


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Mar/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	303.404,26	932.166,33		2.767.833,67
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	303.404,26	932.166,33		2.767.833,67
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	303.404,26	932.166,33		2.767.833,67
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	294.812,94	913.733,23		2.195.766,77
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	294.812,94	913.733,23		2.195.766,77
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.109.500,00	294.812,94	913.733,23		2.195.766,77
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	282.712,75	685.528,00		414.472,00
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	550,00	1.331,04		48.668,96
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	5.372,82	5.927,64	2.927,64	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	0,00	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	275,00	666,12		49.313,88
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	2.696,42	2.963,84		36,16
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	3.215,85	3.215,85	715,85	
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	555,63	1.283,44		83.716,56
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	555,63	1.283,44		83.716,56
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	555,63	1.283,44		83.716,56
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	555,63	1.283,44		83.716,56
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	8.035,79	17.149,66		488.350,34
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	10,59	10,59		2.489,41
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	10,59	10,59		2.489,41
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	10,59	10,59		2.489,41
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	10,59	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


Iida Hipólito de Medeiros
 CRP-PE-020632/0-4
 CPF 398.521.804-87

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

Página: 2

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.
		Previsão	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 PPS	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.01.00	Repasse para Cobertura de Insuficiencia 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 - Tráquitua	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	8.025,20	17.139,07		182.860,93
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	8.025,20	17.139,07		182.860,93


Sociedade
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 MAR/2015

Data: 14/04/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS		303.404,26	303.404,26	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	311.187,61	311.187,61	311.187,61
RECEITAS CORRENTES	303.404,26			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.018,86	Restos a Pagar (pagamento)			
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	38.974,93
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			Depósitos (Pagamento)			
Recabimentos Provenientes de Retenções		39.018,86	39.018,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		38.974,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.430,94		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.430,94			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.447,14		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.569,17			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	5.096,85		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.565,30			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.874,45			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	315,00			INSS PRESTADOR	0,00		
INSS PRESTADOR	270,00			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	0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00						
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERENCIA CONCEDIDA		0,00	

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2015

Data: 14/04/2015

Página: 1


ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS		303.404,26	303.404,26	FOR FUNÇÃO			311.187,61
RECEITAS CORRENTES	303.404,26			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	311.187,61		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.018,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			39.974,93
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		39.018,86		Depósitos (Pagamento)		39.974,93	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.430,94			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.430,94		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.563,17			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.447,14		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.565,30			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	5.096,85		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.874,45			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	315,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	270,00			INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	0,00			SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00
Sub-Total da Receita:		342.423,12		Sub-Total da Despesa:			350.162,54
Saldo do Exercício Anterior:		75.034,55		Saldo para o Mês Seguinte			67.295,13
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	75.034,55			BANCOS	67.295,13		
TOTAL GERAL R\$		417.457,67		TOTAL GERAL R\$		417.457,67	

Ida Hipólito de Medeiros

CRP-PE 030632/0-4
CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Mar/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\$ 3.000,00	3.284.992,00	R\$ 311.187,61	902.680,91	2.382.311,09	415.008,00
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 3.000,00	3.284.992,00	R\$ 311.187,61	902.680,91	2.382.311,09	415.008,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 3.000,00	3.284.992,00	R\$ 311.187,61	902.680,91	2.382.311,09	415.008,00
02.16.09	REQUISIÇÃO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.220021.1.154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.220021.1.154.4490500	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	R\$ 3.000,00	119.592,00	R\$ 21.755,02	41.335,79	78.256,21	280.408,00
02.16.09.220021.2.301	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	17.100,00	42.900,00	0,00
02.16.09.220021.2.301.31.9011103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RAPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.220021.2.301.31.901.301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 3.762,00	3.762,00	6.238,00	0,00
02.16.09.220021.2.301.31.901.302	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 0,00	60,00	0,00	9.940,00
02.16.09.220021.2.301.33901400	MATERIAL DE CONSULMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.220021.2.301.33903000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.220021.2.301.33903000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16.09.220021.2.301.33903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	R\$ 3.000,00	21.900,00	R\$ 6.300,00	11.100,00	10.800,00	58.100,00
02.16.09.220021.2.301.33903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 0,00	27.632,00	R\$ 5.993,02	9.313,79	18.318,21	72.368,00
02.16.09.220021.2.301.33909000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.27104052.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.290.000,00	R\$ 0,00	3.165.400,00	R\$ 289.432,59	861.345,12	2.304.054,88	124.600,00
02.16.09.27104052.302.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 238.134,18	709.001,53	1.990.998,47	0,00
02.16.09.27104052.302.31900300	PENSÕES	390.000,00	R\$ 0,00	390.000,00	R\$ 39.168,41	118.679,25	211.420,75	0,00
02.16.09.27104052.302.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	135.400,00	R\$ 12.130,00	33.764,34	101.635,66	64.600,00
02.16.09.27104052.302.31900600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16.09.27104052.302.33909000	INDEVIDAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/03/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE		
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data:	0,00	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Em Bancos:	67.295,13	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	67.295,13
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	67.295,13	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	67.295,13	TOTAL:	67.295,13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recel.	
Banco do Brasil S A	BB - APLICAÇÃO	63.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.946,70
Banco do Brasil S A	BB-CONTA MOVIMENTO202058	3.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,43
TOTAL		67.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67.295,13
		SALDO ATUAL					

Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 28.558,45	Recebimento Até Esta Data:	1.051.750,28 ⁴	1.081.309,73 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		1.014.014,60 ⁶	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Bancos:	67.295,13
					SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	67.295,13

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

Ilda Hipólito de Medeiros

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques - Transf. Recebidas
- 4 CRP-RE: 0206320-4
CPF: 398.521.804-87
- 5 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 6 Saldo do Exercício Anterior - Recebimento Até a Data