

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/09/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Em Caixa: 0,00	Recebimento na Data: 493.912,32 1	Em Caixa: 626.522,20 2
Cheque Emitido - Em Cofre: 0,00	Pagamento na Data: 455.266,44 3	Cheques Emitidos - Em Cofre: 455.266,44
Em Bancos: 132.609,88	(+) Estorno: 0,00	Em Bancos: 0,00
	(-) Anulação da Receita: 0,00	
TOTAL: 132.609,88	SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 171.255,76	TOTAL: 171.255,76

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE									
Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Anul. Receipt	Saldo Atual		
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	126.659,66	1.467,45	0,00	0,00	0,00	128.127,11		
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	5.950,22	415.816,96	378.638,53	0,00	0,00	43.128,65		
TOTAL		132.609,88	417.284,41	378.638,53	0,00	0,00	171.255,76		
SALDO DO Exercício Anterior:		R\$ 88.407,99	Recebimento Até Esta Data:	4.122.147,13 4	4.210.555,12 5	Em Caixa:	0,00		
Estorno Até Esta Data:		0,00	Pagamento Até Esta Data:	4.039.299,36 6		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00		
Anulação da Receita Até Esta Data:		R\$ 0,00				Em Banco:	171.255,76		
						SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	171.255,76		

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

Rida Hipólito de Medeiros

CPF 398.521.804-87

- 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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Set/2016

Página: 1

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.
		Previsto	No Mês	Até o Mês	A Mais	A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	5.000.000,00	436.475,48	3.666.697,84		1.333.302,16
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.885.500,00	96.195,43	1.232.718,16		622.781,84
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	94.160,26	1.220.675,48		433.824,52
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	94.160,26	1.220.675,48		433.824,52
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	94.160,26	1.220.675,48		433.824,52
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	94.160,26	1.220.675,48		433.824,52
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.200.000,00	44.472,16	836.235,87		363.764,13
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	400.000,00	37.107,35	349.298,25		50.701,75
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	5.438,40		14.561,60
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	10.000,00	902,69	8.541,16		1.458,84
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	11.306,24	16.063,02	13.063,02	
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	134,22	2.881,18		7.118,82
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	10.000,00	237,60	2.217,60		7.782,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	1.467,45	11.474,96		77.525,04
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.467,45	11.474,96		77.525,04
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	1.467,45	11.474,96		73.525,04
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	1.467,45	11.474,96		2.000,00
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIÁVEL	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE OUTRAS APLICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	567,72	567,72		111.432,28
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1910.20.00.00	MULTAS E JURAS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - RPPS	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1922.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1922.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	567,72	567,72		432,28
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	567,72	567,72		432,28


Ida Hipólito de Medeiros

CRP-PE 0206320-4

CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Set/2016

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
1990.99.14.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	567,72	567,72		432,28
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.144.500,00	340.280,05	2.433.979,68		710.520,32
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	340.280,05	2.156.408,19		823.591,81
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	340.280,05	2.156.408,19		823.591,81
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	340.280,05	2.156.408,19		823.591,81
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	340.280,05	2.156.408,19		823.591,81
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	108.316,58	1.755.694,07		344.305,93
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	225.920,87	362.054,88		437.945,12
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	10.876,80		29.123,20
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	5.567,40	23.347,24	3.347,24	
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	475,20	4.435,20		15.564,80
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.500,00	0,00	277.571,49	113.071,49	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	0,00	2.213,34		2.286,66
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	2.213,34		2.286,66
7910.20.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
7910.20.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
7910.20.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
7910.20.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.213,34	213,34	
7910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	2.000,00	0,00	2.213,34	213,34	
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	0,00	275.358,15	165.358,15	
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	0,00	275.358,15	165.358,15	
7930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
7930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS RPPS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
7930.99.10.00	APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00


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
Set/2016

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	5.000.000,00	R\$ 0,00	4.652.009,03	R\$ 445.914,92	3.677.868,97	974.140,06	347.990,97
	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00	R\$ 0,00	4.652.009,03	R\$ 445.914,92	3.677.868,97	974.140,06	347.990,97
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.000.000,00	R\$ 0,00	4.652.009,03	R\$ 445.914,92	3.677.868,97	974.140,06	347.990,97
02.16.081220021.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00	R\$ 0,00	2.700,00	R\$ 0,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.081220021.152.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	R\$ 0,00	2.700,00	R\$ 0,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.081220021.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO	435.000,00	R\$ 0,00	269.309,03	R\$ 11.550,94	155.742,39	113.566,64	165.690,97
02.16.081220021.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 5.700,00	53.199,99	26.800,01	0,00
02.16.081220021.299.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 3.762,00	10.399,78	4.600,22	0,00
02.16.081220021.299.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	1.120,00	R\$ 162,00	1.120,00	0,00	8.880,00
02.16.081220021.299.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.081220021.299.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.081220021.299.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	R\$ 0,00	7.800,00	R\$ 0,00	0,00	7.800,00	92.200,00
02.16.081220021.299.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	R\$ 0,00	71.205,00	R\$ 0,00	41.505,00	29.700,00	8.795,00
02.16.081220021.299.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 0,00	91.300,00	R\$ 1.926,94	46.633,59	44.666,41	8.700,00
02.16.081220021.299.33908200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	2.884,03	R\$ 0,00	2.884,03	0,00	7.115,97
02.16.0827104952.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	4.290.000,00	R\$ 0,00	4.180.000,00	R\$ 415.217,43	3.422.973,74	757.026,26	110.000,00
02.16.0827104952.300.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00	R\$ 0,00	3.600.000,00	R\$ 372.915,43	3.041.032,16	558.967,84	0,00
02.16.0827104952.300.31900300	PENSÕES	580.000,00	R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 42.302,00	381.941,58	198.058,42	0,00
02.16.0827104952.300.33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.0827104952.300.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0827104952.301	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 19.146,55	96.452,84	103.547,16	50.000,00
02.16.0827104952.301.33900300	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 19.146,55	96.452,84	103.547,16	50.000,00

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2016

Data: 10/10/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			436.475,48		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			445.914,92
RECEITAS CORRENTES		96.195,43			POR FUNÇÃO		445.914,92	
Receitas de Contribuições	94.160,26				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	445.914,92		
RECEITA PATRIMONIAL	1.467,45							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	567,72							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		340.290,05						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.290,05							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.425,45		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.436,56
Recebimentos Provenientes de Retenções			61.425,45		Depósitos (Pagamento)		12.436,56	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	8.145,26				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41.963,82				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	996,10		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.867,34				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	11.440,46		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.420,53				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	14,25				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00		INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00			TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			497.900,93		Sub-Total da Despesa:			458.351,48
Saldo do Mes Anterior:			131.706,31		Saldo para o Mes Seguinte:			171.255,76
CAIXA:	0,00				CAIXA:	0,00		
BANCOS	131.706,31				BANCOS	171.255,76		
TOTAL GERAL R\$			629.607,24		TOTAL GERAL R\$			629.607,24



Ilda Hipólito de Medeiros

CRP-PE 020632/O-4

CPF 398.521.804-87