

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Mai/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	372.855,87	1.631.264,56		2.068.735,44
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	372.855,87	1.631.264,56		2.068.735,44
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	372.855,87	1.631.264,56		2.068.735,44
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	362.580,27	1.601.986,07		1.507.513,93
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	362.580,27	1.601.986,07		1.507.513,93
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.109.500,00	362.580,27	1.601.986,07		1.507.513,93
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	214.029,71	1.075.360,95		24.639,05
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	869,44	2.635,20		47.364,80
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	965,35	9.229,90	6.229,90	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	145.601,91	468.255,04		631.744,96
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	434,72	1.318,20		48.681,80
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	655,14	4.791,56	1.791,56	
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	844,92	2.678,15		82.321,85
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	844,92	2.678,15		82.321,85
4132.08.00.00	RENUNCIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	844,92	2.678,15		82.321,85
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	844,92	2.678,15		82.321,85
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	9.450,68	26.600,34		478.899,66
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	10,59		2.489,41
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	10,59		2.489,41
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	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	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	Recicla de Competição Financeira do RPPS	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
4192.20.02.00	Recicla de Competição Financeira de Outras 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
Mai/2015

Página: 2

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	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 PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.01.00	Repassse para Colatura de Inadimplencia F. municipal	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.02.00	Outros Acoras	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.03.00	Repassse para pagamento os Inativos e Pensionista - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	9.450,68	26.589,75		173.410,25
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	9.450,68	26.589,75		173.410,25

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2015

Data: 05/05/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		372.856,87	372.856,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			394.521,16
RECEITAS		372.856,87		POA FUNÇÃO			394.521,16
RECEITAS CORRENTES				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.666,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.708,57
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			48.666,12	Depósitos (Pagamento)			29.708,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,25			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4614,18			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.226,92			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.708,57		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.237,53			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.380,31			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	165,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
NSS PRESTADOR	0,00			NSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUICAO	0,00			RESTITUICAO	0,00		
SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	14,26			SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	7,38			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			422.521,99	Sub-Total da Despesa:			424.329,73
Saldo do Exercício Anterior			86.962,19	Saldo para o Mês Seguinte:			85.054,45
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	86.962,19			BANCOS	85.054,45		
TOTAL GERAL R\$			509.384,18	TOTAL GERAL R\$			509.384,18

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

Maio/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\$ 399,00	3.331.291,00	R\$ 394.621,16	1.603.145,74	1.728.145,26	368.709,00
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 399,00	3.331.291,00	R\$ 394.621,16	1.603.145,74	1.728.145,26	368.709,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 399,00	3.331.291,00	R\$ 394.621,16	1.603.145,74	1.728.145,26	368.709,00
02.16.091200211.154	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.091200211.154.44465200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.091200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	R\$ 399,00	165.891,00	R\$ 11.294,05	70.282,18	95.608,82	234.109,00
02.16.091200212.301.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	28.500,00	31.500,00	0,00
02.16.091200212.301.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.091200212.301.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 0,00	5.016,00	4.984,00	0,00
02.16.091200212.301.31901400	DIVULGAC - CIVIL	10.000,00	R\$ 30,00	90,00	R\$ 30,00	90,00	0,00	9.910,00
02.16.091200212.301.31901000	MATERIAL DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.091200212.301.31901000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.091200212.301.31901500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.16.091200212.301.31901500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	R\$ 0,00	51.690,00	R\$ 3.300,00	22.200,00	29.400,00	28.400,00
02.16.091200212.301.31901900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 369,00	44.201,00	R\$ 2.264,05	14.476,18	29.724,82	55.799,00
02.16.091200212.301.31909000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104952302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.290.000,00	R\$ 0,00	3.165.490,00	R\$ 363.317,11	1.532.863,56	1.632.536,44	124.600,00
02.16.0927104952302.31901100	ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 321.570,94	1.268.793,40	1.431.236,60	0,00
02.16.0927104952302.31903000	PROVISÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 38.020,41	195.467,06	134.532,94	0,00
02.16.0927104952302.31903000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	135.400,00	R\$ 23.735,76	68.633,10	66.766,90	64.600,00
02.16.0927104952302.31903600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.16.0927104952302.31903900	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/05/2015

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 Cofre: 0,00	Pagamento na Data: 0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Em Bancos: 85.054,45	(+) Estorno: 0,00	Em Bancos: 85.054,45
	(-) Anulação da Receita: 0,00	
TOTAL: 85.054,45	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	TOTAL: 85.054,45

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	83.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	83.341,41
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	1.713,04	0,00	1.794.298,68 ⁴	0,00	0,00	1.713,04
TOTAL		85.054,45	0,00	1.794.298,68⁴	0,00	0,00	85.054,45
		SALDO ATUAL					
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 28.559,45	Recebimento Até Esta Data:	1.839.761,68 ⁴	1.898.321,13 ⁵			0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		1.794.298,68 ⁴			0,00
Anulação de Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00						85.054,45
		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:					

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