

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

Jul/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação		Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos		Empenhos A Pagar	Saldo Atual
		Atual				No Mês	Até o Mês		
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	5.000.000,00		R\$ 8.067,00	4.610.166,03	R\$ 421.808,55	2.790.177,09	1.819.988,94	389.833,97
02.16	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00		R\$ 8.067,00	4.610.166,03	R\$ 421.808,55	2.790.177,09	1.819.988,94	389.833,97
02.16.0912200211.152	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.000.000,00		R\$ 8.067,00	4.610.166,03	R\$ 421.808,55	2.790.177,09	1.819.988,94	389.833,97
02.16.0912200211.152	REQUIPAMENTO 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\$ 8.067,00	227.466,03	R\$ 11.636,03	121.212,99	106.253,04	207.533,97
02.16.0912200212.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 5.700,00	41.799,99	38.200,01	0,00
02.16.0912200212.299.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00		R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 0,00	6.637,78	8.362,22	0,00
02.16.0912200212.298.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		R\$ 162,00	877,00	R\$ 0,00	715,00	162,00	9.123,00
02.16.0912200212.298.33903000	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\$ 7.800,00	7.800,00	R\$ 0,00	0,00	7.800,00	92.200,00
02.16.0912200212.299.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		R\$ 105,00	53.205,00	R\$ 1.605,00	33.405,00	19.800,00	26.795,00
02.16.0912200212.299.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		R\$ 0,00	67.700,00	R\$ 4.331,03	35.771,19	31.928,81	32.300,00
02.16.0912200212.298.33909200	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	4.290.000,00		R\$ 0,00	4.180.000,00	R\$ 402.177,38	2.605.603,95	1.574.396,05	110.000,00
02.16.0927104952.300.31900100	ABOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00		R\$ 0,00	3.600.000,00	R\$ 359.875,38	2.308.266,37	1.291.733,63	0,00
02.16.0927104952.300.31900300	PENSÕES	580.000,00		R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 42.302,00	297.337,58	282.662,42	100.000,00
02.16.0927104952.300.33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104952.300.33900900	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 PREVIDENCIARIOS	250.000,00		R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 7.995,14	60.660,15	139.339,85	50.000,00
02.16.0927104952.301.33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	250.000,00		R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 7.995,14	60.660,15	139.339,85	50.000,00

Ilida Hipólito de Medeiros

CRP-PE 0206320-4
 CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2016

Data: 10/08/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			432.848,88	DESPESA ORÇAMENTARIA			421.808,55
RECEITAS CORRENTES		132.571,41		POR FUNÇÃO			
Receitas de Contribuições	131.449,99			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	421.808,55		
RECEITA PATRIMONIAL	1.121,42						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		300.277,47					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.464,43						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.813,04						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			52.511,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA			46.481,21
Recebimentos Provenientes de Retenções			52.511,27	Depósitos (Pagamento)		46.481,21	
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	6.214,73			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	12.580,88		
EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	35.212,03			EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	33.900,33		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.506,47			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.334,54			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	80,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00			INSS PRESTADOR	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:			485.360,15	Sub-Total da Despesa:			468.289,76
Saldo do Mês Anterior:			113.880,18	Saldo para o Mês Seguinte:			130.950,57
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	113.880,18			BANCOS	130.950,57		
TOTAL GERAL R\$			599.240,33	TOTAL GERAL R\$			599.240,33



Ilda Hipólito de Medeiros

GRP-PE 020632/O-4
CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUPREV
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Jul/2016

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	5.000.000,00	432.848,88	2.827.715,44		2.172.284,56
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.855.500,00	132.571,41	992.645,77		862.854,23
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	131.449,99	984.079,10		670.420,90
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	131.449,99	984.079,10		670.420,90
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	131.449,99	984.079,10		670.420,90
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	131.449,99	984.079,10		670.420,90
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.200.000,00	90.807,34	703.542,05		496.457,95
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	400.000,00	39.502,36	259.116,73		140.883,27
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	6.735,78		3.264,22
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	0,00	4.756,78	1.756,78	
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	0,00	2.746,96		7.253,04
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	1.742,40		8.257,60
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	1.121,42	8.566,67		80.433,33
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.121,42	8.566,67		80.433,33
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	1.121,42	8.566,67		80.433,33
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	1.121,42	8.566,67		76.433,33
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	0,00	0,00		112.000,00
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	0,00	0,00		1.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00


 Tida Hipólito de Medeiros
 CPF 398.521.804-87

UNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FURREV
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Jul/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	0,00	0,00		1.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.144.500,00	300.277,47	1.835.069,67		1.309.430,33
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	186.464,43	1.674.122,26		1.305.877,74
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	186.464,43	1.674.122,26		1.305.877,74
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	186.464,43	1.674.122,26		1.305.877,74
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	186.464,43	1.674.122,26		1.305.877,74
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	183.525,15	1.507.652,21		592.347,79
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	638,68	136.134,01		633.865,99
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	1.805,40	15.974,44		4.025,56
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	475,20	3.484,80		16.515,20
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.500,00	113.813,04	160.947,41		3.552,59
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 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	2.213,34	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 PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	113.813,04	158.734,07	48.734,07	
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	113.813,04	158.734,07	48.734,07	
7930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
7930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIARIOS 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