



Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/01/2020 até 31/01/2020.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	FONTE DE RECURSO	VALOR	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	ANULADO LIQ.	ANULADO PAG.	SALDO A PAGAR
00000001	06/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	3190010000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.500.000,00	0,00	487.682,33	4.012.317,67	534.523,48	0,00	0,00	4.012.317,67
00000002	06/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00016	3190010000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.500.000,00	0,00	79.895,74	2.420.104,26	86.286,81	0,00	0,00	2.420.289,72
00000003	06/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00017	3190030000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.200.000,00	0,00	77.917,37	1.122.082,63	83.815,21	0,00	0,00	1.122.082,63
00000004	06/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	3190030000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	785.000,00	0,00	51.912,29	733.087,71	53.500,03	0,00	0,00	733.087,71
00000005	06/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	3190110000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	0,00	16.644,44	183.355,56	18.038,45	0,00	0,00	183.355,56
00000006	06/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A	00010	3390390000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	167,20	2.832,80	167,20	0,00	0,00	2.832,80
00000007	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	0,00	180,23	2.319,77	180,23	0,00	0,00	2.319,77
00000008	06/01/2020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	593,00	5.407,00	593,00	0,00	0,00	5.407,00
00000009	06/01/2020	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	3390390000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	54,98	645,02	54,98	0,00	0,00	645,02
00000010	06/01/2020	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00010	3390390000	GLOBAL	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	2.625,00	0,00	0,00	22.500,00
00000011	06/01/2020	E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME.	00010	3390390000	GLOBAL	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.322,50	0,00	264,50	1.058,00	264,50	0,00	0,00	1.058,00
00000012	06/01/2020	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00010	3390390000	GLOBAL	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.800,00	0,00	2.800,00	14.000,00	2.940,00	0,00	0,00	14.000,00
00000013	06/01/2020	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00009	3390360000	GLOBAL	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.028,96	0,00	1.419,08	15.609,88	1.419,08	0,00	0,00	15.609,88
00000014	06/01/2020	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIARIOS LTDA	00010	3390390000	GLOBAL	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	66,50	0,00	0,00	1.995,00
00000015	06/01/2020	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA	00010	3390390000	ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.206,30	0,00	0,00	1.206,30	0,00	0,00	0,00	1.206,30



Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2020, Período de 01/01/2020 até 31/01/2020.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	FONTE DE RECURSO	VALOR	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	ANULADO LIQ.	ANULADO PAG.	SALDO A PAGAR
00000016	06/01/2020	INNOVANET TELECOM LTDA	00010	3390390000	ESTIMADO	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80
							9.261.391,56		722.031,16	8.539.360,40	784.474,47			8.539.545,86