

UNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA JNPREV

Mês: Janeiro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6 BB-CONTA MOVIMENTO/20158
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				241.321,81 Banco: 6.613,14
				Saldo Parcial: 241.321,81 Banco: 6.613,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
30/01/2014	CHEQUE Nº 850044			0,00 Banco: 140,04
				Saldo Parcial: 241.321,81 Banco: 6.473,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo Parcial: 241.321,81 Banco: 6.473,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
30/01/2014	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA			86.332,27 Banco: 0,00
31/01/2014	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA			148.516,44 Banco: 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: **6.473,10** Banco: **6.473,10**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2014

Data: 13/02/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			186.901,17		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			237.364,84
RECEITAS CORRENTES		0,00			POR FUNÇÃO		237.364,84	
Receitas de Contribuições	0,00				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.364,84		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00							
RECEITAS			186.901,17					
RECEITAS CORRENTES		186.901,17						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				38.060,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.267,12
Restos a Pagar (Inscrição)					Restos a Pagar (Pagamento)			
Restos a Pagar Processados	0,00				Restos a Pagar Processados	13.032,00		13.032,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	13.032,00		
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 DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções			38.060,41		Depósitos (Pagamento)		37.235,12	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.079,15				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.079,15		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.244,30				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.795,93		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.267,89				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.466,77				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.740,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00		
INSS PRESTADOR	135,00				INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00				PENSAO ALIMENTICIA	140,04		
RESTITUICAO	2.607,36				RESTITUICAO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA				0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA				0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2014

Data: 13/02/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita			224.961,58	Sub-Total da Despesa:			287.631,96
Saldo do Mês Anterior:			480.513,85	Saldo para o Mês Seguinte:			417.843,47
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	480.513,85			BANCOS	417.843,47		
TOTAL GERAL R\$			705.475,43	TOTAL GERAL R\$			705.475,43

Stela Medeiros
 Lida Hipólito de Medeiros
 CRP-PE 020632/O-4
 CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FU...REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Jan/2014

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	3.640.000,00	186.901,17	186.901,17		3.453.098,83
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	186.901,17	186.901,17		3.413.098,83
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	186.901,17	186.901,17		3.413.098,83
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	21.489,64	21.489,64		2.944.010,36
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	21.489,64	21.489,64		2.944.010,36
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	21.489,64	21.489,64		2.944.010,36
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	20.794,48	20.794,48		994.205,52
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	243,34	243,34		411.756,66
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	258,66	258,66		50.741,34
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	0,00	0,00		1.015.000,00
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	0,00		412.000,00
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	193,16	193,16		50.806,84
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.09.00	Contribuição de Pensionista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	1.553,93	1.553,93		91.446,07
4132.08.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	1.553,93	1.553,93		91.446,07
4132.08.01.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	1.553,93	1.553,93		91.446,07
4190.00.00.00	RECEITAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	1.553,93	1.553,93		91.446,07
4190.00.00.00	RECEITAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	1.553,93	1.553,93		91.446,07
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FL. 1-REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Jan/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patrocin	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
4192.20.01.00	Receita de Compensação Financeira do RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.01.00	Repassse para Cobertura da Insurcência 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	Repassse para pagamento de Inativos e Pensionistas - Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	163.857,60	163.857,60		36.142,40
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	163.857,60	163.857,60		36.142,40


Ida Hipólito de Menezes
 CRP-PE 028632/04
 CPF 398.521.864

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

Jan / 2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação	Empenho	Empenho	Pagamentos	Pagamentos	Empenhos	Saldo
		Atual	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar	
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 3.119.255,00	3.119.255,00	R\$ 237.364,84	237.364,84	2.881.890,16	475.745,00
	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 3.119.255,00	3.119.255,00	R\$ 237.364,84	237.364,84	2.881.890,16	475.745,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 3.119.255,00	3.119.255,00	R\$ 237.364,84	237.364,84	2.881.890,16	475.745,00
02.16.0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200211.152.44505300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.59.2200212.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 3.099.255,00	3.099.255,00	R\$ 235.141,64	235.141,64	2.864.113,36	385.745,00
02.16.0912200212.208.31901100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	2.500.000,00	R\$ 181.409,49	181.409,49	2.318.590,51	0,00
02.16.0912200212.208.31901300	PENSOES	400.000,00	R\$ 400.000,00	400.000,00	R\$ 27.185,42	27.185,42	372.814,58	0,00
02.16.0912200212.208.31905000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00	R\$ 21.000,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00	29.000,00
02.16.0912200212.208.31906800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 50.000,00	50.000,00	R\$ 12.694,00	12.694,00	37.306,00	50.000,00
02.16.59.2200212.208.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 78.000,00	78.000,00	R\$ 5.700,00	5.700,00	72.300,00	2.000,00
02.16.59.2200212.208.31901301	OBRIGACOES PATRONAIS RSPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.208.31901302	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 17.200,00	17.200,00	R\$ 0,00	0,00	17.200,00	2.800,00
02.16.0912200212.208.33901400	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16.0912200212.208.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 55,00	55,00	R\$ 55,00	55,00	0,00	19.945,00
02.16.0912200212.208.33903000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.208.33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.0912200212.208.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	R\$ 20.400,00	20.400,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	15.600,00	79.600,00
02.16.0912200212.208.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 12.600,00	12.600,00	R\$ 3.297,73	3.297,73	9.302,27	87.400,00
02.16.0912200212.208.33904200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.208.33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0927104812.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	100.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	R\$ 2.223,20	2.223,20	17.776,80	80.000,00
02.16.0927104812.208.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.0927104812.208.31903300	PENSOES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104812.208.31903500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.0927104812.208.31904800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	R\$ 2.223,20	2.223,20	17.776,80	0,00
02.16.0927104812.208.31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ida Hipólito de Menezes
 CRP-PE 020632/2004
 CPF 398.521.801

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FULREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Fev/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.640.000,00	68.093,50	254.994,67		3.385.005,33
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	2.508,00	2.508,00		37.492,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	2.508,00	2.508,00		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	2.508,00	2.508,00		
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	2.508,00	2.508,00		
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	2.508,00	2.508,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	65.585,50	252.486,67		3.347.513,33
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	65.585,50	252.486,67		3.347.513,33
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	296.820,78	318.310,42		2.647.189,58
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	296.820,78	318.310,42		2.647.189,58
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	186.578,16	187.372,64		827.627,36
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	243,34		411.756,66
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	880,88	1.139,54		49.860,46
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	129.158,46	129.158,46		885.841,54
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	0,00		412.000,00
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	203,28	396,44		50.603,56
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
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	0,00		2.500,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00	3.053,51	4.607,44		88.392,56
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	3.053,51	4.607,44		88.392,56
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	3.053,51	4.607,44		88.392,56
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	3.053,51	4.607,44		88.392,56
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	-234.288,79	-70.431,19		611.931,19
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - F.U. REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Fev/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	-234.848,79	-234.848,79		253.288,79
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	559,92	559,92		440,08
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	-234.848,71	-234.848,71		252.848,71
4192.20.01.00	Receita de Compensação Financeira do RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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	-234.848,71	-234.848,71		236.848,71
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.01.00	Repasse para Cobertura de Inaficiência 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	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	0,00	163.857,60		36.142,40
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	0,00	163.857,60		36.142,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - INPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FINANÇEIRA DE

Fev/2014

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	3.595.000,00	R\$ 0,00	3.119.255,00	R\$ 241.716,65	479.081,49	2.640.173,51	475.745,00
02 00	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 0,00	3.119.255,00	R\$ 241.716,65	479.081,49	2.640.173,51	475.745,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.595.000,00	R\$ 0,00	3.119.255,00	R\$ 241.716,65	479.081,49	2.640.173,51	475.745,00
02 16 091 2200211 152	REQUISIAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 091 2200211 152 44905500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 091 2200212 298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 0,00	3.099.255,00	R\$ 238.991,72	474.135,36	2.625.119,64	385.745,00
02 16 091 2200212 298 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 182.796,53	364.206,02	2.135.793,98	0,00
02 16 091 2200212 298 31900300	PENSOES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 27.185,42	54.370,84	345.629,16	0,00
02 16 091 2200212 298 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00	29.000,00
02 16 091 2200212 298 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 12.654,00	25.388,00	24.612,00	50.000,00
02 16 091 2200212 298 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.790,00	11.490,00	66.500,00	2.000,00
02 16 091 2200212 298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 16 091 2200212 298 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 2.598,00	2.598,00	14.602,00	2.800,00
02 16 091 2200212 298 33901400	DÍZIMAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 16 091 2200212 298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	55,00	R\$ 0,00	55,00	0,00	19.945,00
02 16 091 2200212 298 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 16 091 2200212 298 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02 16 091 2200212 298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	20.400,00	R\$ 4.800,00	9.600,00	10.800,00	79.600,00
02 16 091 2200212 298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	12.600,00	R\$ 3.309,77	6.607,50	5.992,50	87.400,00
02 16 091 2200212 298 33908000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 091 2200212 298 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 16 0927104942 299	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 2.722,93	4.946,13	15.053,87	80.000,00
02 16 0927104942 299 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 16 0927104942 299 31900300	PENSOES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0927104942 299 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 16 0927104942 299 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 2.722,93	4.946,13	15.053,87	0,00
02 16 0927104942 299 33903300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2014

Data: 01/04/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			68.093,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			241.716,85
RECEITAS CORRENTES		2.508,00		POR FUNÇÃO		241.716,85	
Receitas de Contribuições	2.508,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	241.716,85		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00						
RECEITAS		65.585,50					
RECEITAS CORRENTES	65.585,50						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.794,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			24.761,33
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 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 DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		37.794,69		Depósitos (Pagamento)		24.761,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.079,15			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.761,33			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.761,33		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.287,99			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.386,13			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	2.945,19			RESTITUIÇÃO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA		0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2014

Data: 01/02/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			105.898,19	Sub-Total da Despesa:			286.477,98
Saldo do Mês Anterior			417.843,47	Saldo para o Mês Seguinte:			257.253,08
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	417.843,47			BANCOS	257.253,08		
TOTAL GERAL R\$			523.731,66	TOTAL GERAL R\$			523.731,66

