

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

<b>Código da Receita</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecad. No Mês</b>	<b>Arrecad. Até o Mês</b>	<b>Arrecad. A Mais</b>	<b>Arrecad. A Menos</b>
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 PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	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 Pensionista - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	17.624,31	75.714,90		124.285,10
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	17.624,31	75.714,90		124.285,10

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

<b>Código da Receita</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Arrecad. No Mês</b>	<b>Arrecad. Até o Mês</b>	<b>Arrecad. A Mais</b>	<b>Arrecad. A Menos</b>
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 PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	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 Pensionista - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	17.624,31	75.714,90		124.285,10
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	17.624,31	75.714,90		124.285,10



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE**  
**Set/2015**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação	Empenho	Empenho	Pagamentos	Pagamentos	Empenhos	Saldo
		Atual	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar	
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.700.000,00	R\$ 26.640,20	3.437.666,30	R\$ 359.390,94	2.992.322,86	445.343,44	262.333,70
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 26.640,20	3.437.666,30	R\$ 359.390,94	2.992.322,86	445.343,44	262.333,70
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 26.640,20	3.437.666,30	R\$ 359.390,94	2.992.322,86	445.343,44	262.333,70
02.16.0912200211.154	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	7.840,90
02.16.0912200211.154.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	7.840,90
02.16.0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	380.000,00	R\$ 0,00	193.467,00	R\$ 17.002,86	144.228,58	49.238,42	186.533,00
02.16.0912200212.301.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	53.199,99	6.800,01	0,00
02.16.0912200212.301.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.301.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.984,00	0,00
02.16.0912200212.301.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	616,00	R\$ 0,00	616,00	0,00	9.384,00
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
02.16.0912200212.301.33903500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.0912200212.301.33903600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16.0912200212.301.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	R\$ 0,00	60.600,00	R\$ 4.800,00	46.200,00	14.400,00	19.400,00
02.16.0912200212.301.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 0,00	62.251,00	R\$ 6.502,86	39.196,59	23.054,41	37.749,00
02.16.0912200212.301.33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 PREVIDENCIARIO	3.310.000,00	R\$ 26.640,20	3.242.040,20	R\$ 342.388,08	2.845.935,18	396.105,02	67.959,80
02.16.0927104952.302.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 281.782,87	2.328.878,98	371.121,02	0,00
02.16.0927104952.302.31900300	PENSÕES	350.000,00	R\$ 13.258,70	343.258,70	R\$ 35.875,41	343.258,70	0,00	6.341,30
02.16.0927104952.302.31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 13.381,50	198.781,50	R\$ 24.729,80	173.797,50	24.984,00	1.218,50
02.16.0927104952.302.31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
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

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/09/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Em Caixa: 0,00	Recebimento na Data: 366.660,90 <b>1</b>	Em Caixa: 0,00
Cheque Emitido - Em Cofre: 0,00	Pagamento na Data: 366.523,60 <b>3</b>	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Em Bancos: 97.267,63	(+) Estorno: 0,00	Em Bancos: 97.404,93
	(-) Anulação da Receita: 0,00	
<b>TOTAL:</b> 97.267,63	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b> 97.404,93	<b>TOTAL:</b> 97.404,93

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual	Saldo do Exercício Anterior:	Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
					Estorno	Anul. Receit.			
Banco do Brasil S.A	BB - APLICAÇÃO	92.593,74	823,47	0,00	0,00	0,00	93.417,21	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	4.673,89	316.979,56	317.665,73	0,00	0,00	3.987,72	97.404,93	97.404,93
<b>TOTAL</b>		<b>97.267,63</b>	<b>317.803,03</b>	<b>317.665,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.404,93</b>		
<b>SALDO ATUAL</b>									
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>		<b>R\$ 29.559,45</b>	<b>Recebimento Até Esta Data:</b>	<b>3.368.826,27 <b>4</b></b>	<b>3.398.385,72 <b>5</b></b>	<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Estorno Até Esta Data:</b>		<b>0,00</b>	<b>Pagamento Até Esta Data:</b>	<b>3.300.980,79 <b>6</b></b>	<b>3.300.980,79 <b>6</b></b>	<b>Cheques Emitidos - Em Cofre:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Anulação da Receita Até Esta Data:</b>		<b>R\$ 0,00</b>				<b>Em Banco:</b>	<b>97.404,93</b>		
						<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>97.404,93</b>		

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas      2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior      3 Cheques + Transferências Concedidas      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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV**

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/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		329.135,07	329.135,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			359.390,94
RECEITAS				POR FUNÇÃO			359.390,94
RECEITAS CORRENTES	329.135,07			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	359.390,94		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.857,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.645,18
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		48.857,87		Depósitos (Pagamento)		15.645,18	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36,20			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.825,29			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.450,65		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32.419,61			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.194,53		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.331,57			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.162,42			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	693,53			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	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		
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 SET/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:			377.992,94	Sub-Total da Despesa:			375.036,12
Saldo do Mes Anterior:			94.448,11	Saldo para o Mês Seguinte:			97.404,93
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	94.448,11			BANCOS	97.404,93		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>472.441,05</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>472.441,05</b>