

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Dez/2016

Página: 1

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	5.000.000,00	852.037,40	5.604.694,93	604.694,93	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.855.500,00	288.783,14	1.894.097,11	38.597,11	
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	260.197,45	1.836.162,73	181.662,73	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	260.197,45	1.836.162,73	181.662,73	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	260.197,45	1.836.162,73	181.662,73	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	260.197,45	1.836.162,73	181.662,73	
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.200.000,00	121.858,48	1.290.022,49	90.022,49	
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	400.000,00	130.741,73	495.264,46	95.264,46	
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	20.000,00	2.993,65	11.853,05		8.146,95
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	10.000,00	2.845,77	12.898,70	2.898,70	
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	1.254,00	20.017,61	17.017,61	
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	28,62	2.938,42		7.061,58
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	475,20	3.168,00		6.832,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	2.348,45	16.809,37		72.190,63
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	2.348,45	16.809,37		72.190,63
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	2.348,45	16.809,37		72.190,63
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	2.348,45	16.809,37		68.190,63
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	26.237,24	41.125,01		70.874,99
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	15.256,40	29.576,45	22.576,45	
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS	5.000,00	8.335,67	22.655,72	17.655,72	
1910.20.00.00	MULTAS E JURAS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.000,00	6.920,73	6.920,73	4.920,73	
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	10.980,84	11.548,56	10.548,56	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	10.980,84	11.548,56	10.548,56	
1990.99.14.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	10.980,84	11.548,56	10.548,56	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Dez/2016

Página: 2

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.144.500,00	563.254,26	3.710.597,82	566.097,82	
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	326.371,46	2.903.935,66		76.064,34
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	326.371,46	2.903.935,66		76.064,34
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	326.371,46	2.903.935,66		76.064,34
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	326.371,46	2.903.935,66		76.064,34
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	231.043,62	2.318.526,85	218.526,85	
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	75.093,71	516.720,07		283.279,93
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	40.000,00	13.119,70	28.198,50		11.801,50
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	6.164,03	34.154,24	14.154,24	
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	20.000,00	950,40	6.336,00		13.664,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.500,00	236.882,80	806.662,16	642.162,16	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	0,00	2.336,31		2.163,69
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	2.336,31		2.163,69
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 PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
7910.20.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	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	2.336,31	336,31	
7910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	2.000,00	0,00	2.336,31	336,31	
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	184.837,46	752.280,51	642.280,51	
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	184.837,46	752.280,51	642.280,51	
7930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	50.000,00	52.045,34	52.045,34	2.045,34	
7930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	50.000,00	52.045,34	52.045,34	2.045,34	
7930.99.10.00	APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	50.000,00	52.045,34	52.045,34	2.045,34	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Dez/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.355.000,00	R\$ 64.694,99	5.514.770,02	R\$ 493.041,00	5.096.052,99	418.717,03	840.229,98
02.00	PODER EXECUTIVO	6.355.000,00	R\$ 64.694,99	5.514.770,02	R\$ 493.041,00	5.096.052,99	418.717,03	840.229,98
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	6.355.000,00	R\$ 64.694,99	5.514.770,02	R\$ 493.041,00	5.096.052,99	418.717,03	840.229,98
02.16 0912200211.152	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 0912200211.152 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 0912200212.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO	435.000,00	-R\$ 28.630,03	243.745,00	R\$ 43.741,65	243.745,00	0,00	191.255,00
02.16 0912200212.299 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	-R\$ 4.000,01	75.999,99	R\$ 11.400,00	75.999,99	0,00	4.000,01
02.16 0912200212.299 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 2.092,22	15.000,00	0,00	0,00
02.16 0912200212.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 528,00	2.014,00	R\$ 528,00	2.014,00	0,00	7.986,00
02.16 0912200212.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0912200212.299 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 0912200212.299 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	R\$ 0,00	7.800,00	R\$ 1.300,00	7.800,00	0,00	92.200,00
02.16 0912200212.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	-R\$ 4.047,00	67.158,00	R\$ 16.053,00	67.158,00	0,00	12.842,00
02.16 0912200212.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-R\$ 21.111,02	72.888,98	R\$ 12.368,43	72.888,98	0,00	27.111,02
02.16 0912200212.299 33909200	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 0927104952.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	5.645.000,00	R\$ 167.789,19	5.142.789,19	R\$ 438.105,96	4.724.072,16	418.717,03	502.210,81
02.16 0927104952.300 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.586.000,00	R\$ 190.627,61	4.585.627,61	R\$ 348.449,96	4.166.910,58	418.717,03	372,39
02.16 0927104952.300 31900300	PENSÕES	949.000,00	-R\$ 22.838,42	557.161,58	R\$ 89.656,00	557.161,58	0,00	391.838,42
02.16 0927104952.300 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16 0927104952.300 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.301	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	-R\$ 74.464,17	125.535,83	R\$ 11.193,39	125.535,83	0,00	124.464,17
02.16 0927104952.301 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	-R\$ 74.464,17	125.535,83	R\$ 11.193,39	125.535,83	0,00	124.464,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 ¹ 404.330,94 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 ³ 0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	404.330,94	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	404.330,94
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	404.330,94	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	404.330,94	TOTAL:	404.330,94

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. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	153.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153.461,52
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	250.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	250.869,42
TOTAL		404.330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	404.330,94

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 88.407,99	Recebimento Até Esta Data:	6.195.840,03 ⁴	6.284.248,02 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	5.879.917,08 ⁶		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	404.330,94
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	404.330,94

TESOUREIRO(A):

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

Data: 25/01/2017

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			852.037,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			493.041,00
RECEITAS CORRENTES		288.783,14		POR FUNÇÃO		493.041,00	
Receitas de Contribuições	260.197,45			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	493.041,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.348,45						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.237,24						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		563.254,26					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.371,46						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.882,80						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.516,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			198.133,11
Recebimentos Provenientes de Retenções		15.516,30		Depósitos (Pagamento)		198.133,11	
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	1.432,06			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	17.288,05		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.402,82			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	83.293,81		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.063,88			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	12.505,62		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.818,89			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	73.569,92		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,65			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.562,65		
INSS PRESTADOR	996,00			INSS PRESTADOR	7.848,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	28,50		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	36,56		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			867.553,70	Sub-Total da Despesa:			691.174,11
Saldo do Mês Anterior:			227.951,35	Saldo para o Mês Seguinte:			404.330,94
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	227.951,35			BANCOS	404.330,94		
TOTAL GERAL R\$			1.095.505,05	TOTAL GERAL R\$			1.095.505,05