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUND. REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Mar/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.640.000,00	263.462,11	518.455,78		3.121.543,22
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	2.508,00		37.492,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	2.508,00		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.508,00		
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	2.508,00		
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	2.508,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	263.462,11	515.948,78		3.084.051,22
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	254.990,45	573.300,87		2.392.199,13
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	254.990,45	573.300,87		2.392.199,13
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.015.000,00	170.230,09	357.602,73		657.397,27
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	2.965.500,00	254.990,45	573.300,87		2.392.199,13
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	243,34		411.756,66
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	474,32	1.613,86		49.386,14
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	84.048,88	213.207,34		801.792,66
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	0,00		412.000,00
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	237,16	633,60		50.366,40
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
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	0,00		2.500,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00	1.580,76	6.188,20		86.811,80
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	1.580,76	6.188,20		86.811,80
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	1.580,76	6.188,20		86.811,80
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	1.580,76	6.188,20		86.811,80
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	6.890,30	-63.540,29		605.040,29
4491.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FU... REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Mar/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	-234.288,79		253.288,79
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	559,92		440,08
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	-234.848,71		252.848,71
4192.20.01.00	Receita de Compensação Financeira do RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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	-234.848,71		236.848,71
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.01.00	Repasse para Cobertura de Inadimplência 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	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	6.890,90	170.748,50		29.251,50
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	6.890,90	170.748,50		29.251,50

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - NPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Mar/2014

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
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 11.200,00	3.130.455,00	R\$ 239.791,44	718.872,93	2.411.582,07	464.545,00
02.00	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 11.200,00	3.130.455,00	R\$ 239.791,44	718.872,93	2.411.582,07	464.545,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 11.200,00	3.130.455,00	R\$ 239.791,44	718.872,93	2.411.582,07	464.545,00
02.16.091.2200212.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.091.2200211.102.4490300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.091.2200212.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 11.200,00	3.110.455,00	R\$ 237.571,44	711.706,80	2.398.748,20	374.545,00
02.16.091.2200212.298.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.590.000,00	R\$ 0,00	2.590.000,00	R\$ 183.864,99	546.071,01	1.951.928,99	0,00
02.16.091.2200212.298.31900100	PENSÕES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 27.185,42	81.556,26	318.443,74	0,00
02.16.091.2200212.298.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00	29.000,00
02.16.091.2200212.298.31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 12.694,00	38.082,00	11.918,00	50.000,00
02.16.091.2200212.298.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	79.000,00	R\$ 5.700,00	17.100,00	60.900,00	2.000,00
02.16.091.2200212.298.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.091.2200212.298.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	2.508,00	14.692,00	2.800,00
02.16.091.2200212.298.31901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16.091.2200212.298.31900300	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	55,00	R\$ 0,00	55,00	0,00	19.945,00
02.16.091.2200212.298.31900300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.091.2200212.298.31900300	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.091.2200212.298.31900300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	20.400,00	R\$ 4.800,00	14.400,00	6.000,00	79.600,00
02.16.091.2200212.298.31900300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 11.200,00	23.800,00	R\$ 3.327,03	9.974,53	13.865,47	76.200,00
02.16.091.2200212.298.31900500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.091.2200212.298.31900600	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.091.2200212.298.31900600	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	20.999,00	R\$ 2.220,00	7.166,13	12.833,87	80.000,00
02.16.091.2200212.298.31900600	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.091.2200212.298.31900600	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.091.2200212.298.31900600	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.091.2200212.298.31900600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 2.220,00	7.166,13	12.833,87	0,00
02.16.091.2200212.298.31900600	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

DO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2014

Data: 01/04/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA		VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS		VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				68.093,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES					POR FUNÇÃO					
Receitas de Contribuições	2.508,00	2.508,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	241.716,65		241.716,65		241.716,65
RECEITA PATRIMONIAL	0,00									
RECEITAS										
RECEITAS CORRENTES	65.585,50	65.585,50								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
Restos a Pagar (Inscrição)			37.794,69		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Restos a Pagar Processados	0,00				Restos a Pagar (Pagamento)					24.761,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00				Restos a Pagar Processados	0,00				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,30				
Restos a pagar não Processados	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00				Restos a Pagar não Processados	0,00				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00				
Recuperações Provenientes de Retenções					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		37.794,69		Depósitos (Pagamento)	0,00				
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.079,15				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00				24.761,33
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.267,89				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.366,13				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.761,33				
INSS PRESTADOR	240,00				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00				
PENSAO ALIMENTICIA	135,00				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,01				
RESTITUICAO	0,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00				
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	2.945,18				INSS PRESTADOR	0,00				
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00				PENSAO ALIMENTICIA	0,00				
INTERFERENCIA ATIVA					RESTITUICAO	0,00				
TRANSFERENCIA RECEBIDA					SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00				
					SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00				
					INTERFERENCIA PASSIVA	0,00				
Sub-Total da Receita:				105.898,19	TRANSFERENCIA CONCEDIDA					0,00
Saldo do Mês Anterior				417.843,47						
CAIXA	0,00									
BANCOS	417.843,47									
TOTAL GERAL R\$	417.843,47			523.731,66	TOTAL GERAL R\$	257.253,68				523.731,66

FUNLaje PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/03/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA				SALDO PARA O DIA SEQUINTE			
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data:	1.580,76 ¹	283.814,02 ²	Em Caixa	0,00		0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data:	0,00 ³	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00		0,00
Em Bancos:	282.233,26	(+) Estorno:	0,00	0,00	Em Bancos:	283.814,02		283.814,02
		(-) Anulação da Receita:	0,00	0,00				
TOTAL:	282.233,26	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	283.814,02	283.814,02	TOTAL:	283.814,02		283.814,02

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. Recreit.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	18.575,17	264.580,76	0,00	0,00	0,00	283.155,93
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	263.639,09	0,00	283.000,00	0,00	0,00	658,09
TOTAL		282.214,26	264.580,76	283.000,00	0,00	0,00	283.814,02

Saldo do Exercício Anterior:		Recebimento Até Esta Data:		Em Caixa		0,00	
Estorno Até Esta Data:	R\$ 0,00	Pagamento Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00		0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00			Em Bancos:	283.814,02		283.814,02
		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:			283.814,02		283.814,02

Tesoureiro

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

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2014

Data: 15/05/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			308.625,78		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			246.452,47	
RECEITAS CORRENTES		0,00			POR FUNÇÃO			246.452,47	
Receitas de Contribuições	0,00				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	246.452,47			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
RECEITAS			308.625,78						
RECEITAS CORRENTES			308.625,78						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				39.404,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				31.855,52
Restos a Pagar (Inscrito)				0,00	Restos a Pagar (Pagamento)			0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00				Restos a Pagar Processados				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	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 DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			
Recibimentos Provenientes de Retenções			39.404,75		Depósitos (Pagamento)			31.855,52	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,96				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.207,05				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.207,05			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.649,47				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.649,47			
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.452,45				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.463,70				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			
INSS PRESTADOR	136,00				INSS PRESTADOR	0,00			
PENSAO ALIMENTICIA	0,00				PENSAO ALIMENTICIA	0,00			
RESTITUIÇÃO	2.263,12				RESTITUIÇÃO	0,00			
SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	0,00				SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	0,00			
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			
INTERFERENCIA ATIVA			0,00		INTERFERENCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA		0,00			TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2014

Data: 16/05/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			348.030,53	Sub-Total da Despesa:			278.347,99
Saldo do Mês Anterior:			283.814,02	Saldo para o Mês Seguinte:			353.496,56
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	283.814,02			BANCOS	353.496,56		
TOTAL GERAL R\$			631.844,55	TOTAL GERAL R\$			631.844,55



Ilda Hipólito de Medeiros

CRP-PE 020632/O-4

CPF 398.521.804-87

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/04/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa:	0,00	Respeitamento na Data	4.119,32	353.496,56
Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00	Pagamento na Data	0,00	0,00
Em Bancos:	348.377,24	(+) Estorno:	0,00	0,00
		(-) Anulação da Recala:	0,00	0,00
TOTAL:	348.377,24	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	353.496,56	TOTAL:

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. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	348.155,89	4.119,32	0,00	0,00	0,00	352.275,25
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO 020158	1.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,31
TOTAL		348.377,24	4.119,32	0,00	0,00	0,00	353.496,56

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 490.513,85
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
	Recebimento Até Esta Data:
	990.935,60
	1.481.419,45
	1.107.922,89
	Em Caixa:
	0,00
	Cheques Emitidos - Em Caixa:
	0,00
	Em Bancos:
	353.496,56
	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
	353.496,56

S. C. M. D.
 Contabilidade
 Ilda Hipólito de Medeiros

Tesoureiro

Digitador


- 1 Depósitos - Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data - Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transf. Recebidas
- 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 - FUI...REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Abr/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0600.00.00.00	RECEITA	3.640.000,00	308.625,78	827.082,56		2.812.917,44
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	2.508,00		37.492,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMais RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	308.625,78	824.574,56		2.775.425,44
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	308.625,78	824.574,56		2.775.425,44
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	290.196,06	863.496,93		2.102.003,07
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	290.196,06	863.496,93		2.102.003,07
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	290.196,06	863.496,93		2.102.003,07
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	131.685,44	489.288,17		525.711,83
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	4.856,28	5.099,62		406.900,38
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	405,56	2.020,42		48.979,58
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	94.157,21	297.364,55		717.635,45
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	68.897,29	68.897,29		343.112,71
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	203,28	836,88		50.163,12
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.09.00	Contribuição de Pensãoista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4121.29.10.00	Contribuição do Servidor Inativo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00	0,00	6.188,20		86.811,80
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	0,00	6.188,20		86.811,80
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	0,00	6.188,20		86.811,80
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	0,00	6.188,20		86.811,80
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	18.429,72	45.110,57		586.610,57
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00

MUNICÍPIO DE PASSIRA - FUI.-REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Abri/2014

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Arrecad.				Arrecad.
		Previsão	No Mês	Até o Mês	A Mais	A Menos	
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Pessoal	1.250,00	0,00	0,00			1.250,00
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00			1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	266,75	-234.581,96			253.022,04
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	539,92			440,08
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	266,75	-234.581,96			252.581,96
4192.20.01.00	Receita de Compensação Financeira do RFGS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
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	266,75	-234.581,96			236.581,96
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	0,00			320.000,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	0,00			320.000,00
4193.01.01.00	Repasso 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	Repasso para pagamento de Inativos e Pensionista - Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	18.162,97	188.911,47			11.088,53
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	18.162,97	188.911,47			11.088,53


