

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Jun/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	344.575,33	1.975.839,89		1.724.160,11
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	344.575,33	1.975.839,89		1.724.160,11
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	344.575,33	1.975.839,89		1.724.160,11
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	327.480,96	1.931.120,55		1.178.379,45
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	327.480,96	1.931.120,55		1.178.379,45
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.109.500,00	327.480,96	1.931.120,55		1.178.379,45
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	160.236,09	1.237.250,56	137.250,56	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	0,00	1.525,53		388.474,47
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	507,17	3.142,37		46.857,63
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	1.117,87	10.347,77	7.347,77	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	34.559,55	502.814,59		597.185,41
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	130.181,46	164.808,69		235.191,31
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	0,00	1.318,20		48.681,80
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	878,80	5.670,36	2.670,36	
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	4.242,48	1.742,48	
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,96
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,96
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,96
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,96
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	16.388,38	41.335,20		464.164,80
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	449,38	459,97		2.040,03
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	449,38	459,97		2.040,03
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	449,38	459,97		2.040,03
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	449,38	449,38		800,62
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	10,59		1.239,41
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	Receita de Compensação Financeira do RPPS	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
4192.20.02.00	Receita de Compensação Financeira de Outros 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 ORÇAMENTARIA

Jun/2015

Página: 2

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 PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.01.00	Repasse para Cobertura da 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 Pensionistas - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	15.939,00	40.875,23		159.124,77
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	15.939,00	40.875,23		159.124,77

SP de OAB

Ida Hipólito de Medeiros

CRP-PE 020632/0-4

CPF 398.521.804-87

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

Jun/2015

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	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\$ 595,00	3.331.886,00	R\$ 333.417,11	1.936.562,85	1.395.323,15	368.114,00
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 595,00	3.331.886,00	R\$ 333.417,11	1.936.562,85	1.395.323,15	368.114,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 595,00	3.331.886,00	R\$ 333.417,11	1.936.562,85	1.395.323,15	368.114,00
	REQUERIMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200211.154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200211.154.41903200	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	R\$ 595,00	166.486,00	R\$ 15.824,13	86.216,31	80.269,69	233.514,00
02.16.0912200212.301	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 7.599,99	36.099,99	23.900,01	0,00
02.16.0912200212.301.31901100	GERAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.301.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	5.016,00	4.994,00	0,00
02.16.0912200212.301.31901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 120,00	210,00	R\$ 120,00	210,00	0,00	9.790,00
02.16.0912200212.301.31903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.301.31903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.301.31903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16.0912200212.301.31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 0,00	51.600,00	R\$ 4.800,00	27.000,00	24.600,00	28.400,00
02.16.0912200212.301.31903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 475,00	44.676,00	R\$ 3.414,14	17.890,32	26.785,68	55.324,00
02.16.0912200212.301.31904200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104050.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.290.000,00	R\$ 0,00	3.165.400,00	R\$ 317.482,98	1.850.346,54	1.315.053,46	124.600,00
02.16.0927104050.302.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 255.144,57	1.523.907,97	1.176.092,03	0,00
02.16.0927104050.302.31900300	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 38.020,41	233.487,47	96.512,53	0,00
02.16.0927104050.302.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	135.400,00	R\$ 24.318,00	92.951,10	42.448,90	64.600,00
02.16.0927104050.302.31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16.0927104050.302.31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00



Ida Hipólito de Medeiros

CRP-PE 0206320-4

CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2015

Data: 09/07/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			344.575,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			333.417,11
RECEITAS			344.575,33	POR FUNÇÃO			333.417,11
RECEITAS CORRENTES			344.575,33	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		333.417,11	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			35.851,00
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)			0,00
Restos a Pagar Processados		0,00		Restos a Pagar Processados		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012		0,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014		0,00		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		0,00		Restos a Pagar não Processados		0,00	
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	
Residências Provenientes de Restanças			44.177,39	Depósitos (Pagamento)			35.851,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10,25		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA		5.573,13		EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA		4.814,09	
EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL		30.787,00		EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL		31.236,92	
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA		3.301,98		FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA		0,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.115,78		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		240,00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	
INSS PRESTADOR		135,00		INSS PRESTADOR		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		0,00		PENSAO ALIMENTICIA		0,00	
RESTITUICAO		0,00		RESTITUICAO		0,00	
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE		14,25		SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE		0,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE		0,00		SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE		0,00	
INTERFERENCIA ATIVA				INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00

[Assinatura]

Lida Hipólito de Medeiros
 CRP-PE 020632.0-4
 CPF 398.521.804-11

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUN/2015

Data: 09/07/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			398.752,72	Sub-Total da Despesa:				398.298,11
Saldo do Mês Anterior:			95.054,45	Saldo para o Mês Seguinte:				104.539,98
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00			
BANCOS	85.054,45			BANCOS	104.539,98			
TOTAL GERAL R\$			473.807,17	TOTAL GERAL R\$				473.807,17

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/06/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEQUINTE
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:
Cheque Emitido - Em Caixa:	0,00	Pagamento na Data:
Em Bancos:	161.216,20	(+) Estorno:
		(-) Anulação da Receita:
TOTAL:	161.216,20	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
		TOTAL:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	93.341,41	705,99	0,00	0,00	0,00	94.047,40
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	67.874,79	224.262,45	281.645,58	0,00	0,00	10.451,66
TOTAL		161.216,20	224.968,44	281.645,58	0,00	0,00	104.539,06
		SALDO ATUAL					
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 29.559,45	Recebimento Até Esta Data:	2.228.514,40 ⁴	2.258.073,85 ⁵	Em Caixa:		0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	2.153.534,79 ⁶		Cheques Emitidos - Em Caixa:		0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Bancos:		104.539,06
					SALDO PARA O DIA SEQUINTE:		104.539,06

