

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZ/2015

Data: 10/09/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			699.225,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			715.151,90
RECEITAS			699.225,68	POR FUNÇÃO			715.151,90
RECEITAS CORRENTES	699.225,68			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	715.151,90		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.539,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			67.732,34
Recbimentos Provenientes de Retenções		55.539,34		Depósitos (Pagamento)		67.732,34	
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	7.025,88			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.101,82			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.406,32		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	4.703,74			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	7.275,80		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.957,90			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.440,78		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.560,00		
INSS PRESTADOR	270,00			INSS PRESTADOR	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	49,44		
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERENCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			754.765,02	Sub-Total da Despesa:			782.884,24
Saldo do Mês Anterior:			116.537,21	Saldo para o Mês Seguinte:			88.417,99
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	116.537,21			BANCOS	88.417,99		
TOTAL GERAL R\$			871.302,23	TOTAL GERAL R\$			871.302,23

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

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Sald o Atual
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.522.000,00	-R\$ 37.568,31	4.440.949,04	R\$ 715.151,90	4.440.949,04	0,00	81.050,96
	PODER EXECUTIVO	4.522.000,00	-R\$ 37.568,31	4.440.949,04	R\$ 715.151,90	4.440.949,04	0,00	81.050,96
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	4.522.000,00	-R\$ 37.568,31	4.440.949,04	R\$ 715.151,90	4.440.949,04	0,00	81.050,96
02.16.0912200211.154	REQUERIMENTO/UNIDADE	3.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	840,90
02.16.0912200211.154.44965300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	840,90
02.16.0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	236.000,00	R\$ 3.376,44	221.443,43	R\$ 42.549,13	221.443,43	0,00	14.556,57
02.16.0912200212.301.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	R\$ 100,00	75.999,99	R\$ 11.400,00	75.999,99	0,00	2.000,01
02.16.0912200212.301.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	4.000,00	R\$ 0,00	3.762,00	R\$ 0,00	3.762,00	0,00	238,00
02.16.0912200212.301.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	14.000,00	R\$ 5.222,00	14.000,00	R\$ 5.222,00	14.000,00	0,00	0,00
02.16.0912200212.301.33901400	DÍARIAS - CIVIL	2.000,00	R\$ 0,00	776,00	R\$ 0,00	776,00	0,00	1.224,00
02.16.0912200212.301.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.16.0912200212.301.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.0912200212.301.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.0912200212.301.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00	R\$ 0,00	60.600,00	R\$ 9.600,00	60.600,00	0,00	1.400,00
02.16.0912200212.301.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00	-R\$ 2.780,86	59.470,14	R\$ 15.491,83	59.470,14	0,00	4.529,86
02.16.0912200212.301.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 835,30	6.835,30	R\$ 835,30	6.835,30	0,00	3.164,70
02.16.0927104952.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.283.000,00	-R\$ 40.944,75	4.217.346,51	R\$ 672.602,77	4.217.346,51	0,00	65.653,49
02.16.0927104952.302.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.510.000,00	-R\$ 30.089,79	3.479.862,06	R\$ 564.882,34	3.479.862,06	0,00	30.137,94
02.16.0927104952.302.31900300	PENSÕES	520.000,00	-R\$ 7.765,43	492.156,68	R\$ 75.571,16	492.156,68	0,00	27.843,32
02.16.0927104952.302.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 1.218,50	200.000,00	R\$ 18.502,50	200.000,00	0,00	0,00
02.16.0927104952.302.31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	-R\$ 4.308,03	45.327,77	R\$ 13.646,77	45.327,77	0,00	4.672,23
02.16.0927104952.302.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Dez/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	699.225,68	4.449.486,92	749.486,92	
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	699.225,68	4.449.486,92	749.486,92	
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	699.225,68	4.449.486,92	749.486,92	
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	689.529,81	4.345.717,50	1.236.217,50	
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	689.529,81	4.345.717,50	1.236.217,50	
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.109.500,00	689.529,81	4.345.717,50	1.236.217,50	
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	222.003,35	2.227.901,91	1.127.901,91	221.165,16
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	145.259,00	178.834,84		43.742,13
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	869,44	6.257,87		
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	6.733,08	34.809,50	31.809,50	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	200.522,99	1.182.419,03	82.419,03	
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	105.675,78	669.404,99	269.404,99	
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	434,72	2.875,94		47.124,06
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	2.636,65	13.279,69	10.279,69	
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	5.394,80	29.933,73	27.433,73	
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	1.059,58	9.988,89		75.011,11
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	1.059,58	9.988,89		75.011,11
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	1.059,58	9.988,89		75.011,11
4132.08.01.00	Remuneração de investimentos do RPPS	85.000,00	1.059,58	9.988,89		75.011,11
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	8.636,29	93.780,53		411.719,47
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	459,52		790,48
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	83,47		1.166,53
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	49,44	451,68		22.548,32
4192.10.00.00	Outras indenizações	1.000,00	0,00	402,24		597,76
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	22.000,00	49,44	49,44		21.950,56
4192.20.01.00	Recita de Compensação Financeira do RPPS	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
4192.20.02.00	Recita 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	49,44	49,44		1.950,56

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Dez/2015

Página: 2

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Previsto	Arrecad.			
			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 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	8.586,85	92.785,86		107.214,14
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	8.586,85	92.785,86		107.214,14