



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR	
000001	26/01/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		526.388,54	EMPENHO REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CAMBUCIPREV RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021	55.624,24	0,00	470.764,30	470.764,30	52.237,74	
000002	26/01/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00016	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190010000	00000002		75.730,64	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE APOSENTADORIAS DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021	4.050,98	0,00	71.679,66	71.679,66	4.050,98	
000003	26/01/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00017	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190030000	00000003		74.475,47	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021-PMC	6.004,81	0,00	68.470,66	68.470,66	6.004,81	
000004	26/01/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000004		63.267,64	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PENSÕES DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021-FPMC	2.498,83	0,00	60.768,81	60.768,81	2.498,83	
000005	26/01/202	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190110000	00000005		7.346,66	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA DIRETORIA DO CAMBUCIPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021	1.997,71	0,00	5.348,95	5.348,95	1.997,71	
000006	31/01/202	BANCO DO BRASIL S.A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000006		114,95	VALOR EMPENHADO RELATIVO AS ESTIMATIVAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00	
									747.323,90		70.176,57		677.147,33	677.147,33	66.790,07