Despesa.....: 3471
Órgão.....: 03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....: 02 FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....: 09 Previdência Social
Subfunção.....: 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa.....: 0000 Encargos Especiais
Projeto / Atividade....: 0008 BENEF APOSENT AO FUNCIONÁRIO MUNIC-FPS
Classificação.....: 3.3.1.90.01.010000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Recurso.....: 50 RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	23.894.448,35	Empenhado no Ano.....:	23.894.448,35	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	23.894.448,35	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	23.894.448,35		
Pago no período.....:	23.894.448,35	Pago no Ano.....:	23.894.448,35		

Movimentação **Saldo** **0,00**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
29.01.2019	Empenho	02-001220/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		1.733.545,74
	Liquidação	02-001220/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	1.733.545,74
30.01.2019	Pagamento	02-001220/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	INATIVOS FPS	1.733.545,74
25.02.2019	Empenho	02-002348/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		1.781.888,24
	Liquidação	02-002348/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	1.781.888,24
27.02.2019	Pagamento	02-002348/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	INATIVOS FPS	1.781.888,24
26.03.2019	Empenho	02-003550/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		1.840.919,49
	Liquidação	02-003550/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	1.840.919,49
28.03.2019	Pagamento	02-003550/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	INATIVOS FPS	1.840.919,49
25.04.2019	Empenho	02-004847/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		1.919.456,32
	Liquidação	02-004847/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	1.919.456,32
29.04.2019	Pagamento	02-004847/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	INATIVOS FPS	1.919.456,32
28.05.2019	Empenho	02-006100/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		1.940.238,92
	Liquidação	02-006100/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	1.940.238,92
30.05.2019	Pagamento	02-006100/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	INATIVOS FPS	1.940.238,92
25.06.2019	Empenho	02-007236/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		1.972.517,79
	Liquidação	02-007236/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	1.972.517,79
27.06.2019	Pagamento	02-007236/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	INATIVOS FPS FOLHA DE PGTO JUNHO/2019 BB FPS PERFIL	1.972.517,79
26.07.2019	Empenho	02-008525/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		2.035.333,31
	Liquidação	02-008525/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES	2.035.333,31

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Liquidação	02-008525/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	07/2019	2.035.333,31
30.07.2019	Pagamento	02-008525/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	INATIVOS FPS	2.035.333,31
13.08.2019	Empenho	02-009281/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		649,82
	Liquidação	02-009281/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	SALDO DE PROVENTOS PARA O(A) SERVIDOR(A) VIVIANA DA SILVA CFE. RESCISÃO EM ANEXO	649,82
19.08.2019	Pagamento	02-009281/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	OP 9281/19-1. Fornecedor: INATIVOS FPS	649,82
27.08.2019	Empenho	02-009745/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		2.060.277,61
	Liquidação	02-009745/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Folha de pagamento de agosto de 2019.	2.060.277,61
29.08.2019	Pagamento	02-009745/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	N.E. 9745/19. Fornecedor: INATIVOS FPS	2.060.277,61
25.09.2019	Empenho	02-010852/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		2.085.596,18
	Liquidação	02-010852/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Folha de pagamento de setembro de 2019.	2.085.596,18
27.09.2019	Pagamento	02-010852/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO FL. REF. SET/2019, LOTE Nº 183. Fornecedor: INATIVOS FPS	2.085.596,18
29.10.2019	Empenho	02-012181/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		2.132.292,37
	Liquidação	02-012181/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Folha de pagamento de outubro de 2019.	2.132.292,37
30.10.2019	Pagamento	02-012181/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	N.E. 12181/19. Fornecedor: INATIVOS FPS	2.132.292,37
27.11.2019	Empenho	02-013510/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		2.165.824,82
	Liquidação	02-013510/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Folha de pagamento de novembro de 2019.	2.165.824,82
28.11.2019	Pagamento	02-013510/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	N.E. 13510/19. Fornecedor: INATIVOS FPS	2.165.824,82
24.12.2019	Empenho	02-014569/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		2.225.907,74
	Liquidação	02-014569/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Folha de pagamento de dezembro de 2019.	2.225.907,74
26.12.2019	Pagamento	02-014569/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA, LOTE Nº 576. Fornecedor: INATIVOS FPS	2.225.907,74

Despesa.....: 3472
Órgão.....: 03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....: 02 FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....: 09 Previdência Social
Subfunção.....: 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa.....: 0000 Encargos Especiais
Projeto / Atividade....: 0008 BENEF APOSENT AO FUNCIONÁRIO MUNIC-FPS
Classificação.....: 3.3.1.90.01.060000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL
Recurso.....: 50 RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	2.019.599,86	Empenhado no Ano.....:	2.019.599,86	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	2.019.599,86	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	2.019.599,86		
Pago no período.....:	2.019.599,86	Pago no Ano.....:	2.019.599,86		

