

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Ago/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	377.362,77	2.644.149,75		1.055.850,25
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	377.362,77	2.644.149,75		1.055.850,25
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	377.362,77	2.644.149,75		1.055.850,25
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	367.083,30	2.579.751,25		529.748,75
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	367.083,30	2.579.751,25		529.748,75
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.109.500,00	367.083,30	2.579.751,25		529.748,75
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	109.583,73	1.476.965,80	376.965,80	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	0,00	2.749,83		397.250,17
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	941,90	4.084,27		45.915,73
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	4.452,05	16.019,18	13.019,18	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	215.001,96	717.816,55		382.183,45
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	34.406,59	347.707,91		52.292,09
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	470,94	1.789,14		48.210,86
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	2.226,13	8.376,09	5.376,09	
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	907,14	5.430,48		79.569,52
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	85.000,00	907,14	5.430,48		79.569,52
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	907,14	5.430,48		79.569,52
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	907,14	5.430,48		79.569,52
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	9.372,33	58.968,02		446.531,98
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	15,22	475,19		2.024,81
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	15,22	475,19		2.024,81
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	15,22	475,19		2.024,81
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	10,14	459,52		796,48
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	5,08	15,67		1.234,33
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	402,24	402,24		22.597,76
4192.10.00.00	Outras indenizações	1.000,00	402,24	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 ORÇAMENTARIA
Ago/2015

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
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 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	8.954,87	58.090,59		141.909,41
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	8.954,87	58.090,59		141.909,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA DE
Ago/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação		Empenho		Pagamentos		Empenhos		Saldo Atual
		Atual	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar			
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 1.018,00	3.411.026,10	R\$ 352.859,77	2.632.931,92	778.094,18	288.973,90		
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 1.018,00	3.411.026,10	R\$ 352.859,77	2.632.931,92	778.094,18	288.973,90		
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	400.000,00	R\$ 1.018,00	193.467,00	R\$ 23.831,49	127.225,72	66.241,28	206.533,00		
02.16.0912200212.301.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	47.499,99	12.500,01	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	5.016,00	4.984,00	0,00		
02.16.0912200212.301.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 243,00	616,00	R\$ 243,00	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		
02.16.0912200212.301.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00		
02.16.0912200212.301.33903500	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 FISICA	80.000,00	R\$ 0,00	60.600,00	R\$ 9.600,00	41.400,00	19.200,00	19.400,00		
02.16.0912200212.301.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 775,00	62.251,00	R\$ 8.288,49	32.693,73	29.557,27	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	3.290.000,00	R\$ 0,00	3.215.400,00	R\$ 329.028,28	2.503.547,10	711.852,90	74.600,00		
02.16.0927104952.302.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 261.594,07	2.047.096,11	652.903,89	0,00		
02.16.0927104952.302.31900300	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 35.875,41	307.383,29	22.616,71	0,00		
02.16.0927104952.302.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	185.400,00	R\$ 31.558,80	149.067,70	36.332,30	14.600,00		
02.16.0927104952.302.31900800	OUTROS BENEFÍCIOS 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

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2015

Data: 03/09/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		377.362,77	377.362,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		352.859,77	352.859,77
RECEITAS	377.362,77			POR FUNÇÃO			
RECEITAS CORRENTES				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	352.859,77		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.244,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			75.297,20
Restos a Pagar (Inscrição)	0,00	0,00	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		48.244,53		Depósitos (Pagamento)			75.297,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,45			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.625,36			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.768,85		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32.224,26			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	63.528,35		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	4.082,76			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.465,57			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00			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	42,75			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	7,38			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 AGO/2015

Data: 09/09/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			425.607,30	Sub-Total da Despesa:			428.156,97
Saldo do Mês Anterior:			96.997,78	Saldo para o Mês Seguinte:			94.448,11
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	96.997,78			BANCOS	94.448,11		
TOTAL GERAL R\$			522.605,08	TOTAL GERAL R\$			522.605,08