

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Out/2015

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	383.619,80	3.356.904,62		343.095,38
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	383.619,80	3.356.904,62		343.095,38
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	383.619,80	3.356.904,62		343.095,38
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	381.997,68	3.272.368,42	162.868,42	
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	381.997,68	3.272.368,42	162.868,42	
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.109.500,00	381.997,68	3.272.368,42	162.868,42	
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	168.284,88	1.845.916,58	745.916,58	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	26.731,15	32.729,06		367.270,94
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	434,72	4.953,71		45.046,29
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	1.511,08	19.041,34	16.041,34	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	75.108,17	813.281,44	119.796,11	286.718,56
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	88.658,22	519.796,11		47.776,14
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	217,36	2.223,86		
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	755,65	9.887,39	6.887,39	
4121.29.09.00	Contribuição de Pensionista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.500,00	20.296,45	24.538,93	22.038,93	
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	85.000,00	1.622,12	7.876,07		77.123,93
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	1.622,12	7.876,07		77.123,93
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	1.622,12	7.876,07		77.123,93
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	0,00	76.660,13		428.839,87
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	459,52		790,48
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	83,47		1.166,53
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	402,24		22.597,76
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	402,24		597,76
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

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

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
4192.20.03.00	Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
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	Repassse 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	Repassse para pagamento de Inativos e Pensionista - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	0,00	75.714,90		124.285,10
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	0,00	75.714,90		124.285,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA DE
Out/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 ORÇAMENTÁRIA	3.700.000,00	R\$ 20.175,80	3.457.842,10	R\$ 327.084,06	3.319.406,92	138.435,18	242.157,90
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 20.175,80	3.457.842,10	R\$ 327.084,06	3.319.406,92	138.435,18	242.157,90
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.700.000,00	R\$ 20.175,80	3.457.842,10	R\$ 327.084,06	3.319.406,92	138.435,18	242.157,90
	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	7.840,90
02.16.0912200211.154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	7.840,90
02.16.0912200211.154.44965200	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	380.000,00	R\$ 2.540,00	196.007,00	R\$ 13.312,59	157.541,17	38.465,83	183.993,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	58.899,99	1.100,01	0,00
02.16.0912200212.301.31901100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	R\$ 3.762,00	3.762,00	R\$ 3.762,00	3.762,00	0,00	6.238,00
02.16.0912200212.301.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	-R\$ 1.222,00	8.778,00	R\$ 3.762,00	8.778,00	0,00	1.222,00
02.16.0912200212.301.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	616,00	R\$ 0,00	616,00	0,00	9.384,00
02.16.0912200212.301.33901400	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.301.33903900	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.600,00	R\$ 0,00	46.200,00	0,00	19.400,00
02.16.0912200212.301.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	62.251,00	R\$ 88,59	39.285,18	22.965,82	37.749,00
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
02.16.0927104952.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.310.000,00	R\$ 17.635,80	3.259.676,00	R\$ 313.771,47	3.159.706,65	99.969,35	50.324,00
	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 292.072,87	2.620.951,85	79.048,15	0,00
02.16.0927104952.302.31900300	PENSÕES	350.000,00	R\$ 0,00	343.258,70	R\$ 0,00	343.258,70	0,00	6.741,30
02.16.0927104952.302.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	198.781,50	R\$ 4.062,80	177.860,30	20.921,20	1.218,50
02.16.0927104952.302.31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 17.635,80	17.635,80	R\$ 17.635,80	17.635,80	0,00	32.364,20
02.16.0927104952.302.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2015

Data: 23/11/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				383.619,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				327.084,06
RECEITAS				383.619,80	POR FUNÇÃO				327.084,06
RECEITAS CORRENTES	383.619,80				09 - PREVIDENCIA SOCIAL	327.084,06			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				45.844,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				51.252,29
Restos a Pagar (Inscrição)			0,00		Restos a Pagar (Pagamento)			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	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				
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			
Recebimentos Provenientes de Retenções			45.844,64		Depósitos (Pagamento)			51.252,29	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,20				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.729,18				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.517,97				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.262,31			
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.013,85				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	20.296,45			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.483,75				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			
INSS PRESTADOR	0,00				INSS PRESTADOR	0,00			
PENSAO ALIMENTICIA	0,00				PENSAO ALIMENTICIA	693,53			
RESTITUIÇÃO	49,44				RESTITUIÇÃO	0,00			
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	20,00				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			
INTERFERÊNCIA ATIVA				0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA			0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2015

Data: 23/11/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			429.464,44	Sub-Total da Despesa:			378.336,35
Saldo do Mês Anterior:			97.404,93	Saldo para o Mês Seguinte:			148.533,02
CAIXA:		0,00		CAIXA:		-7.524,00	
BANCOS		97.404,93		BANCOS		156.057,02	
TOTAL GERAL R\$			526.869,37	TOTAL GERAL R\$			526.869,37

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2015

Data: 23/11/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		383.619,80	383.619,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			327.084,06
RECEITAS		383.619,80		POR FUNÇÃO			327.084,06
RECEITAS CORRENTES				09 - PREVIDENCIA SOCIAL	327.084,06		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.844,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51.252,29
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		
Recebimentos Provenientes de Retenções		45.844,64		Depósitos (Pagamento)			51.252,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,20			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.729,18			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.517,97			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.262,31		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.013,85			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	20.296,45		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.483,75			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	0,00			INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	693,53		
RESTITUIÇÃO	49,44			RESTITUIÇÃO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	20,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA			0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2015

Data: 23/11/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$*	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			429.464,44	Sub-Total da Despesa:			378.336,35
Saldo do Mês Anterior:			97.404,93	Saldo para o Mês Seguinte:			148.533,02
CAIXA:	0,00			CAIXA:	-7.524,00		
BANCOS	97.404,93			BANCOS	156.057,02		
TOTAL GERAL R\$			526.869,37	TOTAL GERAL R\$			526.869,37