00	57.972,51	745,30
		604.142,55	604.142,55	0,00	603.397,25	745,30
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS 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 CONTRIBUICOES	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 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	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 CONTRIBUICOES	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 APLICACOES DIRETAS	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	131.289,40
		57.972,51	57.972,51	0,00	57.972,51	745,30
		438.710,60	438.710,60	0,00	437.965,30	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 Capitalizacao (Plano Previdenciario)

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	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 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	72.050,53
		22.092,46	22.092,46	0,00	0,00	22.092,46	745,30
		197.949,47	197.949,47	0,00	0,00	197.204,17	745,30
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	59.238,87
		35.880,05	35.880,05	0,00	0,00	35.880,05	0,00
		240.761,13	240.761,13	0,00	0,00	240.761,13	0,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.334.568,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.431,95	165.431,95	0,00	0,00	165.431,95	0,00
3.3.91.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.334.568,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.431,95	165.431,95	0,00	0,00	165.431,95	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	125.678.276,28	0,00	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	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	229.883.516,48
		9.679.791,15	9.679.791,15	74,03	74,03	9.638.268,44	64.643,59
		16.533.359,80	16.533.359,80	1.535.930,94	1.535.930,94	16.468.716,21	64.643,59
Total Fonte de Recursos	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	229.883.516,48
		9.679.791,15	9.679.791,15	74,03	74,03	9.638.268,44	64.643,59
		16.533.359,80	16.533.359,80	1.535.861,32	1.535.861,32	16.468.716,21	64.643,59

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 Administracao

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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	6.223.413,24
		594.869,20	578.963,34	490,00	575.764,45	190.862,69
		1.692.882,27	1.321.516,16	195.755,50	1.130.653,47	562.228,80
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	2.722.448,75
		207.820,01	207.820,01	0,00	209.829,16	6.233,87
		495.551,25	495.551,25	118.512,56	489.317,38	6.233,87
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.620.040,11
		137.268,47	137.268,47	0,00	139.277,62	6.233,87
		349.959,89	349.959,89	98.902,96	343.726,02	6.233,87
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICAO 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	1.314.357,53
		108.256,32	108.256,32	0,00	108.256,32	0,00
		285.642,47	285.642,47	77.820,20	285.642,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.023,56
		6.233,87	6.233,87	0,00	8.243,02	6.233,87
		21.976,44	21.976,44	0,00	15.742,57	6.233,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	257.659,02
		22.778,28	22.778,28	0,00	22.778,28	0,00
		42.340,98	42.340,98	21.082,76	42.340,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.					
	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.102.408,64
		70.551,54	70.551,54	0,00	70.551,54	0,00
		145.591,36	145.591,36	19.609,60	145.591,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	203.586,92
		21.585,64	21.585,64	0,00	21.585,64	0,00
		44.413,08	44.413,08	19.609,60	44.413,08	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	898.821,72
		48.965,90	48.965,90	0,00	48.965,90	0,00
		101.178,28	101.178,28	0,00	101.178,28	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	3.500.964,49
		387.049,19	371.143,33	490,00	365.935,29	184.628,82
		1.197.331,02	825.964,91	77.242,94	641.336,09	555.994,93
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
	3.799.500,00	0,00	0,00	0,00	3.799.500,00	2.758.547,00
		300.210,99	284.305,13	490,00	279.097,09	184.628,82
		1.040.953,00	669.586,89	7.703,12	484.958,07	555.994,93

