

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2015

Data: 19/05/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS		326.242,36		POR FUNÇÃO			
RECEITAS CORRENTES	326.242,36			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	305.843,67		305.843,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			39.247,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA			
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		
Recabimentos Provenientes de Retenções		39.247,05		Depósitos (Pagamento)			40.078,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.430,94			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	8.861,88		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.708,57			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.563,17		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.653,63			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.653,63		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.921,53			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	390,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00			INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUICAO	0,00			RESTITUICAO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			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

4

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2015

Data: 19/05/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita			365.489,41	Sub-Total da Despesa:			345.922,35
Saldo do Mês Anterior:			67.295,13	Saldo para o Mês Seguinte:			66.862,19
CAIXA	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	67.295,13			BANCOS	66.862,19		
TOTAL GERAL R\$			432.784,54	TOTAL GERAL R\$			432.784,54

Elisabeth

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abr/2015

Página: 1

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	326.342,36	1.258.408,69		2.441.591,31
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	326.342,36	1.258.408,69		2.441.591,31
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	326.342,36	1.258.408,69		2.441.591,31
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	325.692,57	1.239.425,80		1.870.074,20
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	325.692,57	1.239.425,80		1.870.074,20
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.109.500,00	325.692,57	1.239.425,80		1.870.074,20
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	175.803,24	861.331,24		238.668,76
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	434,72	1.765,76		48.234,24
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	2.336,91	8.264,55	5.264,55	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	144.705,13	322.653,13		777.346,87
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	217,36	883,48		49.116,52
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	1.168,58	4.132,42	1.132,42	
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	1.026,63	4.242,48	1.742,48	
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	549,79	1.833,23		83.166,77
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	549,79	1.833,23		83.166,77
4132.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	549,79	1.833,23		83.166,77
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	549,79	1.833,23		83.166,77
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	0,00	17.149,66		488.350,34
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 de Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora de 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	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
4192.20.03.00	Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00

[Assinatura]

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Abt/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	Repasse para Cobertura de Inadimplencia 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 Pensionistas - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	0,00	17.139,07		182.860,93
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	0,00	17.139,07		182.860,93

St. de Moraes

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA DE
Abr/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 90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.700.000,00	R\$ 45.900,00	3.330.892,00	R\$ 305.843,67	1.208.524,58	2.122.367,42	369.103,00
02 16	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 45.900,00	3.330.892,00	R\$ 305.843,67	1.208.524,58	2.122.367,42	369.103,00
02 16 0912200211 154	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.700.000,00	R\$ 45.900,00	3.330.892,00	R\$ 305.843,67	1.208.524,58	2.122.367,42	369.103,00
02 16 0912200211 154	REQUILIBRAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0912200211 154 4440 5300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0912200212 301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	R\$ 45.900,00	365.492,00	R\$ 17.652,34	58.988,13	106.503,87	234.506,00
02 16 0912200212 301 3190 100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	22.800,00	37.200,00	0,00
02 16 0912200212 301 3191 301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0912200212 301 3193 302	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 3301 400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	R\$ 1.254,00	5.016,00	4.884,00	0,00
02 16 0912200212 301 3302 3000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 0,00	60,00	0,00	9.940,00
02 16 0912200212 301 3303 3000	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 3303 3900	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 3304 3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 29.700,00	51.600,00	R\$ 7.800,00	18.900,00	32.700,00	28.400,00
02 16 0912200212 301 3304 3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 16.200,00	43.832,00	R\$ 2.898,34	12.212,13	31.619,87	56.168,00
02 16 0912200212 301 3309 200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0921 104942 302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.250.000,00	R\$ 0,00	3.165.400,00	R\$ 288.191,33	1.149.536,45	2.015.863,55	124.600,00
02 16 0921 104942 302 1190 100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	R\$ 0,00	2.700.000,00	R\$ 238.190,93	947.192,46	1.752.807,54	0,00
02 16 0921 104942 302 2190 300	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 38.867,40	157.496,65	172.533,35	0,00
02 16 0921 104942 302 3190 500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	135.400,00	R\$ 11.133,00	41.897,34	90.502,66	64.600,00
02 16 0921 104942 302 3190 800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 16 0921 104942 302 3309 200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

S. C. C. P.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/04/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE		
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	3.667,42 1	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre	0,00	Pagamento na Data:	11.654,17 3	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	94.848,94	(+)Estorno	0,00	Em Bancos:	65.862,19
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	94.848,94	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	65.862,19	TOTAL:	65.862,19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustos		Saldo Atual
					Externo	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	63.546,70	20.549,79	0,00	0,00	0,00	84.495,49
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO:20158	30.902,24	0,00	28.536,54	0,00	0,00	2.365,70
TOTAL		94.448,94	20.549,79	28.536,54	0,00	0,00	86.862,19
		SALDO ATUAL					
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 29.559,45	Recebimento Até Esta Data:	1.417.238,63 4	1.446.795,14 5	Em Caixa		0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		1.359.936,95 6	Cheques Emitidos - Em Cofre:		0,00
Anulação de Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Bancos:		66.862,19
					SALDO PARA O DIA SEQUINTE:		86.862,19

Tesoureiro

Pracista

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