

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2015

Data: 17/03/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		334.084,14	334.084,14	334.084,14	DESPESA ORÇAMENTARIA		
RECEITAS				09 - PREVIDENCIA SOCIAL	305.290,92	305.290,92	305.290,92
RECEITAS CORRENTES	334.084,14			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS				Restos a Pagar (Pagamento)		1.800,00	35.980,38
Restos a Pagar (Inserção)			0,00	Restos a Pagar Processados			
Restos a Pagar Processados				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.800,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			Restos a Pagar não Processados			
Restos a pagar não Processados				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			Depositos (Pagamento)		35.180,38	
Recebimentos Provenientes de Retenções			42.540,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.540,44		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.481,53			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.639,95		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.899,84			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.969,25			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.806,88			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00			INSS PRESTADOR	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			RESTITUICAO	0,00		
RESTITUICAO	0,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			SIND. CATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
SIND. CATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00						
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA				TRANSFERENCIA CONCEDIDA		0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2015

Data: 17/03/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita			376.624,89		Sub-Total da Despesa				342.271,31
Saldo do Mês Anterior			29.559,45		Saldo para o Mês Seguinte:				63.913,03
CAIXA	0,00				CAIXA	0,00			
BANCOS	29.559,45				BANCOS	63.913,03			
TOTAL GERAL R\$			406.184,34		TOTAL GERAL R\$				406.184,34


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Jan/2015

Página: 1

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.700.000,00	334.084,14	334.084,14		3.365.915,86
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	334.084,14	334.084,14		3.365.915,86
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	334.084,14	334.084,14		3.365.915,86
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	332.575,56	332.575,56		2.776.924,44
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	332.575,56	332.575,56		2.776.924,44
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.109.500,00	332.575,56	332.575,56		2.776.924,44
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	260.029,26	260.029,26		839.970,74
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	346,32	346,32		49.653,68
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	37.399,01	37.399,01		1.062.600,99
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	34.627,21	34.627,21		365.372,79
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	173,76	173,76		49.826,24
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.09.00	Contribuição de Pensionista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4121.29.10.00	Contribuição do Servidor Inativo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	318,01	318,01		84.681,99
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	318,01	318,01		84.681,99
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	318,01	318,01		84.681,99
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	318,01	318,01		84.681,99
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	1.190,57	1.190,57		504.309,43
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA PARA O RPPS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
4192.20.01.00	Recicla de Compensação Financeira do RPPS	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
4192.20.02.00	Recicla de Compensação Financeira de Outras RPPS	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4192.20.03.00	Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Jan/2015

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.
		Previsito	No Mês	Até o Mês	A Mais	A Menos
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.01.00	Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.02.00	Outros Aportes	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.03.00	Repasse para pagamento de Inativos e Pensão via - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	1.190,57	1.190,57		198.809,43
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	1.190,57	1.190,57		198.809,43


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Jan/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02 00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.700.000,00	R\$ 3.281.992,00	3.281.992,00	R\$ 305.290,92	305.290,92	2.976.701,08	418.008,00
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 3.281.992,00	3.281.992,00	R\$ 305.290,92	305.290,92	2.976.701,08	418.008,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 3.281.992,00	3.281.992,00	R\$ 305.290,92	305.290,92	2.976.701,08	418.008,00
02 16 0912200211 154	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0912200211 154 44903200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 09122002 2 301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	R\$ 116.592,00	116.592,00	R\$ 13.788,74	13.788,74	102.803,26	287.408,00
02 16 09122002 2 301 31801100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 60.000,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	5.700,00	54.300,00	0,00
02 16 09122002 2 301 31801301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 09122002 2 301 31801302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00	0,00
02 16 09122002 2 301 33901400	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 60,00	60,00	R\$ 60,00	60,00	0,00	9.940,00
02 16 09122002 2 301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 16 09122002 2 301 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 09122002 2 301 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02 16 09122002 2 301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 18.900,00	18.900,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	14.100,00	61.100,00
02 16 09122002 2 301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 27.632,00	27.632,00	R\$ 3.228,74	3.228,74	24.403,26	72.368,00
02 16 09122002 2 301 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0927104952 302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.290.000,00	R\$ 1.165.400,00	3.165.400,00	R\$ 291.502,18	291.502,18	2.873.897,82	124.500,00
02 16 0927104952 302 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00	2.700.000,00	R\$ 235.012,42	235.012,42	2.464.987,58	0,00
02 16 0927104952 302 31900300	PENSIÕES	330.000,00	R\$ 330.000,00	330.000,00	R\$ 43.385,42	43.385,42	286.614,58	0,00
02 16 0927104952 302 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 135.400,00	135.400,00	R\$ 13.104,34	13.104,34	122.295,66	64.500,00
02 16 0927104952 302 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 16 0927104952 302 33909300	INDEVIDAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

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