Movimentação — **Saldo 0,00**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
19.08.2019	Empenho	02-009378/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		788.123,45
	Liquidação	02-009378/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Adiantamento de 13º Salário de 2019.	788.123,45
	Pagamento	02-009378/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO 1º PARC. 13º SAL./19 CFE LOTE Nº 25. Fornecedor: INATIVOS FPS	788.123,45
10.12.2019	Empenho	02-014101/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		1.231.223,71
	Liquidação	02-014101/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Folha de pagamento do 13º salário de 2019.	1.231.223,71
11.12.2019	Pagamento	02-014101/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA, 13 SALÁRIO, LOTE Nº 497. Fornecedor: INATIVOS FPS	1.231.223,71
24.12.2019	Empenho	02-014570/2019		347	648	INATIVOS FPS	0		252,70
	Liquidação	02-014570/2019		347	648	INATIVOS FPS	0	Folha de pagamento de dezembro de 2019.	252,70
26.12.2019	Pagamento	02-014570/2019	2124	347	648	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA, LOTE Nº 576. Fornecedor: INATIVOS FPS	252,70

Despesa.....: 3481
Órgão.....: 03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....: 02 FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....: 09 Previdência Social
Subfunção.....: 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa.....: 0000 Encargos Especiais
Projeto / Atividade....: 0008 BENEF APOSENT AO FUNCIONÁRIO MUNIC-FPS
Classificação.....: 3.3.1.90.03.010000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL
Recurso.....: 50 RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	2.099.850,53	Empenhado no Ano.....:	2.099.850,53	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	2.099.850,53	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	308,91
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	2.099.850,53		
Pago no período.....:	2.099.541,62	Pago no Ano.....:	2.099.541,62		

Movimentação **Saldo** **0,00**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
29.01.2019	Empenho	02-001221/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		176.648,73
	Liquidação	02-001221/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	176.648,73
30.01.2019	Pagamento	02-001221/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PENSIONISTAS FPS	176.648,73
25.02.2019	Empenho	02-002349/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		175.020,45
	Liquidação	02-002349/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	175.020,45
27.02.2019	Pagamento	02-002349/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PENSIONISTAS FPS	175.020,45
26.03.2019	Empenho	02-003551/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		175.020,45
	Liquidação	02-003551/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	175.020,45
28.03.2019	Pagamento	02-003551/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PENSIONISTAS FPS	175.020,45
25.04.2019	Empenho	02-004848/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		175.172,54
	Liquidação	02-004848/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	175.172,54
29.04.2019	Pagamento	02-004848/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PENSIONISTAS FPS	175.172,54
28.05.2019	Empenho	02-006101/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		175.151,33
	Liquidação	02-006101/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	175.151,33
30.05.2019	Pagamento	02-006101/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PENSIONISTAS FPS	175.151,33
25.06.2019	Empenho	02-007237/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		175.151,33
	Liquidação	02-007237/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	175.151,33
27.06.2019	Pagamento	02-007237/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PENSIONISTAS FPS FOLHA DE PGTO JUNHO/2019 BB FPS PERFIL	175.151,33
26.07.2019	Empenho	02-008526/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		175.285,59
	Liquidação	02-008526/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES	175.285,59

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Liquidação	02-008526/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	07/2019	175.285,59
30.07.2019	Pagamento	02-008526/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PENSIONISTAS FPS	175.285,59
27.08.2019	Empenho	02-009746/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		174.309,99
	Liquidação	02-009746/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	Folha de pagamento de agosto de 2019.	174.309,99
29.08.2019	Pagamento	02-009746/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	N.E. 9746/19. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	174.309,99
24.09.2019	Empenho	02-010799/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		308,91
	Liquidação	02-010799/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	SALDO PROVENTOS S/PAR. PENSIONISTA PESSOA CIVIL, MATILDE MUSSOI ISOTON CFE. RESCISÃO EM ANEXO.	308,91
25.09.2019	Empenho	02-010853/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		173.151,58
	Liquidação	02-010853/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	Folha de pagamento de setembro de 2019.	173.151,58
27.09.2019	Pagamento	02-010853/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO FL. REF. SET/2019, LOTE Nº 183. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	173.151,58
29.10.2019	Empenho	02-012182/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		173.287,79
	Liquidação	02-012182/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	Folha de pagamento de outubro de 2019.	173.287,79
30.10.2019	Pagamento	02-012182/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	N.E. 12182/19. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	173.287,79
25.11.2019	Empenho	02-013310/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		204,05
	Liquidação	02-013310/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	SALDO DE PROVENTOS PARA A SERVIDORA BRUNA MAIKELI DOS SANTOS CFE. RESCISÃO EM ANEXO.	204,05
27.11.2019	Pagamento	02-013310/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	N.E. 13310/19. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	204,05
	Empenho	02-013511/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		176.691,59
	Liquidação	02-013511/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	Folha de pagamento de novembro de 2019.	176.691,59
28.11.2019	Pagamento	02-013511/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	N.E. 13511/19. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	176.691,59
24.12.2019	Empenho	02-014571/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		174.446,20
	Liquidação	02-014571/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	Folha de pagamento de dezembro de 2019.	174.446,20
26.12.2019	Pagamento	02-014571/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA, LOTE Nº 576. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	174.446,20

