

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/08/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Em Caixa: 0,00	Recebimento na Data: 451.873,11 ¹	Em Caixa: 0,00
Cheque Emitido - Em Cofre: 0,00	Pagamento na Data: 448.371,40 ³	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Em Bancos: 128.204,60	(+) Estorno: 0,00	Em Bancos: 131.706,31
	(-) Anulação da Receita: 0,00	
TOTAL: 128.204,60	SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 131.706,31	TOTAL: 131.706,31

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recet.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	125.218,82	1.440,84	0,00	0,00	0,00	126.659,66
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	2.985,78	397.645,19	395.584,32	0,00	0,00	5.046,65
TOTAL		128.204,60	399.086,03	395.584,32	0,00	0,00	131.706,31

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior: R\$ 88.407,99	Recebimento Até Esta Data: 3.624.246,20 ⁴
Estorno Até Esta Data: 0,00	Pagamento Até Esta Data: 3.712.654,19 ⁵
Anulação da Receita Até Esta Data: R\$ 0,00	Cheques e Transf. Concedidas: 3.590.947,89 ⁶
	Em Caixa: 0,00
	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
	Em Banco: 131.706,31
	SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 131.706,31

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

S. R. M.
Ilda Hipólito de Medeiros

- 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

CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Ago/2016

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	5.000.000,00	402.506,92	3.230.222,36		1.769.777,64
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.855.500,00	143.876,96	1.136.522,73		718.977,27
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	142.436,12	1.126.515,22		527.984,78
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	142.436,12	1.126.515,22		527.984,78
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	142.436,12	1.126.515,22		527.984,78
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	142.436,12	1.126.515,22		527.984,78
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.200.000,00	88.221,66	791.763,71		408.236,29
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	400.000,00	53.074,17	312.190,90		87.809,10
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	5.438,40		14.561,60
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	10.000,00	902,69	7.638,47		2.361,53
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	0,00	4.756,78	1.756,78	
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	0,00	2.746,96		7.253,04
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	10.000,00	237,60	1.980,00		8.020,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	1.440,84	10.007,51		78.992,49
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.440,84	10.007,51		78.992,49
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RPPS	89.000,00	1.440,84	10.007,51		78.992,49
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	1.440,84	10.007,51		74.992,49
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS RPPS RENDA VARIÁVEL	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE OUTRAS APLICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1910.20.00.00	MULTAS E JURAS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - RPPS	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1922.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1922.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Ago/2016

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
1990.99.14.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.144.500,00	258.629,96	2.093.699,63		1.050.800,37
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	142.005,88	1.816.128,14		1.163.871,86
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	142.005,88	1.816.128,14		1.163.871,86
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	142.005,88	1.816.128,14		1.163.871,86
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	142.005,88	1.816.128,14		1.163.871,86
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	139.725,28	1.647.377,49		452.622,51
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	0,00	136.134,01		663.865,99
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	10.876,80		29.123,20
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	1.805,40	17.779,84		2.220,16
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	475,20	3.960,00		16.040,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.500,00	116.624,08	277.571,49	113.071,49	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	0,00	2.213,34		2.286,66
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	2.213,34		2.286,66
7910.20.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
7910.20.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
7910.20.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
7910.20.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.213,34	213,34	
7910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	2.000,00	0,00	2.213,34	213,34	
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	116.624,08	275.358,15	165.358,15	
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	116.624,08	275.358,15	165.358,15	
7930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
7930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
7930.99.10.00	APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00


Ilda Hipólito de Medeiros

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Ago/2016

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 ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	R\$ 41.843,00	4.652.009,03	R\$ 441.776,96	3.231.954,05	1.420.054,98	347.990,97
	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00	R\$ 41.843,00	4.652.009,03	R\$ 441.776,96	3.231.954,05	1.420.054,98	347.990,97
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.000.000,00	R\$ 41.843,00	4.652.009,03	R\$ 441.776,96	3.231.954,05	1.420.054,98	347.990,97
02.16.0912200211.152	REEMPENHAMENTO DA UNIDADE	25.000,00	R\$ 0,00	2.700,00	R\$ 0,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.0912200211.152.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	R\$ 0,00	2.700,00	R\$ 0,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.0912200212.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO	435.000,00	R\$ 41.843,00	269.309,03	R\$ 22.978,46	144.191,45	125.117,58	165.690,97
02.16.0912200212.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 5.700,00	47.499,99	32.500,01	0,00
02.16.0912200212.299.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 0,00	6.637,78	8.362,22	0,00
02.16.0912200212.299.33901400	DÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 243,00	1.120,00	R\$ 243,00	958,00	162,00	8.880,00
02.16.0912200212.299.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.299.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.299.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	R\$ 0,00	7.800,00	R\$ 0,00	0,00	7.800,00	92.200,00
02.16.0912200212.299.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 18.000,00	71.205,00	R\$ 8.100,00	41.505,00	29.700,00	8.795,00
02.16.0912200212.299.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 23.600,00	91.300,00	R\$ 8.935,46	44.706,65	46.593,35	8.700,00
02.16.0912200212.299.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	2.884,03	R\$ 0,00	2.884,03	0,00	7.115,97
02.16.0927104952.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	4.290.000,00	R\$ 0,00	4.180.000,00	R\$ 402.152,36	3.007.756,31	1.172.243,69	110.000,00
02.16.0927104952.300.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00	R\$ 0,00	3.600.000,00	R\$ 359.850,36	2.668.116,73	931.883,27	0,00
02.16.0927104952.300.31900300	PENSOES	580.000,00	R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 42.302,00	339.639,58	240.360,42	0,00
02.16.0927104952.300.33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.0927104952.300.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104952.301	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 16.646,14	77.306,29	122.693,71	50.000,00
02.16.0927104952.301.33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 16.646,14	77.306,29	122.693,71	50.000,00



Ilda Hipólito de Medeiros

CRP-PE 0206320-4

CPF 398.521.804-87

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2016

Data: 22/09/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			402.506,92		DESPESA ORÇAMENTÁRIA				441.776,96
RECEITAS CORRENTES		143.876,96			POR FUNÇÃO			441.776,96	
Receitas de Contribuições	142.436,12				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	441.776,96			
RECEITA PATRIMONIAL	1.440,84								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		238.629,96							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	142.005,88								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.624,08								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.490,08		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				13.464,30
Recebimentos Provenientes de Retenções					Depósitos (Pagamento)			13.464,30	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.214,73				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.214,73			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	35.946,02				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.249,57			
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.386,78				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.648,05				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	405,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			
INSS PRESTADOR	861,00				INSS PRESTADOR	0,00			
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	14,25				SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			
INTERFERÊNCIA ATIVA				0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA			0,00	
Sub-Total da Receita:			455.997,00		Sub-Total da Despesa:				455.241,26
Saldo do Mês Anterior:			130.950,57		Saldo para o Mês Seguinte:				131.706,31
CAIXA:		0,00			CAIXA:		0,00		
BANCOS		130.950,57			BANCOS		131.706,31		
TOTAL GERAL R\$			586.947,57		TOTAL GERAL R\$				586.947,57


Ilda Hipólito de Medeiros

CRP-PE 020632/O-4

CPF 398.521.804-87