


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
 Mar/2016

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
1900.99.14.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.144.500,00	426.012,21	743.158,90		2.401.341,10
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	398.768,44	715.915,13		2.264.084,87
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	398.768,44	715.915,13		2.264.084,87
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	398.768,44	715.915,13		2.264.084,87
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.980.000,00	398.768,44	715.915,13		2.264.084,87
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	2.100.000,00	347.982,94	626.526,28		1.473.473,72
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	800.000,00	44.883,50	74.350,21		725.649,29
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	40.000,00	660,00	4.708,00		35.292,00
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	4.747,60	9.301,04		10.698,96
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	554,40	1.029,60		18.970,40
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	164.500,00	27.243,77	27.243,77		137.256,23
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	674,41	674,41		3.825,59
7910.20.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	4.500,00	674,41	674,41		3.825,59
7910.20.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
7910.20.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
7910.20.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
7910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	2.000,00	674,41	674,41		1.325,59
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.000,00	674,41	674,41		1.325,59
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	26.569,36	26.569,36		83.430,64
7930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	110.000,00	26.569,36	26.569,36		83.430,64
7930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
7930.99.10.00	APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00


Ilda Hipólito de Medeiros
 CRP-PE 020632/O-4
 CPF 398.521.804-87


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Mar/2016

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA					
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	693.584,05	1.169.074,01		3.830.925,99
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.855.500,00	267.571,84	425.915,11		1.429.584,89
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	266.399,37	422.255,44		1.232.244,56
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	266.399,37	422.255,44		1.232.244,56
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	266.399,37	422.255,44		1.232.244,56
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFERENTIA	1.654.500,00	266.399,37	422.255,44		1.232.244,56
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	1.200.000,00	192.918,46	289.560,21		910.439,79
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	400.000,00	66.934,39	122.129,39		277.870,61
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	330,00	2.024,00		17.976,00
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	10.000,00	1.311,36	3.399,08		6.600,92
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.000,00	1.881,00	1.881,00		1.119,00
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	10.000,00	2.746,96	2.746,96		7.253,04
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	277,20	514,80		9.485,20
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.172,47	3.659,67		85.340,33
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	1.172,47	3.659,67		85.340,33
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	1.172,47	3.659,67		81.340,33
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIÁVEL	85.000,00	1.172,47	3.659,67		81.340,33
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIÁVEL	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
1910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - RPPS	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RPPS	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RPPS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1922.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - ANPPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Mar/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação		Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
		Atual							
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	5.000.000,00		R\$ 0,00	4.554.884,03	R\$ 751.989,96	1.144.685,71	3.410.198,32	445.115,97
	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00		R\$ 0,00	4.554.884,03	R\$ 751.989,96	1.144.685,71	3.410.198,32	445.115,97
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.000.000,00		R\$ 0,00	4.554.884,03	R\$ 751.989,96	1.144.685,71	3.410.198,32	445.115,97
02.16.0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00		R\$ 0,00	2.700,00	R\$ 0,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.0912200211.152.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		R\$ 0,00	2.700,00	R\$ 0,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.0912200212.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO	435.000,00		R\$ 0,00	172.184,03	R\$ 24.697,11	53.760,46	118.423,57	262.815,97
02.16.0912200212.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 11.400,00	17.100,00	62.900,00	0,00
02.16.0912200212.299.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00		R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 3.762,00	3.762,00	11.238,00	0,00
02.16.0912200212.299.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		R\$ 0,00	200,00	R\$ 0,00	200,00	0,00	9.800,00
02.16.0912200212.299.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.299.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.299.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.0912200212.299.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		R\$ 0,00	20.400,00	R\$ 4.800,00	14.400,00	6.000,00	59.600,00
02.16.0912200212.299.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		R\$ 0,00	53.700,00	R\$ 4.735,11	15.414,43	38.285,57	46.300,00
02.16.0912200212.299.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		R\$ 0,00	2.884,03	R\$ 0,00	2.884,03	0,00	7.115,97
02.16.0927104952.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	4.290.000,00		R\$ 0,00	4.180.000,00	R\$ 708.747,32	1.061.004,52	3.118.995,48	110.000,00
02.16.0927104952.300.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00		R\$ 0,00	3.600.000,00	R\$ 621.759,74	992.874,94	2.667.125,06	0,00
02.16.0927104952.300.31900300	PENSÕES	580.000,00		R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 86.987,58	128.129,58	451.870,42	0,00
02.16.0927104952.300.33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.0927104952.300.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104952.301	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00		R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 18.545,53	27.220,73	172.779,27	50.000,00
02.16.0927104952.301.33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00		R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 18.545,53	27.220,73	172.779,27	50.000,00


Tida Hipólito de Medeiros
 CRP-PE 02063210-4
 CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2016

Data: 15/04/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES		267.571,84	693.584,05		POR FUNÇÃO			751.989,96	751.989,96
Receitas de Contribuições	266.399,37				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	751.989,96			
RECEITA PATRIMONIAL	1.172,47								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		426.012,21							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	398.768,44								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.243,77								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.889,45		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.251,65
Recebimentos Provenientes de Relações			93.889,45		Depósitos (Pagamento)				9.251,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.053,82				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.623,69			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	67.826,63				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.162,19				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	4.627,96			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.443,31				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			
INSS PRESTADOR	136,00				INSS PRESTADOR	0,00			
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	28,50				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00		INTERFERÊNCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00			TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00		
Sub-Total da Receita:		787.473,50			Sub-Total da Despesa:				761.241,61
Saldo do Mês Anterior:			97.041,10		Saldo para o Mês Seguinte:				123.272,99
CAIXA:	0,00				CAIXA:	0,00			
BANCOS	97.041,10				BANCOS	123.272,99			
TOTAL GERAL R\$			884.514,60		TOTAL GERAL R\$				884.514,60

Assinado
Mda Hipólito de Medeiros

CRP-PE 020632/0-4
CPF 398.521.804-87