Despesa.....: 3482
Órgão.....: 03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....: 02 FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....: 09 Previdência Social
Subfunção.....: 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa.....: 0000 Encargos Especiais
Projeto / Atividade....: 0008 BENEF APOSENT AO FUNCIONÁRIO MUNIC-FPS
Classificação.....: 3.3.1.90.03.030000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
Recurso.....: 50 RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	175.422,24	Empenhado no Ano.....:	175.422,24	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	175.422,24	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	175.422,24		
Pago no período.....:	175.422,24	Pago no Ano.....:	175.422,24		

Movimentação **Saldo** **0,00**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
19.08.2019	Empenho	02-009379/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		69.846,52
	Liquidação	02-009379/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	Adiantamento de 13º Salário de 2019.	69.846,52
	Pagamento	02-009379/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO 1º PARC. 13º SAL./19 CFE LOTE Nº 25. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	69.846,52
10.12.2019	Empenho	02-014102/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0		105.575,72
	Liquidação	02-014102/2019		348	649	PENSIONISTAS FPS	0	Folha de pagamento do 13º salário de 2019.	105.575,72
11.12.2019	Pagamento	02-014102/2019	2124	348	649	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA, 13 SALÁRIO, LOTE Nº 497. Fornecedor: PENSIONISTAS FPS	105.575,72

Despesa.....:	3491	
Órgão.....:	03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....:	02	FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....:	28	Encargos Especiais
Subfunção.....:	846	Outros Encargos Especiais
Programa.....:	0000	Encargos Especiais
Projeto / Atividade....:	0035	ENCARGOS ESPECIAIS RESPONSABILIDADE DO RPPS-FPS
Classificação.....:	3.3.1.90.94.990100	Rest Retenção Indev Aposentad e Pensões
Recurso.....:	50	RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	0,00	Empenhado no Ano.....:	0,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	0,00	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	0,00		
Pago no período.....:	0,00	Pago no Ano.....:	0,00		

Movimentação	**Saldo**	**0,00**

Despesa.....:	3492	
Órgão.....:	03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....:	02	FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....:	28	Encargos Especiais
Subfunção.....:	846	Outros Encargos Especiais
Programa.....:	0000	Encargos Especiais
Projeto / Atividade....:	0035	ENCARGOS ESPECIAIS RESPONSABILIDADE DO RPPS-FPS
Classificação.....:	3.3.1.90.94.990200	Restit Contrib ao FPS - Lei Mun 3797/12
Recurso.....:	50	RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	0,00	Empenhado no Ano.....:	0,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	0,00	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	0,00		
Pago no período.....:	0,00	Pago no Ano.....:	0,00		

Movimentação	**Saldo**	**0,00**

Despesa.....: 3501
Órgão.....: 03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....: 02 FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....: 28 Encargos Especiais
Subfunção.....: 846 Outros Encargos Especiais
Programa.....: 0000 Encargos Especiais
Projeto / Atividade....: 0035 ENCARGOS ESPECIAIS RESPONSABILIDADE DO RPPS-FPS
Classificação.....: 3.3.3.20.01.010200 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
Recurso.....: 50 RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	727,45	Empenhado no Ano.....:	727,45	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	727,45	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	727,45		
Pago no período.....:	727,45	Pago no Ano.....:	727,45		