Tida Hipólito de Medeiros
 CRP-PE 02063210-4
 CPF 398.521.804-87

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

Abr/2014

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
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 83.768,00	3.216.423,00	R\$ 246.492,47	965.365,40	2.251.057,60	378.577,00
02.00	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 83.768,00	3.216.423,00	R\$ 246.492,47	965.365,40	2.251.057,60	378.577,00
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.595.000,00	R\$ 83.768,00	3.216.423,00	R\$ 246.492,47	965.365,40	2.251.057,60	378.577,00
02.16.09	REQUILIBRAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.22.0021	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 83.768,00	3.196.423,00	R\$ 242.773,27	954.480,07	2.241.942,93	288.577,00
02.16.09.22.0021.2	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 188.786,04	736.855,05	1.763.144,95	0,00
02.16.09.22.0021.2.298	PENSÕES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 27.185,42	108.741,68	291.258,32	0,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00	29.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 50.000,00	100.000,00	R\$ 12.694,00	50.776,00	49.224,00	0,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.700,00	22.800,00	55.200,00	2.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	2.508,00	14.692,00	2.800,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.1400	DÁTIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 68,00	68,00	R\$ 68,00	68,00	0,00	4.532,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	55,00	R\$ 0,00	55,00	0,00	19.945,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 29.700,00	52.300,00	R\$ 4.800,00	19.200,00	33.100,00	47.200,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 4.000,00	27.800,00	R\$ 3.541,81	13.476,34	14.323,66	72.200,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.000.0	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 3.719,20	10.885,33	9.114,67	80.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.000.000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.000.000.000	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 3.719,20	10.885,33	9.114,67	0,00
02.16.09.22.0021.2.298.3190.3000.000.000.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00


Ilda Hipólito de Medeiros
 CRP-PE 0206320-4
 CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2014

Data: 17/06/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			326.103,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			381.187,79
RECEITAS CORRENTES				POR FUNÇÃO			
Receitas de Contribuições	12.227,57	12.227,57		09 - PREVIDENCIA SOCIAL	381.187,79		381.187,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00						
RECEITAS							
RECEITAS CORRENTES	313.875,46	313.875,46					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			55.425,74
Restos a Pagar (inscrição)			38.829,99	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 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 DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		38.829,99		Depositos (Pagamento)		55.425,74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35,56			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.207,05			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.207,05		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27.230,32			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27.230,32		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.991,80			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	12.227,57		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.976,02			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		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	10.750,80		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA			0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2014

Data: 17/05/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita			394.933,02	Sub-Total da Despesa:			436.613,53
Saldo do Mes Anterior			353.496,56	Saldo para o Mes Seguinte:			281.616,05
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	353.496,56			BANCOS	281.616,05		
TOTAL GERAL R\$			718.429,58	TOTAL GERAL R\$			718.429,58

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Mai/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.540.000,00	326.103,03	1.153.185,56		2.486.814,41
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	12.227,57	14.735,57		25.264,43
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	12.227,57	14.735,57	14.735,57	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	12.227,57	14.735,57	14.735,57	
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	12.227,57	14.735,57	14.735,57	
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	12.227,57	14.735,57	14.735,57	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	313.875,46	1.138.450,02		2.461.549,98
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	313.875,46	1.138.450,02		2.461.549,98
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	295.652,96	1.159.149,89		1.806.350,11
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	295.652,96	1.159.149,89		1.806.350,11
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	295.652,96	1.159.149,89		1.806.350,11
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	210.376,27	699.664,44		315.335,56
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	5.099,62		406.900,38
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	203,28	2.223,70		48.776,30
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	85.073,41	382.437,96		632.562,04
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	68.887,29		363.112,71
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	0,00	836,88		50.163,12
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.09.00	Contribuição de Pensãoista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4121.29.10.00	Contribuição do Servidor Inativo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00	7.196,11	13.384,31		79.615,69
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	7.196,11	13.384,31		79.615,69
4132.08.00.00	REMUERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	7.196,11	13.384,31		79.615,69
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	7.196,11	13.384,31		79.615,69
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	11.026,39	-34.084,18		575.584,18
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	265,59	265,59		2.234,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Mai/2014

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor		Arrecad.		Arrecad.		Arrecad.	
		Previsto	No Mês	Até o Mês	A Mais	A Menos			
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	265,59	265,59		2.234,41			
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	265,59	265,59		2.234,41			
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	265,59	265,59		984,41			
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00			
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	10.760,80	-223.821,16		242.261,24			
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	539,92		460,08			
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	10.760,80	-223.821,16		241.821,16			
4192.20.01.00	Recall de Compensação Financeira de RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			
4192.20.02.00	Recall de Compensação Financeira de Outras RPPS	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00			
4192.20.03.00	Outras Restituições	2.000,00	10.760,80	-223.821,16		225.821,16			
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00			
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00			
4193.01.01.00	Repassse 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	Repassse para pagamento de Inativos e Pensionistas - Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00			
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	0,00	188.911,47		11.088,53			
4194.01.00.00	Recall de Parcelamento	200.000,00	0,00	188.911,47		11.088,53			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Mai/2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação	Empenho	Empenho	Pagamentos	Pagamentos	Empenhos	Saldo
		Atual	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar	
02 00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 29.463,50	3.245.886,50	R\$ 381.187,79	1.346.553,19	1.899.333,31	349.113,50
	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 29.463,50	3.245.886,50	R\$ 381.187,79	1.346.553,19	1.899.333,31	349.113,50
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 29.463,50	3.245.886,50	R\$ 381.187,79	1.346.553,19	1.899.333,31	349.113,50
	REQUISIÇÃO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 09 1220021 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 09 1220021 288	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 29.463,50	3.225.886,50	R\$ 372.073,12	1.326.553,19	1.899.333,31	259.113,50
	APROVENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 316.537,45	1.053.392,50	1.446.507,50	0,00
	PENSÕES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 26.833,42	135.585,10	264.434,90	0,00
02 16 09 1220021 298 31900300	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 20.000,00	50.000,00	R\$ 659,53	659,53	49.340,47	0,00
02 16 09 1220021 298 31900300	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 13.794,00	64.940,00	35.466,00	0,00
02 16 09 1220021 298 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.700,00	28.500,00	49.500,00	2.000,00
02 16 09 1220021 298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 16 09 1220021 298 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	2.508,00	14.692,00	2.800,00
	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	68,00	R\$ 0,00	68,00	0,00	4.932,00
02 16 09 1220021 298 31903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	55,00	R\$ 0,00	55,00	0,00	19.945,00
02 16 09 1220021 298 31903300	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 09 1220021 298 31903600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02 16 09 1220021 298 31903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	R\$ 0,00	52.300,00	R\$ 4.800,00	24.000,00	28.300,00	47.700,00
02 16 09 1220021 298 31903801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 463,50	28.263,50	R\$ 3.788,72	17.265,06	10.998,44	71.736,50
02 16 09 1220021 298 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 09 1220021 298 31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 16 09 1220021 298 31909300	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 9.114,67	20.000,00	0,00	80.000,00
02 16 09 1220021 298 31901100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 16 09 1220021 298 31903800	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 09 1220021 298 31909500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 16 09 1220021 298 31909800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 9.114,67	20.000,00	0,00	0,00
02 16 09 1220021 298 31909900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2014

Data: 10/07/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
RECEITAS CORRENTES			288.488,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00		POR FUNÇÃO			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.753,90	250.753,90	250.753,90
RECEITAS			288.488,02				
RECEITAS CORRENTES	288.488,02						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
Restos a Pagar (inscrição)			38.508,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
Recadamentos Provenientes de Retenções		38.508,93		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35,55			Depósitos (Pagamento)	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	5.207,05						
EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	27.360,14			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.991,80			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.900,14			EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
INSS PRESTADOR	0,00			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			INSS PRESTADOR	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00
				INTERFERENCIA PASSIVA			
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Jun/2014

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					
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.640.000,00	288.488,02	1.441.673,61		2.198.326,39
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	40.000,00	0,00	14.735,57		25.264,43
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.735,57		
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	14.735,57		
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	14.735,57		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.735,57	14.735,57	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	288.488,02	1.426.938,04		2.173.061,96
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	288.488,02	1.426.938,04		2.173.061,96
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	278.186,54	1.437.336,43		1.528.163,57
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	278.186,54	1.437.336,43		1.528.163,57
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	2.965.500,00	278.186,54	1.437.336,43		1.528.163,57
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	1.015.000,00	172.100,06	871.764,50		143.235,50
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	412.000,00	0,00	5.099,62		406.900,38
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cadido	51.000,00	406,56	2.630,26		48.369,74
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	1.015.000,00	105.476,64	487.914,60		527.085,40
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	412.000,00	0,00	88.887,29		343.112,71
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cadido	51.000,00	203,28	1.040,16		49.959,84
4121.29.09.00	Contribuição de Pensionista	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.10.00	Contribuição do Servidor Inativo	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	10.301,48	23.685,79		69.314,21
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	10.301,48	23.685,79		69.314,21
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	10.301,48	23.685,79		69.314,21
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	0,00	-34.084,18		575.584,18
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	265,59		2.234,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Jun/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	265,59		2.234,41
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	265,59		2.234,41
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora de Contribuição Patronal					
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora de Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	265,59		984,41
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.10.00.00	Outras Indenizações	19.000,00	0,00	-223.821,16		242.351,24
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	559,92		440,08
4192.20.01.00	Receita de Compensação Financeira do RPPS	18.000,00	0,00	-223.821,16		241.821,16
4192.20.02.00	Receita de Compensação Financeira de Outros RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4192.20.03.00	Outras Restituições	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	2.000,00	0,00	-223.821,16		225.821,16
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.01.00	Repassse para Cobertura de Insuficiência Financeira	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
4193.01.02.00	Outros Aportes	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.03.00	Repassse para pagamento de Inativos e Pensionista - Prefeitura	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	0,00	188.911,47		11.088,53
		200.000,00	0,00	188.911,47		11.088,53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - UNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA DE
Jun/2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação	Empenho	Empenho	Pagamentos	Pagamentos	Empenhos	Saldo
		Atual	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar	
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.595.000,00	R\$ 1.143,87	3.265.230,37	R\$ 260.763,90	1.607.317,09	1.655.913,28	331.769,63
02.16	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 1.143,87	3.263.230,37	R\$ 260.763,90	1.607.317,09	1.655.913,28	331.769,63
02.16.0012200211.152	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.595.000,00	R\$ 1.143,87	3.263.230,37	R\$ 260.763,90	1.607.317,09	1.655.913,28	331.769,63
02.16.0012200211.152.4400200	RECURSAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 367,00	367,00	R\$ 367,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.0012200211.152.4400200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 367,00	367,00	R\$ 367,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.0012200212.288	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	R\$ 367,00	367,00	R\$ 367,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.0012200212.288.31900100	PROSEMENTADORIAS E REFORMAS	3.485.000,00	R\$ 776,87	3.242.863,37	R\$ 260.396,90	1.585.950,09	1.655.913,28	242.136,63
02.16.0012200212.288.31900300	PENSÕES	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 204.347,01	1.257.739,51	1.242.260,49	0,00
02.16.0012200212.288.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 27.547,42	163.112,52	236.887,48	0,00
02.16.0012200212.288.31900600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 8.590,20	9.249,73	40.750,27	0,00
02.16.0012200212.288.31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 12.908,00	77.448,00	22.552,00	0,00
02.16.0012200212.288.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.700,00	34.200,00	43.800,00	2.000,00
02.16.0012200212.288.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0012200212.288.33001400	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	2.508,00	14.692,00	2.800,00
02.16.0012200212.288.33003000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	R\$ 163,72	231,72	R\$ 163,72	231,72	0,00	4.768,28
02.16.0012200212.288.33003300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 613,15	668,15	R\$ 613,15	668,15	0,00	19.331,85
02.16.0012200212.288.33003600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0012200212.288.33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.0012200212.288.33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	52.300,00	R\$ 0,00	24.000,00	28.300,00	47.700,00
02.16.0012200212.288.33009200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	R\$ 0,00	44.463,50	R\$ 527,40	17.792,46	26.671,04	55.536,50
02.16.0012200212.288.33009300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0027104952.288	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0027104952.288.31900100	PROSEMENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
02.16.0027104952.288.31900300	PENSÕES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.0027104952.288.31900400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0027104952.288.31900600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.0027104952.288.33003000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.16.0027104952.288.33003900	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUN DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/06/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	3.759,29	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data:	414,80	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	344.705,61	(+) Estorno	0,00	Em Bancos	0,00
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	344.705,61	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	348.049,10	TOTAL:	348.049,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes		Saldo Atual
						Anul. Receit.	Saldo Atual	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	344.234,85	3.148,45	0,00	0,00	0,00		347.403,30
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO20158	450,76	609,84	414,80	0,00	0,00		645,80
TOTAL		344.705,61	3.758,29	414,80	0,00	0,00		348.049,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		R\$ 480.513,86						
Esorno Até Esta Data:		0,00	Recebimento Até Esta Data:	1.672.835,57	2.153.349,42	Em Caixa:		0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:		R\$ 0,00	Pagamento Até Esta Data:	1.805.300,32	1.805.300,32	Cheques Emitidos - Em Caixa:		0,00
						Em Banco:		348.049,10
						SALDO PARA O DIA SEQUINTE:		348.049,10