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

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

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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 BENEFICIOS 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 DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.325,00		
		9.159,50	9.159,50	0,00	4.472,00	4.687,50		
		11.675,00	11.675,00	0,00	6.987,50	4.687,50		
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		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		3.310,20	1.958,20	149,80	1.958,20	1.352,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	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 LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.704,90		
		1.924,30	2.264,30	0,00	1.439,60	824,70		
		10.295,10	3.729,10	0,00	2.904,40	7.390,70		
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.342,75		
		0,00	5.233,93	0,00	5.307,92	5.146,54		
		62.657,25	15.551,81	0,00	10.405,27	52.251,98		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 LOCACAO DE MAO-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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	64.665,83		
		76.931,88	40.208,52	490,00	42.341,10	10.052,13		
		305.334,17	106.898,49	5.283,55	96.846,36	208.487,81		
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	97.980,95		
		1.315,29	16.558,86	0,00	13.656,45	13.917,95		
		162.019,05	44.112,06	0,00	30.194,11	131.824,94		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.098,51		
		9.512,14	9.512,14	0,00	9.512,14	0,00		
		26.901,49	26.901,49	0,00	26.901,49	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.156.412,41		
		195.855,68	195.855,68	0,00	195.855,68	150.000,00		
		443.587,59	443.587,59	2.269,77	293.587,59	150.000,00		
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO - TRANSPORTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.101,75		
		5.237,30	5.237,30	0,00	5.237,30	0,00		
		14.898,25	14.898,25	0,00	14.898,25	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 Administracao

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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 EXERCICIOS 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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.725,10
		274,90	274,90	0,00	274,90	0,00
		274,90	274,90	0,00	274,90	0,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	898.795,51	0,00	0,00	0,00	898.795,51	742.417,49
		86.838,20	86.838,20	0,00	86.838,20	0,00
		156.378,02	156.378,02	69.539,82	156.378,02	0,00
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9,66
		511,71	511,71	0,00	511,71	0,00
		990,34	990,34	478,63	990,34	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	897.795,51	0,00	0,00	0,00	897.795,51	742.407,83
		86.326,49	86.326,49	0,00	86.326,49	0,00
		155.387,68	155.387,68	69.061,19	155.387,68	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 APLICACOES 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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 INSTALACOES	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 Administracao

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	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 CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	2.392.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Desd. Fonte Recursos	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	8.716.388,95
		594.869,20	578.963,34		490,00	575.764,45	
		1.707.611,05	1.336.244,94		1.731.686,44	1.145.382,25	562.228,80
Total Fonte de Recursos	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	8.716.388,95
		594.869,20	578.963,34		490,00	575.764,45	190.862,69
		1.707.611,05	1.336.244,94		195.755,50	1.145.382,25	562.228,80

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 Capitalizacao (Plano Previdenciario)

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	83.626.495,96
		9.175.925,47	9.175.925,47	2.914,47	9.175.925,47	0,00
		40.904.904,04	40.904.904,04	2.914,47	40.904.904,04	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.431.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	124.431.400,00	83.526.495,96
		9.175.925,47	9.175.925,47	2.914,47	9.175.925,47	0,00
		40.904.904,04	40.904.904,04	2.914,47	40.904.904,04	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	122.431.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	124.431.400,00	83.526.495,96
		9.175.925,47	9.175.925,47	2.914,47	9.175.925,47	0,00
		40.904.904,04	40.904.904,04	2.914,47	40.904.904,04	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	122.431.400,00	0,00	0,00	0,00	122.431.400,00	82.932.578,31
		8.921.235,12	8.921.235,12	0,00	8.921.235,12	0,00
		39.498.821,69	39.498.821,69	0,00	39.498.821,69	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSOES	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
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	593.917,65
		254.690,35	254.690,35	2.914,47	254.690,35	0,00
		406.082,35	406.082,35	2.914,47	406.082,35	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 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
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES 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
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS 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	83.626.495,96
		9.175.925,47	9.175.925,47	2.914,47	9.175.925,47	
		40.904.904,04	40.904.904,04	1.734.600,91	40.904.904,04	0,00
Total Fonte de Recursos	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	83.626.495,96
		9.175.925,47	9.175.925,47	2.914,47	9.175.925,47	0,00
		40.904.904,04	40.904.904,04	2.914,47	40.904.904,04	0,00