Movimentação **Saldo** **0,00**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
02.01.2019	Empenho	02-000002/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		54,25
	Liquidação	02-000002/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	54,25
04.01.2019	Empenho	02-000001/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		54,25
	Liquidação	02-000001/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	54,25
	Est. Liq.	02-000001/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	ESTORNO DE LIQUIDACAO INDEVIDA.	54,25
	Anulação	02-000001/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		54,25
09.01.2019	Pagamento	02-000002/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOC	54,25
06.02.2019	Empenho	02-001756/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Liquidação	02-001756/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
07.02.2019	Est. Liq.	02-001756/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	ESTORNO DE LIQUIDACAO INDEVIDA.	56,10
	Liquidação	02-001756/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
	Est. Liq.	02-001756/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	ESTORNO DE LIQUIDACAO INDEVIDA.	56,10
	Anulação	02-001756/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Empenho	02-001759/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Liquidação	02-001759/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
	Pagamento	02-001759/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL NE 1759/19 REC	56,10
01.03.2019	Empenho	02-002922/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Liquidação	02-002922/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
	Est. Liq.	02-002922/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	ESTORNO DE LIQUIDACAO INDEVIDA.	56,10
	Anulação	02-002922/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Empenho	02-002945/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Liquidação	02-002945/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
11.03.2019	Pagamento	02-002945/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL NE 2945/19 REC.	56,10
01.04.2019	Empenho	02-004167/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
04.04.2019	Liquidação	02-004167/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
05.04.2019	Pagamento	02-004167/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCINE 4167/19 REC. RPPS	56,10
02.05.2019	Empenho	02-005448/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
09.05.2019	Liquidação	02-005448/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
	Pagamento	02-005448/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL NE 5448/19 REC.	56,10
03.06.2019	Empenho	02-006628/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Liquidação	02-006628/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
	Empenho	02-006665/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		336,60
07.06.2019	Pagamento	02-006628/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL NE 6628/19	56,10
01.07.2019	Liquidação	02-006665/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	LIQUIDADO N/D	56,10
05.07.2019	Pagamento	02-006665/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL OP 6665-2019-1 BB	56,10
02.08.2019	Liquidação	02-006665/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	ESTORNO DE LIQUIDACAO INDEVIDA.	56,10
07.08.2019	Pagamento	02-006665/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL OP	56,10
30.08.2019	Liquidação	02-006665/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	0	VALOR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÓDULO RI (REGIME INSTITUIDOR) RELATIVO A REQUERIMENTOS APROVADOS, PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO/2019. op 6665/19-3. Fornecedor: MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	56,10
06.09.2019	Pagamento	02-006665/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0		56,10
24.09.2019	Anulação	02-006665/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	0	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6665/2019 REF. VALOR DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÓDULO RI POR TER SIDO EMITIDO COM VALOR A MAIOR.	168,30
04.10.2019	Empenho	02-011506/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Liquidação	02-011506/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0	VALOR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	56,10

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
	Liquidação	02-011506/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	0	MÓDULO RI (REGIME INSTITUIDOR) RELATIVO A REQUERIMENTOS APROVADOS EM 02/2018. COMPETÊNCIA: 09/2019	56,10
07.10.2019	Pagamento	02-011506/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	N.E. 11506/19. Fornecedor: MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	56,10
04.11.2019	Empenho	02-012708/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		56,10
	Liquidação	02-012708/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	0	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÓDULO RI (REGIME INSTITUIDOR) RELATIVO A REQUERIMENTOS APROVADOS EM 05/2019. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019	56,10
07.11.2019	Pagamento	02-012708/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	N.E. 12708/19. Fornecedor: MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	56,10
03.12.2019	Empenho	02-013994/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIA	0		112,20
	Liquidação	02-013994/2019		350	528	MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	0	VALOR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÓDULO RI (REGIME INSTITUIDOR) RELATIVO A REQUERIMENTOS APROVADOS EM 05/2019. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 + 13°	112,20
06.12.2019	Pagamento	02-013994/2019	2163	350	528	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0	N.E. 13994/19. Fornecedor: MPAS-MIN.PREV.ASSIST.SOCIAL	112,20

Despesa.....:	3511	
Órgão.....:	03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUMANO
Unidade.....:	02	FPS-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Função.....:	28	Encargos Especiais
Subfunção.....:	846	Outros Encargos Especiais
Programa.....:	0000	Encargos Especiais
Projeto / Atividade....:	0035	ENCARGOS ESPECIAIS RESPONSABILIDADE DO RPPS-FPS
Classificação.....:	3.3.3.20.03.010200	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PENSOES ENTRE RPPS E RGPS
Recurso.....:	50	RECURSO RPPS

Saldo em: Dezembro / 2019

Empenhado no Período.....:	0,00	Empenhado no Ano.....:	0,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Liquidado no Período.....:	0,00	Em Liquidação no Ano...:	0,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Em Liquidação no Período:	0,00	Liquidado no Ano.....:	0,00		
Pago no período.....:	0,00	Pago no Ano.....:	0,00		

Movimentação	**Saldo**	**0,00**

Clailon Gonçalves
Prefeito Municipal de Farroupilha

Benami Spilki
Secretário Municipal de Finanças

Gilmar Paulus
Chefe da Contabilidade