Tesoureiro

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 - Esorno Até Esta Data

JUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUI - EV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Jul/2014

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	3.640.000,00	287.044,36	1.728.717,97		1.911.282,03
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	14.735,57		25.264,43
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	14.735,57		
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.735,57		
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	14.735,57		
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	14.735,57		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira nos DEMAIS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	287.044,36	1.713.982,40		1.886.017,60
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	287.044,36	1.713.982,40		1.886.017,60
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	275.716,15	1.713.052,58		1.252.447,42
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	275.716,15	1.713.052,58		1.252.447,42
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	275.716,15	1.713.052,58		1.252.447,42
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	186.144,38	1.057.808,88		42.908,88
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	5.099,62		406.900,38
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	510.000,00	203,28	2.833,54		48.166,46
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Ceado	1.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	88.961,93	576.876,53		438.123,47
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	68.887,29		343.112,71
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	510.000,00	406,56	1.486,72		49.513,28
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Ceado	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.09.00	Contribuição de Pensãoista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4121.29.10.00	Contribuição do Servidor Inativo	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00	3.808,10	27.493,89		65.506,11
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	3.808,10	27.493,89		65.506,11
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	3.808,10	27.493,89		65.506,11
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	3.808,10	27.493,89		65.506,11
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	7.520,11	-26.564,07		568.064,07
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	274,54	540,13		1.959,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - PREV
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FIMANCIEIRA DE

Jul/2014

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 ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 17.212,00	3.280.442,37	R\$ 279.519,19	1.886.836,28	1.393.606,09	314.557,63
	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 17.212,00	3.280.442,37	R\$ 279.519,19	1.886.836,28	1.393.606,09	314.557,63
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 17.212,00	3.280.442,37	R\$ 279.519,19	1.886.836,28	1.393.606,09	314.557,63
02.16.0912200011.152	RE Equipamento da Unidade	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.0912200011.152.44105000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.0912200012.208	Manutenção do Fundo Financeiro	3.485.000,00	R\$ 17.212,00	3.260.075,37	R\$ 279.519,19	1.866.469,28	1.393.606,09	224.924,63
02.16.0912200012.208.31901000	Aposentadorias e Reformas	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 207.679,37	1.465.418,68	1.034.581,12	0,00
02.16.0912200012.208.31903000	Pensões	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 27.547,42	190.659,94	209.340,06	0,00
02.16.0912200012.208.31903000	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 9.008,40	18.258,13	31.741,87	0,00
02.16.0912200012.208.31903000	Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 12.908,00	90.356,00	9.644,00	0,00
02.16.0912200012.208.31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 7.033,33	41.233,33	36.766,67	2.000,00
02.16.0912200012.208.31901301	Obrigações Patronais RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200012.208.31901302	Obrigações Patronais PPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	2.508,00	14.692,00	2.800,00
02.16.0912200012.208.33501400	Diversas - Civil	5.000,00	R\$ 0,00	231,72	R\$ 0,00	231,72	0,00	4.768,28
02.16.0912200012.208.33503000	Material de Consumo	20.000,00	R\$ 0,00	668,15	R\$ 0,00	668,15	0,00	19.331,85
02.16.0912200012.208.33503100	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200012.208.33503500	Serviços de Consultoria	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.0912200012.208.33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	R\$ 0,00	52.300,00	R\$ 8.800,00	32.800,00	19.590,00	47.700,00
02.16.0912200012.208.33903100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	R\$ 17.212,00	61.675,50	R\$ 6.542,67	24.335,13	37.340,37	38.324,50
02.16.0912200012.208.33904000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200012.208.33904000	Indenizações e Restituições	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0927104952.298	Manutenção do Fundo Previdenciário	100.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
02.16.0927104952.299	Aposentadorias e Reformas	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.0927104952.299.31500000	Pensões	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104952.299.31500500	Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.0927104952.299.31500800	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.16.0927104952.299.33509300	Indenizações e Restituições	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2014

Data: 25/08/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				287.044,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			279.519,19
RECEITAS CORRENTES			0,00		FOR FUNÇÃO			
Receitas de Contribuições	0,00				09 - PREVIDENCIA SOCIAL	279.519,19	279.519,19	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00							
RECEITAS			287.044,36					
RECEITAS CORRENTES	287.044,36							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				39.879,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar (Inscritos)			0,00		Restos a Pagar (Pagamento)			73.607,12
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 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 DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Reapropriações			39.879,35		Depósitos (Pagamento)			73.607,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,58				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.027,13				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.234,18		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.058,52				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	55.419,96		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.037,80				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.265,81				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.219,03		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	440,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	720,00		
INSS PRESTADOR	0,00				INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00				PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUICAO	0,00				RESTITUICAO	0,00		
SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	28,50				SIND MUN AGENTES COM DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	14,25		
INTERFERENCIA ATIVA				0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00		TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2014

DBR: 26092014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			326.923,71	Sub-Total da Despesa:			353.128,31
Saldo do Mês Anterior:			348.049,10	Saldo para o Mês Seguinte:			321.846,50
CAIXA:	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	348.049,10			BANCOS	321.846,50		
TOTAL GERAL R\$			674.972,81	TOTAL GERAL R\$			674.972,81

FUNDO e PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/07/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEQUINTE
Em Caixa:	0,00	0,00
Em Bancos:	321.846,50	321.846,50
TOTAL:	321.846,50	321.846,50

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. Recet.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	313.211,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	321.211,40
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/2015B	8.635,10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	635,10
TOTAL		321.846,50	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	321.846,50

	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 490.513,85	R\$ 490.513,85
Estorno Até Esta Data:	0,00	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
		321.846,50

Tesoureiro

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 de 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 - NPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Ago/2014

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	3.595.000,00		R\$ 37.860,50	3.318.302,87	R\$ 288.941,00	2.182.047,28	1.136.255,59	276.697,13
02 16	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00		R\$ 37.860,50	3.318.302,87	R\$ 288.941,00	2.182.047,28	1.136.255,59	276.697,13
02 16 0912200212 298	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00		R\$ 37.860,50	3.318.302,87	R\$ 288.941,00	2.182.047,28	1.136.255,59	276.697,13
02 16 0912200212 152	REQUISITAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02 16 0912200211 152	EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	10.000,00		R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02 16 0912200211 152 44405300	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00		R\$ 7.860,50	3.267.955,87	R\$ 288.677,00	2.158.416,28	1.109.519,59	217.064,13
02 16 0912200212 298 31900300	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00		R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 210.137,77	1.675.595,65	824.443,35	0,00
02 16 0912200212 298 31900300	PENSÕES	400.000,00		R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 28.561,42	219.221,36	180.778,64	0,00
02 16 0912200212 298 31900300	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.500,00		R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 11.741,87	29.000,00	21.000,00	0,00
02 16 0912200212 298 31903000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 9.644,00	100.000,00	0,00	0,00
02 16 0912200212 298 31903000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.700,00	46.933,33	31.066,67	2.000,00
02 16 0912200212 298 31903002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 16 0912200212 298 31903002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00		R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	8.278,00	8.422,00	2.800,00
02 16 0912200212 298 31903000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		R\$ 0,00	231,72	R\$ 0,00	231,72	0,00	4.768,28
02 16 0912200212 298 31903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		R\$ 0,00	668,15	R\$ 0,00	668,15	0,00	19.331,85
02 16 0912200212 298 31903000	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 298 31903000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02 16 0912200212 298 31903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		R\$ 7.500,00	59.800,00	R\$ 7.800,00	40.600,00	19.200,00	40.200,00
02 16 0912200212 298 31903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		R\$ 360,50	62.036,00	R\$ 13.091,94	37.427,07	24.608,93	37.964,00
02 16 0912200212 298 31903000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0912200212 298 31903000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 16 0927104952 299	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	186.666,66		R\$ 30.666,66	50.000,00	R\$ 3.264,00	23.264,00	26.736,00	50.000,00
02 16 0927104952 298 31903100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 16 0927104952 298 31903300	PENSÕES	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 16 0927104952 298 31903500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00		R\$ 30.000,00	30.000,00	R\$ 3.264,00	3.264,00	26.736,00	0,00
02 16 0927104952 299 31903800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
02 16 0927104952 299 31903900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUND E PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/08/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	0,00
Em Bancos:	43.039,32	+ Estorno:	43.039,32
		- Anulação da Receita:	0,00
TOTAL:	43.039,32	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	TOTAL: 43.039,32