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

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

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.534,45
		152.531,93	142.931,93	0,00	142.931,93	0,00
		399.465,55	389.865,55	0,00	389.865,55	9.600,00
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 APLICACOES 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 VARIAVEIS - 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 APLICACAO 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 CONTRIBUICOES 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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	48.406,88
		152.531,93	142.931,93	0,00	142.931,93	0,00
		221.593,12	211.993,12	0,00	211.993,12	9.600,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	46.674,30
		152.325,70	142.725,70	0,00	142.725,70	0,00
		152.325,70	142.725,70	0,00	142.725,70	9.600,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	46.674,30
		152.325,70	142.725,70	0,00	142.725,70	0,00
		152.325,70	142.725,70	0,00	142.725,70	9.600,00
3.3.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	1.732,58
		206,23	206,23	0,00	206,23	0,00
		69.267,42	69.267,42	0,00	69.267,42	0,00
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	793,77
		206,23	206,23	0,00	206,23	0,00
		206,23	206,23	0,00	206,23	0,00

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

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

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

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

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	938,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.061,19	69.061,19	0,00	0,00	69.061,19	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.534,45
		152.531,93	142.931,93	0,00	0,00	142.931,93	
		399.465,55	389.865,55	1.734.600,91		389.865,55	9.600,00
Total Fonte de Recursos	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.534,45
		152.531,93	142.931,93	0,00	0,00	142.931,93	0,00
		399.465,55	389.865,55	0,00		389.865,55	9.600,00

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Desd. Fonte Recursos	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Recursos nao Vinculados de Impostos						
	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	8.684.403,30
		783.559,76	783.559,76	5.366,16	778.621,35	11.282,05
		2.365.596,70	2.365.596,70	69,62	2.354.314,65	11.282,05
Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	10.840.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11.050.000,00	8.684.403,30
		783.559,76	783.559,76	5.366,16	778.621,35	11.282,05
		2.365.596,70	2.365.596,70	69,62	2.354.314,65	11.282,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)						
	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	229.883.516,48
		9.679.791,15	9.679.791,15	74,03	9.638.268,44	64.643,59
		16.533.359,80	16.533.359,80	1.535.861,32	16.468.716,21	64.643,59
Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	246.416.876,28	0,00	0,00	0,00	246.416.876,28	229.883.516,48
		9.679.791,15	9.679.791,15	74,03	9.638.268,44	64.643,59
		16.533.359,80	16.533.359,80	1.535.930,94	16.468.716,21	64.643,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao						
	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	8.716.388,95
		594.869,20	578.963,34	490,00	575.764,45	190.862,69
		1.707.611,05	1.336.244,94	195.755,50	1.145.382,25	562.228,80
Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	10.424.000,00	0,00	0,00	0,00	10.424.000,00	8.716.388,95
		594.869,20	578.963,34	490,00	575.764,45	190.862,69
		1.707.611,05	1.336.244,94	1.731.686,44	1.145.382,25	562.228,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)						
	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	83.626.495,96
		9.175.925,47	9.175.925,47	2.914,47	9.175.925,47	0,00
		40.904.904,04	40.904.904,04	2.914,47	40.904.904,04	0,00
Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	122.431.400,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.531.400,00	83.626.495,96
		9.175.925,47	9.175.925,47	2.914,47	9.175.925,47	0,00
		40.904.904,04	40.904.904,04	1.734.600,91	40.904.904,04	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao						
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.534,45
		152.531,93	142.931,93	0,00	142.931,93	0,00
		399.465,55	389.865,55	0,00	389.865,55	9.600,00
Sem Detalhamento da Destinacao da Fonte de Recursos						
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.534,45
		152.531,93	142.931,93	0,00	142.931,93	0,00
		399.465,55	389.865,55	1.734.600,91	389.865,55	9.600,00
Total Geral						
	390.112.276,28	2.810.000,00	0,00	0,00	392.922.276,28	331.011.339,14
		20.386.677,51	20.361.171,65	8.844,66	20.311.511,64	266.788,33
		61.910.937,14	61.529.971,03	1.734.600,91	61.263.182,70	647.754,44