

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DA PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO - NO EXERCÍCIO DE 2022

Ordem	Despesas	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total da Despesa	Valor Orçado	Diferença Arrecadação x Orçado	Média Mensal	Percentual da Despesa Total
1	APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS	9.681.168,04	8.800.158,75	8.811.676,75	8.674.593,37	9.677.220,35	9.979.223,77	10.081.965,10	12.241.515,31	10.086.433,44	10.325.529,83	10.551.209,44	10.987.830,99	119.898.525,14	115.851.764,00	4.046.761,14	9.991.543,76	81,29%
2	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.853.603,10	1.975.324,85	1.885.471,93	1.906.742,61	1.956.212,63	3.100.774,48	2.152.591,22	2.113.949,14	2.053.058,77	2.066.561,81	2.179.933,86	3.389.789,13	26.634.013,53	28.810.430,00	- 2.176.416,47	2.219.501,13	18,06%
3	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	- 2.500,00	-	0,00%
4	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	- 5.000,00	-	0,00%
5	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.008,64	3.008,64	7.500,00	- 4.491,36	250,72	0,00%
6	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	2.530,00	9.444,21	-	-	-	6.077,30	-	-	894.715,48	912.766,99	930.000,00	- 17.233,01	76.063,92	0,62%
7	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	31.762,52	17.375,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.137,89	170.000,00	- 120.862,11	4.094,82	0,03%
TOTAL		11.534.771,14	10.807.246,12	10.714.524,05	10.583.865,98	11.642.877,19	13.079.998,25	12.234.556,32	14.355.464,45	12.145.569,51	12.392.091,64	12.731.143,30	15.275.344,24	147.497.452,19	145.777.194,00	1.720.258,19	12.291.454,35	100%

Fonte: CP Cetil - Relatório de Evolução da Despesa por Categoria - Emitido em: Relatórios > Demonstrativos > Gerenciais > Evolução da Despesa por Categoria

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DA PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - NO EXERCÍCIO DE 2022

Ordem	Despesas	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total da Despesa	Valor Orçado	Diferença Arrecadação x Orçado	Média Mensal	Percentual da Despesa Total
1	APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS	159.984,67	171.128,94	161.255,27	170.667,02	180.695,40	184.547,83	237.182,68	175.459,16	181.569,87	183.265,31	183.043,87	191.303,72	2.180.103,74	1.781.223,00	398.880,74	181.675,31	45,66%
2	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	139.550,40	171.415,07	155.755,16	197.991,56	160.127,56	260.558,84	184.803,62	166.407,80	174.813,25	241.754,43	178.863,64	304.202,55	2.336.243,88	1.619.395,00	716.848,88	194.686,99	48,93%
3	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.004,00	-20.004,00	-	0,00%
4	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-10.000,00	-	0,00%
5	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.004,00	-50.004,00	-	0,00%
6	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-60.000,00	-	0,00%
7	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	218.278,66	39.577,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.856,53	350.004,00	-92.147,47	21.488,04	5,40%
8	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.738.051,00	-105.738.051,00	-	0,00%
TOTAL		299.535,07	560.822,67	356.588,30	368.658,58	340.822,96	445.106,67	421.986,30	341.866,96	356.383,12	425.019,74	361.907,51	495.506,27	4.774.204,15	109.628.681,00	-104.854.476,85	397.850,35	100%

Fonte: CP Cetil - Relatório de Evolução da Despesa por Categoria - Emitido em: Relatórios > Demonstrativos > Gerenciais > Evolução da Despesa por Categoria