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. Recelt.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	39.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39.985,17
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20159	3.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,15
TOTAL		43.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.039,32

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	RS 430.513,85
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	RS 0,00
Recebimento Até Esta Data:	2.055.962,06 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	2.536.475,91 ⁵
Cheques Emitidos - Em Caixa:	Em Caixa
Cheques Emitidos - Em Caixa:	Em Bancos
SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	43.039,32

Tesoureiro _____ 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

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2014

Data: 17/09/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.983,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			288.941,00
RECEITAS CORRENTES				POR FUNÇÃO			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	288.941,00		288.941,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		2.983,61				
RECEITAS							
RECEITAS CORRENTES	2.983,61						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar (Inscrito)				Restos a Pagar (Pagamento)			
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		0,00
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções			40.919,57	Depósitos (Pagamento)			33.789,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,59			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.887,37			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.887,37		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.878,99			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.881,99		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.248,45			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.068,14			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	390,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	405,00			INSS PRESTADOR	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAÚDE	14,25			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6,76			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA				INTERFERENCIA PASSIVA			
TRANSFERENCIA RECEBIDA			0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Ago/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.640.000,00	2.981,61	1.244.001,18		1.895.998,82
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	14.735,57		25.264,43
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMONSTRATIVOS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	2.981,61	1.229.265,61		1.870.734,39
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	2.981,61	1.229.265,61		1.870.734,39
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	609,84	1.219.692,02		1.245.807,98
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	609,84	1.219.692,02		1.245.807,98
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	609,84	1.219.692,02		1.245.807,98
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	0,00	1.057.908,88		42.908,88
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	5.099,62		<46.900,38
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	406,56	3.240,10		47.759,90
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	0,00	576.876,53		<48.123,47
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	68.887,29		343.112,71
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	203,28	1.650,00		49.350,00
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.09.00	Contribuição de Pensãoista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4130.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	2.373,77	29.867,66		63.132,34
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	2.373,77	29.867,66		63.132,34
4132.08.00.00	REMINERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	2.373,77	29.867,66		63.132,34
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	2.373,77	29.867,66		63.132,34
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	0,00	<20.294,07		561.794,07
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Ago/2014

Página: 2

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora de Contribuição Pessoal	1.250,00	0,00	540,13		709,87
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora de Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	-223.261,24		242.261,24
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	559,92		440,08
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	-223.821,16		241.821,16
4192.20.01.00	Receita de Compensação Financeira do RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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	-223.821,16		225.821,16
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	6.270,00		313.730,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	6.270,00		313.730,00
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 Adotes	10.000,00	0,00	6.270,00		3.730,00
4193.01.03.00	Repasse para pagamento de Inativos e Funcionista - Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	0,00	196.157,04		3.842,96
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	0,00	196.157,04		3.842,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Ago/2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação	Empenho	Empenho	Pagamentos	Pagamentos	Empenhos	Saldo
		Atual	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar	
02.30	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 37.860,50	3.318.302,87	R\$ 288.941,00	2.182.047,28	1.136.255,59	276.697,13
02.30	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 37.860,50	3.318.302,87	R\$ 288.941,00	2.182.047,28	1.136.255,59	276.697,13
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 37.860,50	3.318.302,87	R\$ 288.941,00	2.182.047,28	1.136.255,59	276.697,13
02.16.0912200211.152	REQUISIAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.0912200211.152.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.0912200212.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 7.860,50	3.267.935,87	R\$ 285.677,00	2.158.416,28	1.139.519,59	217.064,13
02.16.0912200212.298.31600300	APRESENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,30	2.500.000,00	R\$ 210.131,77	1.675.556,65	829.443,35	0,00
02.16.0912200212.298.31600300	PENSOES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 28.560,42	219.221,36	181.778,64	0,00
02.16.0912200212.298.31600300	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 10.741,87	29.000,00	21.000,00	0,00
02.16.0912200212.298.31901100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 9.644,00	100.000,00	0,00	0,00
02.16.0912200212.298.31901300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	79.000,00	R\$ 5.100,00	46.933,33	31.066,67	2.000,00
02.16.0912200212.298.31901300	GERAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.298.31901302	GERAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	8.728,00	8.432,00	2.800,00
02.16.0912200212.298.31901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	231,72	R\$ 0,00	231,72	0,00	4.768,28
02.16.0912200212.298.31903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	668,15	R\$ 0,00	668,15	0,00	19.331,85
02.16.0912200212.298.31903000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.298.31903000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.0912200212.298.31903000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 7.500,00	55.800,00	R\$ 7.800,00	40.600,00	19.200,00	40.200,00
02.16.0912200212.298.33503300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	R\$ 3.601,50	62.036,00	R\$ 13.091,94	37.427,07	24.608,93	37.964,00
02.16.0912200212.298.33503300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0912200212.298.33503300	ANULACIONES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.092714442.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 30.001,00	50.000,00	R\$ 3.264,00	23.264,00	26.736,00	50.000,00
02.16.092714442.298.31903000	APRESENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.092714442.298.31903000	PENSOES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.092714442.298.31903000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	R\$ 3.264,00	3.264,00	26.736,00	0,00
02.16.092714442.298.31903000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.16.092714442.298.33503300	ANULACIONES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUND E PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/08/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE			
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data	0,00 1	43.039,32 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Contra:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Contra:	0,00
Em Bancos:	43.039,32	(+)/Estorno	0,00	0,00	Em Bancos:	43.039,32
		(-)/Anulação da Receita:	0,00	0,00		
TOTAL:	43.039,32	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	43.039,32	TOTAL:	43.039,32	

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. Recel.	
Banco do Brasil S.A.	BS - APLICAÇÃO	39.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39.985,17
Banco do Brasil S.A.	BS-CONTA MOVIMENTO/20158	3.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,15
TOTAL		43.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.039,32
		SALDO ATUAL					
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 430.513,85	Recebimento Até Esta Data:	2.035.962,06 4	2.536.415,91 5	Em Caixa:		0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		2.493.436,59 6	Cheques Emitidos - Em Contra:		0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:		43.039,32
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:					
		43.039,32					

Tesoureiro

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 - I UNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Set/2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação	Empenho	Empenho	Pagamentos	Pagamentos	Empenhos	Saldo
		Atual	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	A Pagar	
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 120,00	3.318.422,87	R\$ 272.785,16	2.454.832,44	863.590,43	276.577,13
	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 120,00	3.318.422,87	R\$ 272.785,16	2.454.832,44	863.590,43	276.577,13
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 120,00	3.318.422,87	R\$ 272.785,16	2.454.832,44	863.590,43	276.577,13
02.16.09	REQUISIAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.09.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.09.12.002	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	1.485.000,00	R\$ 120,00	3.268.055,67	R\$ 259.877,16	2.418.293,44	849.762,43	216.944,13
02.16.09.12.002.2	APOSENTADORIAS E MERGUIS	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 200.251,06	1.884.807,71	615.192,29	0,00
02.16.09.12.002.2.288	PENSÕES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 28.561,42	247.762,78	152.217,22	0,00
02.16.09.12.002.2.288.3180	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 3.954,00	32.954,00	17.046,00	0,00
02.16.09.12.002.2.288.3180.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.16.09.12.002.2.288.3180.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 4.266,66	53.199,99	24.800,01	2.000,00
02.16.09.12.002.2.288.3180.000.000.000	CERCAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.12.002.2.288.3390	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 120,00	351,72	R\$ 120,00	351,72	0,00	4.648,28
02.16.09.12.002.2.288.3390.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	668,15	R\$ 0,00	668,15	0,00	19.331,85
02.16.09.12.002.2.288.3390.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.12.002.2.288.3390.000.000.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.09.12.002.2.288.3390.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	59.800,00	R\$ 4.800,00	45.400,00	14.400,00	40.200,00
02.16.09.12.002.2.288.3390.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	62.036,00	R\$ 6.924,02	44.351,09	17.684,91	37.964,00
02.16.09.12.002.2.288.3390.000.000.000.000.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.12.002.2.288.3390.000.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09.21	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 12.908,00	36.172,00	13.828,00	50.000,00
02.16.09.21.04952	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.09.21.04952.289	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09.21.04952.289.31900300	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 12.908,00	36.172,00	13.828,00	0,00
02.16.09.21.04952.289.31900300.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.16.09.21.04952.289.31900300.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Set/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.640.000,00	284.911,32	2.028.902,50		1.611.097,50
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	14.735,57		25.264,43
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	14.735,57		14.735,57
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMIAS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	284.910,32	2.014.166,93		1.585.833,07
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	284.910,32	2.014.166,93		1.585.833,07
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	276.605,22	1.996.297,24		969.202,76
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	276.605,22	1.996.297,24		969.202,76
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	276.605,22	1.996.297,24		969.202,76
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	118.936,20	1.396.297,24		161.845,08
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	5.099,62		406.900,38
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	406,56	3.646,66		47.353,34
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	157.059,18	733.535,71		281.064,29
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	68.887,29		343.112,71
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	203,28	1.853,28		49.146,72
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
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	6.029,60		3.529,60
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00	677,40	30.545,06		62.454,94
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	677,40	30.545,06		62.454,94
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	677,40	30.545,06		62.454,94
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	677,40	30.545,06		62.454,94
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	7.618,70	-12.675,37		554.175,37
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Set/2014

Página: 2

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora das Contribuições Pessoal	1.250,00	0,00	540,13		709,87
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	263,43	-222.977,81		241.977,81
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	263,43	841,35		156,65
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	-223.821,16		241.821,16
4192.20.01.00	Recelta de Compensação Financeira do RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4192.20.02.00	Recelta 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	-223.821,16		225.821,16
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	6.270,00		313.730,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	6.270,00		313.730,00
4193.01.01.00	Repasso para Copertura de Insuficiência Financeira	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.02.00	Outros Aportes	10.000,00	0,00	6.270,00		3.730,00
4193.01.03.00	Repasso para pagamento de Inativos e Pensionistas - Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	7.335,27	203.492,31		3.492,31
4194.01.00.00	Recelta de Parcelamento	200.000,00	7.335,27	203.492,31		3.492,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - JUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Set/2014

