

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30 | FUNDOS ESPECIAIS | | | | | 20.074.433,66 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.070.948,15 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 19.784.578,72 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.784.578,72 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC | | 17.510.997,67 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 16.160.866,42 | | | |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 1.350.131,25 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 1.930.070,63 | | | |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 1.782.709,90 | | | |
| 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA | | 147.360,73 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 141.643,64 | | | |
| 3.1.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários | | 141.643,64 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 192.447,63 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 171.236,89 | | | |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | 2.099,14 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | 14.111,60 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.419,15 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 9.419,15 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 286.369,38 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 286.369,38 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.450,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 3.450,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.021,38 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 1.421,32 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 292,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI | | 1.421,91 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ | | 348,70 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 154,15 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 2.383,30 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 780,00 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 780,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | | 76.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 70.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 6.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | 199.318,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 106.260,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 7.920,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN/ | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 6.150,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 141,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5.119,48 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 1.773,95 | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 530,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 47.953,38 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | | 18.370,19 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.485,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.485,50 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.485,50 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.485,50 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 3.485,50 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 20.074.433,60 |

ALIANCA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

 Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: http://gov.br/ppp/validaDoc.seamCodigo.do_documento:9aac5bd5-5c78-45af-938f-c35a943dc0e1



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Página

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30 | FUNDOS ESPECIAIS | | | | | |
| 30 03 | ALIANCAPREV | | | | | 20.074.433,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.070.948,10 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 19.784.578,72 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.784.578,72 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI | | 17.510.997,67 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 16.160.866,42 | | | |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 1.350.131,25 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 1.930.070,63 | | | |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 1.782.709,90 | | | |
| 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/ | | 147.360,73 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 141.643,64 | | | |
| 3.1.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários | | 141.643,64 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 192.447,63 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 171.236,89 | | | |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | 2.099,14 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | 14.111,60 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.419,15 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 9.419,15 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 286.369,38 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 286.369,38 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.450,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | | 3.450,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.021,38 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 1.421,32 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 292,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | | 1.421,91 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC | | 348,70 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 154,15 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 2.383,30 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 780,00 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 780,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 76.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 70.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 6.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 199.318,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 106.260,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 7.920,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 6.150,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 141,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 5.119,48 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 1.773,95 | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 530,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 47.953,38 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 18.370,19 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.485,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.485,50 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.485,50 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.485,50 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 3.485,50 | | | |
| | | | | | ORGÃO | 20.074.433,60 |

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9aac5bd5-5c78-45af-938f-c35a943dc0e1



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

10.143.570/0001-94

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 | FUNDOS ESPECIAIS | | | | | |
| 30 03 | ALIANCAPREV | | | | | |
| 30 03 00 | ALIANCAPREV | | | | | 20.074.433,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.070.948,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 19.784.578,72 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.784.578,72 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | 17.510.997,67 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 16.160.866,42 | | | | |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 1.350.131,25 | | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 1.930.070,63 | | | |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | 1.782.709,90 | | | | |
| 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 147.360,73 | | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 141.643,64 | | | |
| 3.1.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários | 141.643,64 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 192.447,63 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 171.236,89 | | | | |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 5.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.099,14 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 14.111,60 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.419,15 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 9.419,15 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 286.369,38 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 286.369,38 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.450,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.450,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.021,38 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.421,32 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 292,00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 1.421,91 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI | 348,70 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 154,15 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 2.383,30 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 780,00 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 780,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 76.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 70.200,00 | | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 6.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | 199.318,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 106.260,00 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 7.920,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 900,00 | | | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | 6.150,00 | | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | 141,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.119,48 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 4.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.773,95 | | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | 530,00 | | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 47.953,38 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL | 18.370,19 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.485,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.485,50 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.485,50 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.485,50 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.485,50 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 20.074.433,60 |

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://receita.pe.gov.net/epi/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 9aac5bd5-5c78-45af-938f-c35a943dc0e1