Tesoureiro

Digitador

prado
Contabilidade
Ilda Hipólito de Medeiros

1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques - Transferências 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior - Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

CRP-PE 020632/O-4
CPF 998.577.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Jun/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	344.575,33	1.975.839,89		1.724.160,11
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	344.575,33	1.975.839,89		1.724.160,11
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	344.575,33	1.975.839,89		1.724.160,11
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	327.490,96	1.931.120,55		1.178.379,45
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	327.490,96	1.931.120,55		1.178.379,45
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.109.500,00	327.490,96	1.931.120,55		1.178.379,45
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	160.216,09	1.237.250,56	137.250,56	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	0,00	1.525,53		398.474,47
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	507,17	3.142,37		46.857,63
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Ceado	3.000,00	1.117,87	10.347,77	7.347,77	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	34.559,55	502.814,59		597.185,41
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	130.181,48	164.808,69		235.191,31
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	0,00	1.318,20		48.681,80
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Ceado	3.000,00	878,80	5.670,36	2.670,36	
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	4.242,48	1.742,48	
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,86
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,86
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,86
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	705,99	3.384,14		81.615,86
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	16.388,38	41.335,20		464.164,82
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	449,38	459,97		2.040,03
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	449,38	459,97		2.040,03
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	449,38	459,97		2.040,03
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	449,38	449,38		800,62
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	10,59		1.239,41
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	Receita de Compensação Financeira do RPPS	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
4192.20.02.00	Receita de Compensação Financeira de Outros 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 ORÇAMENTARIA

Jun/2015

Página 2


Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.
		Previsto	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 PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.01.00	Repessa 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	Repessa para pagamento de Inativos e Pensionistas - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	15.939,00	-40.875,23		159.124,77
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	15.939,00	-40.875,23		159.124,77


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

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

Jun/2015

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	3.200.000,00		R\$ 595,00	3.331.886,00	R\$ 333.417,11	1.936.562,85	1.395.323,15	368.114,00
	PODER EXECUTIVO	3.200.000,00		R\$ 595,00	3.331.886,00	R\$ 333.417,11	1.936.562,85	1.395.323,15	368.114,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.200.000,00		R\$ 595,00	3.331.886,00	R\$ 333.417,11	1.936.562,85	1.395.323,15	368.114,00
02.16.0912200211.154	REEMPENHO DA UNIDADE	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200211.154.44802000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00		R\$ 595,00	166.486,00	R\$ 15.914,13	86.216,31	80.269,69	231.514,00
02.16.0912200212.301.31601100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 7.599,99	36.099,99	23.900,01	0,00
02.16.0912200212.301.31601301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.301.31601302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00		R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	5.016,00	4.984,00	0,00
02.16.0912200212.301.33901400	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		R\$ 120,00	210,00	R\$ 120,00	210,00	0,00	9.790,00
02.16.0912200212.301.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.301.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.301.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16.0912200212.301.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		R\$ 0,00	51.600,00	R\$ 4.800,00	27.000,00	24.600,00	28.400,00
02.16.0912200212.301.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		R\$ 475,00	44.676,00	R\$ 1.414,14	17.890,32	26.285,68	55.314,00
02.16.0912200212.301.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104892.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.290.000,00		R\$ 0,00	3.165.400,00	R\$ 317.482,98	1.890.246,54	1.315.053,46	124.600,00
02.16.0927104892.302.51602100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00		R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 255.149,57	1.523.907,97	1.176.092,03	0,00
02.16.0927104892.302.51602300	PENSÕES	330.000,00		R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 38.020,41	233.487,47	96.512,53	0,00
02.16.0927104942.302.51900300	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00		R\$ 0,00	135.400,00	R\$ 24.318,00	92.951,10	42.448,90	64.600,00
02.16.0927104942.302.51900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16.0927104942.302.53600300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2015

Data: 06/07/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS		344.575,33		POR FUNÇÃO			
RECEITAS CORRENTES	344.575,33			09 - PREVIDENCIA SOCIAL	333.417,11		333.417,11
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS							
Restos a Pagar (Inscrito)			44.177,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar (Pagamento)			0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			Restos a Pagar Processados		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014		0,00	
Restos a pagar não Processados	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			Restos a Pagar não Processados		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014		0,00	
Recebimentos Provenientes de Retenções		44.177,39		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013		0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,25			Depósitos (Pagamento)			35.851,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.573,13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.787,00			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		4.514,08	
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.301,98			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		31.256,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.115,78			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA		0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	
INSS PRESTADOR	136,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			INSS PRESTADOR		0,00	
RESTITUIÇÃO	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			RESTITUIÇÃO		0,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE		0,00	
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE		0,00	
TRANSFERENCIA RECEBIDA		0,00		INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA		0,00	

Ida Hipólito de Medeiros

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2015

Data: 09/07/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita			398.752,72	Sub-Total da Despesa:			399.268,11
Saldo do Mês Anterior:			85.054,45	Saldo para o Mês Seguinte:			104.539,06
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	85.054,45			BANCOS	104.539,06		
TOTAL GERAL R\$			473.807,17	TOTAL GERAL R\$			473.807,17

Projetos
 Ilda Hipólito de Medeiros
 CRP-PE 02063210-4
 CPF 398.521.804-87