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		Saldo Atual
							A	Pagar	
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 120,00	3.318.422,87	R\$ 272.285,16	2.454.832,44	863.590,43	276.577,13	
	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 120,00	3.318.422,87	R\$ 272.285,16	2.454.832,44	863.590,43	276.577,13	
02.15	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.595.000,00	R\$ 120,00	3.318.422,87	R\$ 272.285,16	2.454.832,44	863.590,43	276.577,13	
02.15.0912200011.152	REGUPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00	
02.15.0912200011.152.44505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00	
02.15.091220012.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 120,00	3.268.055,87	R\$ 259.677,16	2.418.293,44	849.762,43	216.944,13	
02.15.0912200212.298	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 209.251,06	1.884.807,71	615.192,29	0,00	
02.15.0912200212.298.31903100	PENSOES	401.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 28.561,42	247.282,78	152.217,22	0,00	
02.15.091220012.298.31903500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 3.954,00	32.954,00	17.046,00	0,00	
02.15.091220012.298.31903800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	0,00	0,00	
02.15.0912200212.298.31901100	VENICIMOTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 6.566,56	53.199,29	24.800,01	2.000,00	
02.15.0912200212.298.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00	
02.15.0912200212.298.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	8.718,00	8.422,00	2.800,00	
02.15.0912200212.298.31901400	DÍARIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 120,00	351,72	R\$ 120,00	351,72	0,00	4.648,28	
02.15.091220012.298.31903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,01	668,15	R\$ 0,00	668,15	0,00	19.331,85	
02.15.091220012.298.31903100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00	
02.15.091220012.298.31903100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00	
02.15.0912200212.298.31903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	59.870,00	R\$ 4.800,00	45.400,00	14.400,00	40.200,00	
02.15.0912200212.298.31903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	62.036,00	R\$ 6.924,02	44.351,09	17.684,91	37.964,00	
02.15.091220012.298.31903000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.15.091220012.298.31903300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00	
02.15.0927104852.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 12.958,00	36.177,00	13.828,00	50.000,00	
02.15.0927104852.298.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00	
02.15.0927104852.298.31900300	PENSOES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.15.0927104852.298.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 12.958,00	16.172,00	13.828,00	0,00	
02.15.0927104852.298.31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00	
02.15.0927104852.298.31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2014

Data: 14/10/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			294.901,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			272.785,16
RECEITAS CORRENTES				POR FUNÇÃO			272.785,16
Receitas de Contribuições	0,00	0,00		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272.785,16		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00						
RECEITAS			284.901,32				
RECEITAS CORRENTES	284.901,32						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar (Inscrito)		0,00	39.408,59	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 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 DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Rerogações		39.408,59		Depósitos (Pagamento)			0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.483,45			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.486,61			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.481,82			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.007,19			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	242,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00			INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUICAO	567,13			RESTITUICAO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	6,79			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA				INTERFERENCIA PASSIVA			
TRANSFERENCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERENCIA CONCEDIDA		0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2014

Data: 14/10/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			324.309,90	Sub-Total da Despesa:			272.785,16
Saldo do Mês Anterior:			43.039,32	Saldo para o Mês Seguinte:			94.564,06
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	43.039,32			BANCOS	94.564,06		
TOTAL GERAL R\$			367.349,22	TOTAL GERAL R\$			367.349,22

FUNL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/09/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Em Caixa	0,00	1.227,40 1
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	11.626,70 3
Em Bancos	104.963,36	106.190,76 2
	(+) Esgon	11.626,70
	(-) Anulação da Receita	0,00
TOTAL:	104.963,36	TOTAL: 94.564,06

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. Recelt.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	92.985,17	677,40	0,00	0,00	0,00	93.662,57
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	11.978,19	0,00	11.076,70	0,00	0,00	901,49
TOTAL		104.963,36	677,40	11.076,70	0,00	0,00	94.564,06

SALDO ATUAL

Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 480.513,85	Recebimento Até Esta Data:	2.300.271,96 4	2.880.785,81 5	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	2.766.221,75 6		Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	94.564,06
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	94.564,06

Tesoureiro

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 - Esgon Até Esta Data

MUNICÍPIO DE PASSIRA - FUN. REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Out/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsão	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.640.000,00	263.666,09	2.292.566,56		1.347.433,43
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	8.378,83	23.114,40		16.885,60
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	8.378,83	23.114,40		23.114,40
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	8.378,83	23.114,40		23.114,40
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	8.378,83	23.114,40		23.114,40
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	8.378,83	23.114,40		23.114,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAS RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00	255.287,26	2.269.454,19		1.330.545,81
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	255.287,26	2.269.454,19		1.330.545,81
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	254.687,95	2.250.985,19		714.514,81
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00	254.687,95	2.250.985,19		714.514,81
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00	254.687,95	2.250.985,19		714.514,81
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	181.427,86	1.358.272,94	343.272,94	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	5.099,62		406.900,38
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	406,56	4.053,22		46.946,78
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cedido	3.000,00	3.762,00	3.762,00	762,00	
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00	68.888,25	802.823,96		212.176,04
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00	0,00	68.887,29		343.112,71
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00	203,28	2.056,56		48.943,44
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
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	6.029,60	3.529,60	
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00	599,31	31.144,37		61.855,63
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	599,31	31.144,37		61.855,63
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00	599,31	31.144,37		61.855,63
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00	599,31	31.144,37		61.855,63
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	0,00	-12.675,37		554.175,37
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOROS	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUN. REV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Out/2014

Página: 2

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Previsto	Arrecad.		Arrecad.	
			No Mês	Até o Mês	A Mais	A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	540,13		1.959,87
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	540,13		709,87
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	-223.977,81		241.977,81
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	843,35		156,65
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	-223.821,16		241.821,16
4192.20.01.00	Receita de Compensação Financeira do RPPS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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	-223.821,16		225.821,16
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	6.270,00		313.730,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	6.270,00		313.730,00
4193.01.01.00	Repassê 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	6.270,00		3.730,00
4193.01.03.00	Repassê para pagamento de Inativos e Pensionista - Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	0,00	203.492,31		3.492,31
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	0,00	203.492,31		3.492,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Out/2014

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
02.00	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.595.000,00	R\$ 4.728,31	3.317.151,18	R\$ 285.758,87	2.740.591,31	576.559,87	277.848,82
	PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 4.728,31	3.317.151,18	R\$ 285.758,87	2.740.591,31	576.559,87	277.848,82
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 4.728,31	3.317.151,18	R\$ 285.758,87	2.740.591,31	576.559,87	277.848,82
02.16.09122002.11.152	REQUISIÇÃO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.09122002.11.152.44668200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.09122002.12.288	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 4.728,31	3.286.784,18	R\$ 271.930,87	2.690.224,31	576.559,87	218.215,82
02.16.09122002.12.288.51901100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 219.231,01	2.104.038,72	395.961,28	0,00
02.16.09122002.12.288.51903300	PENSÕES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 28.566,42	276.344,20	123.655,80	0,00
02.16.09122002.12.288.51905500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	R\$ 4.728,31	48.728,31	R\$ 4.728,31	37.682,31	11.046,00	1.271,69
02.16.09122002.12.288.51906800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.16.09122002.12.288.51911100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.700,00	58.999,99	19.100,01	2.000,00
02.16.09122002.12.288.51913110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09122002.12.288.51913120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 3.760,00	12.540,00	4.660,00	2.800,00
02.16.09122002.12.288.53901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	351,72	R\$ 0,00	351,72	0,00	4.648,28
02.16.09122002.12.288.53903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	668,15	R\$ 0,00	668,15	0,00	19.331,85
02.16.09122002.12.288.53903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09122002.12.288.53903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.09122002.12.288.53903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	59.800,00	R\$ 4.800,00	50.200,00	9.600,00	40.200,00
02.16.09122002.12.288.53903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	62.036,00	R\$ 5.148,13	49.499,22	12.536,78	37.964,00
02.16.09122002.12.288.53909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09122002.12.288.53909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09122002.12.288.53909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 13.825,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.16.0927104652.289	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.0927104652.289.51901100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104652.289.51903300	PENSÕES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.0927104652.289.51905500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.16.0927104652.289.51908200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104652.289.53903000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2014

Data: 13/11/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				263.686,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			285.759,87
RECEITAS CORRENTES			8.378,83		POR FUNÇÃO			285.759,87
Receitas de Contribuições	8.378,83				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	285.759,87		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00							
RECEITAS			255.287,26					
RECEITAS CORRENTES	255.287,26							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				43.583,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			41.348,89
Restos a Pagar (Inscrição)					Restos a Pagar (Pagamento)			
Restos a Pagar Processados	0,00				Restos a Pagar Processados	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	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 DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Reações			43.583,57		Depósitos (Pagamento)			41.348,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.789,03				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.483,45		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.537,57				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.486,61		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.648,96				FUNDO DE PREVICENCIA DE PASSIRA	7.611,10		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.643,89				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	136,00				INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00				PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUICAO	567,74				RESTITUICAO	567,73		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	21,78				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA				0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA				0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA			0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2014

Data: 13/11/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			307.249,65	Sub-Total da Despesa:			327.107,76
Saldo do Mês Anterior			94.554,05	Saldo para o Mês Seguinte:			74.705,96
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS	94.554,06			BANCOS	74.705,96		
TOTAL GERAL R\$			401.813,72	TOTAL GERAL R\$			401.813,72

FUNDO E PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/10/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEQUINTE
Em Caixa	0,00	0,00
Em Bancos	74.705,96	74.705,96
TOTAL:	74.705,96	74.705,96

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	B8 - APLICAÇÃO	61.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61.761,88
Banco do Brasil S.A.	B8-CONTA MOVIMENTO/2014	12.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,08
TOTAL		74.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.705,96

SALDO ATUAL		Em Caixa		Em Bancos	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 480.513,85	Recebimento Até Esta Data:	2.687.521,62 ⁴	Em Caixa	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	3.083.329,51 ⁶	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Ajustação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00			Em Bancos	74.705,96
				SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	74.705,96

Tesoureiro _____ Contabilidade _____ Digitador _____

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Resgate em Data - Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Concedidas ⁴ Resgate em 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

INDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUI EV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Nov/2014

