

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Fev/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	294.677,93	626.762,07		3.071.237,93
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	294.677,93	626.762,07		3.071.237,93
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	294.677,93	626.762,07		3.071.237,93
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	286.344,83	618.920,39		2.490.579,61
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	286.344,83	618.920,39		2.490.579,61
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.109.500,00	286.344,83	618.920,39		2.490.579,61
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	142.785,99	402.815,25		697.184,75
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	1.525,53	1.525,53		398.474,47
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	434,72	781,04		49.218,96
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	554,82	554,82		2.445,18
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	140.548,99	177.948,00		922.052,00
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	0,00	34.627,21		365.372,79
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	217,36	391,12		49.608,88
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	277,42	277,42		2.722,58
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	409,80	727,81		84.272,19
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	409,80	727,81		84.272,19
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	409,80	727,81		84.272,19
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	409,80	727,81		84.272,19
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	7.923,30	9.113,87		496.386,13
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 DAS CONTRIBUIÇÕES 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	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 ORÇAMENTÁRIA**

Fev/2015

Página: 2

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsão	Arrecad. NO Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. 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 Pensionista - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	7.923,30	9.113,87		190.886,13
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	7.923,30	9.113,87		190.886,13

*Receita*  
**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**  
**Fev/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\$ 0,00	3.281.992,00	R\$ 286.202,38	591.493,30	2.690.499,70	418.008,00
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 0,00	3.281.992,00	R\$ 286.202,38	591.493,30	2.690.499,70	418.008,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 0,00	3.281.992,00	R\$ 286.202,38	591.493,30	2.690.499,70	418.008,00
02.16.0912200211.154	REQUISIAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200211.154.44505306	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\$ 0,00	116.592,00	R\$ 5.792,03	19.580,77	97.011,23	283.408,00
02.16.0912200212.301.31501100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.790,00	11.400,00	48.600,00	0,00
02.16.0912200212.301.31501301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.301.31501302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS APPS	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.16.0912200212.301.33501400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 0,00	60,00	0,00	9.940,00
02.16.0912200212.301.33503000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.301.33503100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.301.33503500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16.0912200212.301.33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 0,00	18.900,00	R\$ 0,00	4.800,00	14.100,00	61.100,00
02.16.0912200212.301.33503980	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	27.632,00	R\$ 92,03	3.320,77	24.311,23	72.358,00
02.16.0912200212.301.33509200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927.104952.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.290.000,00	R\$ 0,00	3.165.400,00	R\$ 280.410,35	571.912,53	2.593.487,47	114.600,00
02.16.0927.104952.302.31500110	APROVENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 235.854,93	470.867,35	2.229.132,65	0,00
02.16.0927.104952.302.31500300	PENSAJES	330.000,00	R\$ 0,00	310.000,00	R\$ 36.025,42	79.410,84	250.589,16	0,00
02.16.0927.104952.302.31500500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	135.400,00	R\$ 8.530,00	21.634,34	113.765,66	64.600,00
02.16.0927.104952.302.31500800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16.0927.104952.302.33509300	INDENIZAÇÕES 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

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2015

Data: 17/03/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		294.677,93	294.677,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				294.677,93
RECEITAS CORRENTES	294.677,93			POB FUNÇÃO				294.677,93
				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	296.202,38			296.202,38
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.024,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				38.024,34
Restos a Pagar (Inscrição)			0,00	Restos a Pagar (Pagamento)			0,00	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			0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			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			0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			0,00
Recebimentos Provenientes de Relações			38.024,34	Depósitos (Pagamento)				38.024,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.430,94			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.481,53			5.481,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.447,14			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.896,84			29.896,84
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.555,30			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00			0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.590,96			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00			0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			0,00
INSS PRESTADOR	0,00			INSS PRESTADOR	0,00			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00			0,00
RESTITUICAO	0,00			RESTITUICAO	0,00			0,00
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			0,00
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	INTERFERENCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA				0,00

*S. P. Medeiros*  
Ilda Hipólito de Medeiros

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

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV**

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2015

Data: 17/03/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			332.702,27	Sub-Total da Despesa:			321.580,75
Saldo do Mês Anterior:			63.913,03	Saldo para o Mês Seguinte			75.034,55
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	63.913,03			BANCOS	75.034,55		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>396.615,30</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>396.615,30</b>

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