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DA PREVIDÊNCIA - FUNDO ADMINISTRATIVO - NO EXERCÍCIO DE 2022

Ordem	Despesas	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total da Despesa	Valor Orçado	Diferença Arrecadação x Orçado	Média Mensal	Percentual da Despesa Total
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	719.982,68	505.179,81	518.016,81	532.156,75	633.079,70	733.420,50	609.993,30	613.044,07	610.214,08	593.975,87	575.541,58	911.652,81	7.556.257,96	10.622.476,00	(3.066.218,04)	944.532,25	58,34%
2	OBRIGACOES PATRONAIS	30.640,51	26.282,94	27.925,90	28.057,17	33.039,73	33.126,57	33.831,63	33.151,42	32.685,93	33.021,28	32.238,86	66.130,53	410.132,47	488.896,00	(78.763,53)	51.266,56	3,17%
3	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	(10.000,00)	-	0,00%
4	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	5.780,09	-	-	-	-	-	5.780,09	10.000,00	(4.219,91)	722,51	0,04%
5	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.000,00	(405.000,00)	-	0,00%
6	RESSARC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	(10.000,00)	-	0,00%
7	OBRIGACOES PATRONAIS	51.588,14	31.296,69	31.866,92	33.005,35	35.727,92	36.685,45	36.812,51	38.549,75	37.111,61	36.517,28	36.186,85	16.744,49	422.092,96	582.425,00	(160.332,04)	52.761,62	3,26%
8	DIARIAS - CIVIL	-	36.405,00	18.100,00	2.480,00	14.565,00	27.450,00	18.300,00	7.500,00	9.850,00	18.960,00	-	2.480,00	156.090,00	400.000,00	(243.910,00)	19.511,25	1,21%
9	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	1.694,46	3.500,00	-	-	-307,79	4.886,67	380.000,00	(375.113,33)	610,83	0,04%
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	67.915,28	-	-	28.083,83	47.789,00	8.855,28	49.735,98	6.731,80	47.331,78	9.347,86	265.790,81	700.000,00	(434.209,19)	33.223,85	2,05%
11	SERVICOS DE CONSULTORIA	-	5.762,77	26.240,66	15.490,66	15.490,66	5.990,66	24.990,66	15.490,66	15.490,66	15.490,66	15.490,66	15.490,66	171.419,37	400.000,00	(228.580,63)	21.427,42	1,32%
12	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-	57.413,88	32.342,32	32.423,96	31.374,72	52.800,00	60.600,00	54.600,00	72.900,00	52.500,00	30.900,00	87.150,00	565.004,88	705.000,00	(139.995,12)	70.625,61	4,36%
13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-	155.333,59	150.267,02	200.039,71	148.091,07	105.109,35	181.892,51	251.128,18	136.122,78	216.056,35	187.171,20	245.572,59	1.976.784,35	3.442.247,00	(1.465.462,65)	247.098,04	15,26%
14	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	-	43.751,93	43.751,93	-	-	127.742,86	-	8.830,84	-	149.099,26	79.989,96	106.631,15	559.797,93	650.000,00	(90.202,07)	69.974,74	4,32%
15	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.268,00	21.949,00	21.894,00	21.960,00	32.509,80	32.510,00	31.510,00	31.043,32	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.509,89	341.684,01	350.000,00	(8.315,99)	42.710,50	2,64%
16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	7.632,78	1.613,76	3.561,31	3.663,33	4.303,43	3.316,01	4.199,74	4.293,77	4.045,11	4.066,36	3.828,54	44.524,14	120.000,00	(75.475,86)	5.565,52	0,34%
17	AUXILIO-TRANSPORTE	6.302,51	6.412,97	6.476,92	6.023,16	5.295,19	5.320,13	5.985,53	5.485,77	5.753,13	5.719,57	5.837,77	4.100,72	68.713,37	150.000,00	(81.286,63)	8.589,17	0,53%
18	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.754,78	-	-	1.754,78	50.000,00	(48.245,22)	219,35	0,01%
19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	11.958,07	36.321,10	13.628,76	12.194,70	12.291,41	13.711,80	29.290,99	12.593,76	12.694,23	12.790,01	12.885,79	180.360,62	265.000,00	(84.639,38)	22.545,08	1,39%
20	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	180,00	5.000,00	(4.820,00)	22,50	0,00%
21	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAC	17.290,73	16.987,78	16.829,62	17.157,56	18.837,21	19.699,56	18.699,29	19.051,35	18.042,18	17.848,72	17.565,35	17.706,34	215.715,69	350.000,00	(134.284,31)	26.964,46	1,67%
22	DESP. CAPITAL - OBRAS E INSTALACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	(5.000,00)	-	0,00%
23	DESP. CAPITAL - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	1.274,99	1.857,57	-	420,00	1.866,01	-	-	-	5.418,57	300.000,00	(294.581,43)	677,32	0,04%
	TOTAL	848.072,57	926.367,21	999.562,24	905.984,39	985.144,02	1.226.391,32	1.093.392,33	1.122.335,83	1.041.669,89	1.195.924,91	1.076.620,38	1.530.923,58	12.952.388,67	20.401.044,00	- 7.448.655,33	1.619.048,58	100%

Fonte: CP Cetil - Relatório de Evolução da Despesa por Categoria - Emitido em: Relatórios > Demonstrativos > Gerenciais > Evolução da Despesa por Categoria