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor		Arrecad. No Mês		Arrecad. Até o Mês		Arrecad. A Mais		Arrecad. A Menos	
		Previsto									
0000.00.00.00	RECEITA	3.640.000,00		326.353,14	2.618.921,73					1.021.078,27	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00		0,00	23.114,40					16.885,60	
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00		0,00	23.114,40					23.114,40	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00		0,00	23.114,40					23.114,40	
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00		0,00	23.114,40					23.114,40	
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00		0,00	23.114,40					23.114,40	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	
4000.00.00.00	RECEITAS	3.600.000,00		326.353,14	2.595.807,33					1.004.192,67	
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00		326.353,14	2.595.807,33					1.004.192,67	
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00		310.622,23	2.561.607,42					403.892,58	
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.965.500,00		310.622,23	2.561.607,42					403.892,58	
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.965.500,00		310.622,23	2.561.607,42					403.892,58	
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	1.015.000,00		249.851,14	1.608.125,08			593.125,08			
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00		0,00	5.099,62					406.900,38	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Saúde	51.000,00		811,12	4.866,34					46.133,66	
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	3.000,00		0,00	3.762,00			762,00			
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo-Cadete	1.015.000,00		59.550,41	862.374,37			152.625,63			
4121.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	412.000,00		0,00	68.887,29			343.112,71			
4121.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	51.000,00		406,56	2.463,12			48.536,88			
4121.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Cedido	3.000,00		0,00	0,00			3.000,00			
4121.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	1.000,00		0,00	0,00			1.000,00			
4121.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo	2.500,00		0,00	6.029,60			3.529,60			
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.000,00		759,12	31.903,49			61.096,51			
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00		759,12	31.903,49			61.096,51			
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	93.000,00		759,12	31.903,49			61.096,51			
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	93.000,00		759,12	31.903,49			61.096,51			
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00		14.971,79	2.296,42			539.203,58			
4191.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00		0,00	540,13			1.959,87			

MUNICÍPIO DE PASSIRA - FUNDADO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNDADO DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Nov/2014

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Previsto	Arrecad.		Arrecad.	
			No Mês	Até o Mês	A Mais	A Menos
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	540,13	1.959,87	
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	540,13	1.959,87	
4191.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.250,00	0,00	540,13	709,87	
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	9,00	-222.968,81	241.968,81	
4192.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	9,00	852,35	147,65	
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	-223.821,16	241.821,16	
4192.20.01.00	Recosta de Compensação Financeira do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4192.20.02.00	Recosta 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	-223.821,16	225.821,16	
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	320.000,00	0,00	6.270,00	313.730,00	
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	320.000,00	0,00	6.270,00	313.730,00	
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	6.270,00	3.730,00	
4193.01.03.00	Repasse para pagamento de Inativos e Pensionista - Prefeitura	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	14.962,79	218.455,10	18.455,10	
4194.01.00.00	Recosta de Parcelamento	200.000,00	14.962,79	218.455,10	18.455,10	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Nov/2014

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 ORÇAMENTARIA PODER EXECUTIVO	3.595.000,00	R\$ 455,00	3.317.606,18	R\$ 265.061,24	3.005.652,55	311.953,63	277.393,82
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	3.595.000,00	R\$ 455,00	3.317.606,18	R\$ 265.061,24	3.005.652,55	311.953,63	277.393,82
02.16.09/22002/1152	REQUISIAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.09/22002/1152.44501200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	R\$ 0,00	367,00	R\$ 0,00	367,00	0,00	9.633,00
02.16.09/22002/12.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	3.485.000,00	R\$ 455,00	3.267.239,18	R\$ 265.061,24	2.955.285,55	311.953,63	217.760,82
02.16.09/22002/12.298.3190100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00	R\$ 0,00	2.500.000,00	R\$ 219.221,01	2.323.259,73	176.740,27	0,00
02.16.09/22002/12.298.3190300	PENSÕES	400.000,00	R\$ 0,00	400.000,00	R\$ 28.561,42	304.505,62	95.094,38	0,00
02.16.09/22002/12.298.31903500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00	R\$ 455,00	49.183,31	R\$ 11.501,00	49.183,31	0,00	816,69
02.16.09/22002/12.298.31903900	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	R\$ 0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.16.09/22002/12.298.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	78.000,00	R\$ 5.700,00	64.599,99	13.400,01	2.000,00
02.16.09/22002/12.298.31901501	CARGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09/22002/12.298.31901302	CARGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	R\$ 0,00	17.200,00	R\$ 0,00	12.540,00	4.660,00	2.800,00
02.16.09/22002/12.298.33901400	DIVERSAS - CIVIL	5.000,00	R\$ 0,00	351,72	R\$ 0,00	351,72	0,00	4.648,28
02.16.09/22002/12.298.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	668,15	R\$ 0,00	668,15	0,00	19.331,85
02.16.09/22002/12.298.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09/22002/12.298.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16.09/22002/12.298.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 0,00	59.800,00	R\$ 0,00	50.200,00	9.600,00	40.200,00
02.16.09/22002/12.298.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	62.036,00	R\$ 77,81	49.577,03	12.458,97	37.964,00
02.16.09/22002/12.298.33905200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09/22002/12.298.33905300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.09/27194652.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	R\$ 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.16.09/27194652.299.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16.09/27194652.299.31900300	PENSÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.09/27194652.299.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	R\$ 0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.16.09/27194652.299.31900900	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	R\$ 0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.16.09/27194652.299.33905300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/2014

Data: 16/12/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			326.353,14		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			265.061,24	265.061,24
RECEITAS CORRENTES	0,00				09 - PREVIDENCIA SOCIAL	265.061,24			
Recasas de Contribuições	0,00								
RECEITA PATRIMONIAL			326.353,14						
RECEITAS									
RECEITAS CORRENTES	326.353,14								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				39.853,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				37.325,60
Restos a Pagar (inscrição)	0,00				Restos a Pagar (Pagamento)				
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 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 DE 2013	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			37.325,60
Recebimentos Provenientes de Retenções			39.853,71		Depósitos (Pagamento)				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.540,44				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.789,03			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.962,27				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.557,57			
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.892,11				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.468,89				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			
INSS PRESTADOR	0,00				INSS PRESTADOR	0,00			
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00				PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			
RESTITUIÇÃO	0,00				RESTITUIÇÃO	0,00			
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			
INTERFERENCIA ATIVA				0,00	INTERFERENCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA				0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA				0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/2014

Data: 16/12/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA			ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS		
VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			Sub-Total da Despesa:		
		396.216,85			302.387,84
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte:		
	0,00	74.705,96		0,00	138.534,97
CAIXA:			CAIXA:		
			BANCOS		
BANCOS	74.705,96			138.534,97	
TOTAL GERAL R\$		440.922,81	TOTAL GERAL R\$		440.922,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPPREV
MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Período De: 01/01/2014 A 31/12/2014

Ordem de Pagto	Documento	Valor Emp/NOP	Data de Pagto	Creditor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recursos
1	13/001	86,06	13/01/2014	TELEFAR NORTE LESTE S/A	850039	86,06	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
15	1	2.910,00	23/01/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF	2.910,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
16	2	10.122,00	23/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	10.122,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
17	3	6.740,00	23/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	6.740,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
18	4	480,00	23/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	480,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
2	14/000	55,00	24/01/2014	JOSE VITAL LIMA	850043	55,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
3	10001	181.409,49	29/01/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	154.462,66	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
4	20001	27.185,42	29/01/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	23.606,95	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
5	30001	5.700,00	29/01/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
7	60001	2.223,20	29/01/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	1.530,28	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
20	50001	12.694,00	29/01/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	7.227,78	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
8	12/001	1.500,00	30/01/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
9	10/001	3.300,00	30/01/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
10	11/001	2.800,00	30/01/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
22	90001	411,67	30/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARJETA	411,67	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
23	21	140,04	30/01/2014	FOLHA DE PENSIONISTAS	850044	140,04	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
11	6	21.011,33	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	21.013,33	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
12	9	3.217,88	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	3.217,88	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
13	5	4.585,43	31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	4.585,43	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
14	8	360,59	31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	360,59	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
19	18	133,13	31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	133,13	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
21	19	554,72	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	554,72	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
32	11/002	96,07	15/02/2014	TELEFAR NORTE LESTE S/A	850045	96,07	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
24	11002	182.796,53	26/02/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	156.115,42	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
25	21002	27.185,42	26/02/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	23.606,95	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
26	31002	5.700,00	26/02/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
27	51002	12.694,00	26/02/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	7.227,78	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
28	61002	2.122,91	26/02/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	1.030,11	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
29	91002	406,30	26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARJETA	406,30	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
30	10/002	3.300,00	26/02/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
31	11/002	2.800,00	26/02/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPPFV
MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Período De: 01/01/2014 A 31/12/2014

Ordem de Pagto	Documento	Valor Emp/NOP	Data de Pagto	C r e d i t o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
41	12/002	1.500,00	26/02/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
42	4/001	2.508,00	26/02/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBALT	2.508,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
35	22	20.530,36	26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	20.530,36	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
37	27	3.217,88	26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	3.217,88	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
38	31	564,72	26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	564,72	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
39	36	448,37	26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	448,37	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
40	5/003	7,40	26/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	7,40	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
53	24	4.585,43	06/03/2014	CADIA ECONOMICA FEDERAL	DEBALT	4.585,43	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
54	26	360,59	06/03/2014	CADIA ECONOMICA FEDERAL	DEBALT	360,59	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
55	32	133,13	06/03/2014	CADIA ECONOMICA FEDERAL	DEBALT	133,13	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
48	5/004	424,50	26/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	424,50	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
49	10/003	3.300,00	26/03/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
50	12/003	1.500,00	26/03/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
51	13/003	102,53	26/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	850046	102,53	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
52	15/001	2.800,00	26/03/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
56	40	194,41	26/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	DEBALT	194,41	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
57	46	133,13	26/03/2014	CADIA ECONOMICA FEDERAL	DEBALT	133,13	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
58	51	360,59	26/03/2014	CADIA ECONOMICA FEDERAL	DEBALT	360,59	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
59	44	564,72	26/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	DEBALT	564,72	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
60	50	3.653,97	26/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	DEBALT	3.653,97	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
61	52	21.102,12	26/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	DEBALT	21.102,12	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
62	53	4.585,43	26/03/2014	CADIA ECONOMICA FEDERAL	DEBALT	4.585,43	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
43	1/003	183.664,99	28/03/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	156.612,12	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
44	2/003	27.185,42	28/03/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	23.170,86	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
45	3/003	5.700,00	28/03/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
46	5/003	12.694,00	28/03/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	7.227,78	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
47	6/003	2.120,00	28/03/2014	FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	1.766,43	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
70	13/004	120,40	22/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	850047	120,40	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
71	18/000	68,00	23/04/2014	JOSELMA HILDA TENORIO	850048	68,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
72	12/004	1.500,00	23/04/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
73	15/002	2.800,00	23/04/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Período De: 01/01/2014 A 31/12/2014

