

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Jul/2015

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	3.700.000,00	290.947,09	2.266.786,98		1.433.213,02
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	290.947,09	2.266.786,98		1.433.213,02
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	290.947,09	2.266.786,98		1.433.213,02
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	281.547,40	2.212.667,95		896.832,05
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	281.547,40	2.212.667,95		896.832,05
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.109.500,00	281.547,40	2.212.667,95		896.832,05
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	130.131,51	1.367.382,07	267.382,07	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	1.224,30	2.749,83		397.250,17
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	0,00	3.142,37		46.857,63
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	1.219,36	11.567,13	8.567,13	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	0,00	502.814,59		597.185,41
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	400.000,00	148.492,63	313.301,32		86.698,68
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	50.000,00	0,00	1.318,20		48.681,80
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	479,60	6.149,96	3.149,96	
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	1.139,20	4.523,34		80.476,66
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	85.000,00	1.139,20	4.523,34		80.476,66
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	1.139,20	4.523,34		80.476,66
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	85.000,00	1.139,20	4.523,34		80.476,66
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.500,00	8.260,49	49.595,69		455.904,31
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	459,97		2.040,03
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	459,97		2.040,03
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	459,97		2.040,03
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	449,38		800,62
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da 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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Jul/2015

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
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	8.260,49	49.135,72		150.864,28
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	8.260,49	49.135,72		150.864,28



Sala Expediente de Medição
 CRC/PE - 0206327P
 CPF: 398.521.804-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Jul/2015

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	Saldo Atual
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.700.000,00	R\$ 78.122,10	3.410.008,10	R\$ 343.509,30	2.280.072,15	1.129.935,95	289.991,90
	PODER EXECUTIVO	3.700.000,00	R\$ 78.122,10	3.410.008,10	R\$ 343.509,30	2.280.072,15	1.129.935,95	289.991,90
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.700.000,00	R\$ 78.122,10	3.410.008,10	R\$ 343.509,30	2.280.072,15	1.129.935,95	289.991,90
02.16.0912200211.154	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 2.159,10	2.159,10	R\$ 2.159,10	2.159,10	0,00	7.840,90
02.16.0912200211.154.44965200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 2.159,10	2.159,10	R\$ 2.159,10	2.159,10	0,00	7.840,90
02.16.0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	R\$ 25.963,00	192.449,00	R\$ 17.177,92	103.394,23	89.054,77	207.551,00
02.16.0912200212.301.31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	60.000,00	R\$ 5.700,00	41.799,99	18.200,01	0,00
02.16.0912200212.301.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.301.31901302	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	DÍARIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 163,00	373,00	R\$ 163,00	373,00	0,00	9.627,00
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
02.16.0912200212.301.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	R\$ 9.000,00	60.600,00	R\$ 4.800,00	31.800,00	28.800,00	19.400,00
02.16.0912200212.301.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 16.800,00	61.476,00	R\$ 6.514,92	24.405,24	37.070,76	38.524,00
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\$ 50.000,00	3.215.400,00	R\$ 324.172,28	2.174.518,82	1.040.881,18	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	1.785.502,04	914.497,96	0,00
02.16.0927104952.302.31900300	PENSOES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 38.020,41	271.507,88	58.492,12	0,00
02.16.0927104952.302.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 50.000,00	185.400,00	R\$ 24.557,80	117.508,90	67.891,10	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
02.16.0927104952.302.33903900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00


Gláucia Aparecida de Oliveira
 CRC/PE - 020682/P
 CPF: 398.801.781

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2015

Data: 04/08/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		290.947,09	290.947,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		343.509,30	343.509,30
RECEITAS	290.947,09			POB FUNÇÃO	343.509,30		
RECEITAS CORRENTES				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.764,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			743,61
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		
Recebimentos Provenientes de Retenções			45.764,54	Depósitos (Pagamento)		743,61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	6.195,72			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	31.523,01			EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	743,61		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.328,36			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.290,57			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00			INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	37,63			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:			336.711,63	Sub-Total da Despesa:			344.252,91
Saldo do Mês Anterior:			104.539,06	Saldo para o Mês Seguinte:			96.997,78
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	104.539,06			BANCOS	96.997,78		
TOTAL GERAL R\$			441.250,69	TOTAL GERAL R\$			441.250,69

Stela Apolinário da Medeiros
 CRC/PE - 020632/P
 CPF: 398.521.804-87