Ordem de Pagto	Documento	Valor Emp/NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor de Cheque	Recurso
75	20/001	776,00	23/04/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	776,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
63	59	5.207,05	29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	5.207,05	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
64	58	26.648,47	29/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	26.648,47	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
65	1/004	188.784,04	29/04/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	160.208,46	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
66	2/004	27.185,42	29/04/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	23.509,14	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
67	3/004	5.700,00	29/04/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
68	5/004	11.918,00	29/04/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	7.013,52	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
69	6/004	3.719,20	29/04/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	2.846,76	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
74	19/001	3.300,00	29/04/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.990,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
76	9/005	621,41	29/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARJETA	621,41	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
84	13/005	100,92	28/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	850049	100,92	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
85	15/003	2.800,00	28/05/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TED	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
77	61	5.207,05	29/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	5.207,05	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
78	60	27.230,32	29/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TED	27.230,32	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
79	1/005	316.537,45	29/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	287.725,28	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
80	2/005	26.823,42	29/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	23.407,39	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
81	3/005	5.700,00	29/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
82	6/005	9.114,67	29/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	6.771,31	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
83	12/005	1.500,00	29/05/2014	TELA HIPOLITO DE MEDEIROS	TED	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
86	19/002	3.300,00	29/05/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TED	2.990,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
87	20/002	13.764,00	29/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	10.881,54	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
88	21/001	659,53	29/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	659,53	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
89	22/000	463,50	30/05/2014	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	850050	463,50	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
90	9/006	424,30	30/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARJETA	424,30	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
91	11	627,00	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	627,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
92	16	1.396,34	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	1.396,34	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
93	20	2.500,00	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	2.500,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
94	23	337,89	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	337,89	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
95	28	627,00	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	627,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
96	33	2.607,30	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	2.607,30	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
97	34	1.396,34	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	1.396,34	BB-CONTA MOVIMENTO/20158

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Período De: 01/01/2014 A 31/12/2014

Ordem de Pagto	Documento	Valor Emp/NOP	Data de Pagto	Credor	No do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
98	35	244,55	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	244,55	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
99	42	244,20	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	244,20	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
100	43	1.396,34	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	1.396,34	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
101	47	2.607,30	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	2.607,30	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
102	48	627,00	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	627,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
103	55	337,89	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	337,89	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
104	62	5.668,80	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	5.668,80	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
105	63	2.370,42	31/05/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	DEBAUT	2.370,42	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
113	24/000	427,90	03/06/2014	S. GALVAO CAVALCANTI LTDA	850052	427,90	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
114	25/000	367,00	03/06/2014	J. ROSCO LETTE LTDA.	850053	367,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
115	26/000	185,25	03/06/2014	VIP INFORMATICA LTDA	850054	185,25	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
116	23/000	81,86	03/06/2014	ELIAS JOSÉ DA SILVA	850055	81,86	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
117	27/000	81,86	06/06/2014	ELIAS JOSÉ DA SILVA	850055	81,86	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
112	13/006	112,60	16/06/2014	TELENAR NORTE LESTE S/A.	850056	112,60	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
106	1/006	204.347,01	23/06/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	175.305,90	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
107	2/006	27.547,42	23/06/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	24.131,39	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
108	3/006	5.700,00	23/06/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
110	20/003	12.908,00	23/06/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	10.025,54	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
111	21/002	8.590,20	23/06/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	850051	6.246,84	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
109	9/007	414,80	30/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	414,80	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
118	15/004	2.800,00	01/07/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
119	15	75,00	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	75,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
120	13	165,00	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	165,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
121	37	240,00	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	240,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
122	57	240,00	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	240,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
123	17	764,73	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	764,73	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
124	10	198,97	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	198,97	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
125	12	175,00	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	175,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
126	7	1.348,07	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	1.348,07	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
127	30	764,73	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	764,73	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
128	25	1.227,43	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	1.227,43	BB-CONTA MOVIMENTO/20158

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Período De: 01/01/2014 A 31/12/2014

Ordem de Pagto	Documento	Valor Emp/NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
129	29	198,97	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	198,97	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
130	39	175,00	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	175,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
131	54	1.227,43	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	1.227,43	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
132	56	175,00	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	175,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
133	45	764,73	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	764,73	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
134	49	198,97	01/07/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	TRANSF	198,97	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
135	19/003	3.200,00	01/07/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
136	64	14,25	01/07/2014	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES COM DE SAUDE	TRANSF	14,25	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
137	66	27.360,14	01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	27.360,14	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
138	65	5.207,05	01/07/2014	Caixa Economica Federal	TRANSF	5.207,05	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
139	16/000	2.200,00	16/07/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	2.067,33	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
140	13/007	88,37	16/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA.	850057	88,37	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
141	29/000	41.200	21/07/2014	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	850058	412,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
142	19/004	3.200,00	28/07/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
143	28/001	2.800,00	28/07/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
145	1/007	207.679,37	28/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	178.265,56	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
146	2/007	27.547,42	28/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	24.131,39	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
147	3/007	7.033,33	28/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	6.207,36	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
148	20/004	12.908,00	28/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	10.025,54	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
149	21/003	9.008,40	28/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	6.479,99	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
150	68	28.059,52	28/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	28.059,52	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
151	67	5.027,13	28/07/2014	CADIA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	5.027,13	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
144	9/008	442,30	30/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	442,30	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
152	4/002	5.016,00	31/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	5.016,00	CADIA
153	4/003	1.254,00	31/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	1.254,00	CADIA
154	69	3.037,80	31/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	3.037,80	CADIA
155	77	2.991,80	31/07/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	2.991,80	CADIA
163	13/008	88,44	15/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA.	850059	88,44	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
164	17/001	4.000,00	21/08/2014	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	TRANSF	4.000,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
161	12/007	1.500,00	26/08/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
171	33/000	360,50	27/08/2014	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	850060	360,50	BB-CONTA MOVIMENTO/20158

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Período De: 01/01/2014 A 31/12/2014

Ordem de Pagto	Documento	Valor Emp/NOP	Data de Pagto	C r e d o r	Nº do Cheque	Valor do Cheque	R e c u r s o
156	1/008	210.137,77	28/08/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	180.478,60	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
157	2/008	28.561,42	28/08/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	25.145,39	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
158	3/008	5.700,00	28/08/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
160	12/006	1.500,00	28/08/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
162	30/001	1.500,00	28/08/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
165	17/002	5.400,00	28/08/2014	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	5.400,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
166	15/005	3.300,00	28/08/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
167	28/002	2.800,00	28/08/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
168	20/005	9.644,00	28/08/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	6.764,54	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
169	21/004	10.741,87	28/08/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	7.572,93	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
170	31/001	3.264,00	28/08/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	3.264,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
172	78	28.881,99	28/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	28.881,99	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
173	79	4.887,37	28/08/2014	CADA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	4.887,37	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
159	9/009	443,00	30/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	443,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
181	33/000	120,00	02/09/2014	ELIAS JOSÉ DA SILVA	850061	120,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
180	13/009	97,32	17/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	850062	97,32	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
174	1/009	209.251,06	29/09/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	179.052,36	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
175	2/009	28.561,42	29/09/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	25.145,39	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
176	3/009	6.266,66	29/09/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	5.440,69	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
177	7/001	3.954,00	29/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	FOLHA	2.285,45	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
178	31/002	12.908,00	29/09/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	10.158,67	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
179	9/010	426,70	30/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	426,70	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
182	17/003	1.800,00	30/09/2014	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	1.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
183	17/004	1.800,00	30/09/2014	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	1.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
184	15/006	3.300,00	30/09/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
185	28/003	2.800,00	30/09/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
186	30/002	1.500,00	30/09/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
194	13/010	100,03	13/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	850063	100,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
199	84	28.486,61	13/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	28.486,61	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
200	85	4.483,45	13/10/2014	CADA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	4.483,45	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
187	1/010	219.231,01	29/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	186.632,46	BB-CONTA MOVIMENTO/20158

Período De: 01/01/2014 A 31/12/2014

Ordem de Pagto	Documento	Valor Emp/NOP	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
188	21010	28.961,42	29/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	25.145,39	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
189	31010	5.700,00	29/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
190	31003	13.828,00	29/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	9.303,53	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
191	34000	3.954,00	29/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	2.285,45	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
193	91011	448,10	29/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	448,10	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
195	17/005	1.800,00	29/10/2014	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	TRANSF	1.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
196	19/007	3.300,00	29/10/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
197	28/004	2.800,00	29/10/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
198	30/003	1.500,00	29/10/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
201	35/000	774,31	29/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	774,31	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
202	87	2.481,82	30/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	2.481,82	Caixa
203	88	567,73	30/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	567,73	Caixa
204	90	5.329,28	30/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	5.329,28	Caixa
205	4/004	3.762,00	30/10/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	---	3.762,00	Caixa
213	92	5.789,03	13/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	5.789,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
214	91	31.537,57	17/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	850065	31.537,57	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
206	13/011	70,01	21/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	850064	70,01	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
212	91012	7,80	27/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TARIFA	7,80	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
215	1/013	219.221,01	28/11/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	186.646,93	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
216	2/013	28.561,42	28/11/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	25.108,51	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
217	3/013	5.700,00	28/11/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
218	7/002	11.046,00	28/11/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA	FOLHA	8.034,25	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
219	36/000	455,00	28/11/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	455,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
226	19/008	3.300,00	01/12/2014	SANDRA MARIA DA SILVA	TRANSF	2.960,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
228	28/005	2.800,00	01/12/2014	VR GESTÃO EMPRESARIAL - LTDA	TRANSF	2.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
230	30/004	1.500,00	01/12/2014	ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS	TRANSF	1.290,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
240	17/006	1.800,00	01/12/2014	SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA	TRANSF	1.800,00	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
220	2/012	27.668,25	11/12/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	27.668,25	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
221	3/012	5.700,00	11/12/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA-FUNPREV.	FOLHA	4.874,03	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
242	94	30.539,38	11/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA PASSIRA	TRANSF	30.539,38	BB-CONTA MOVIMENTO/20158
250	93	5.540,44	11/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF	5.540,44	BB-CONTA MOVIMENTO/20158