


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Jan/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	390.984,83	390.984,83		4.609.015,17
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.855.500,00	130.713,38	130.713,38		1.724.786,62
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	129.269,02	129.269,02		1.525.230,98
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	129.269,02	129.269,02		1.525.230,98
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	129.269,02	129.269,02		1.525.230,98
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	129.269,02	129.269,02		1.525.230,98
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.200.000,00	94.870,59	94.870,59		1.105.129,41
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	400.000,00	33.405,17	33.405,17		366.594,83
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	10.000,00	755,66	755,66		9.244,34
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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	237,60		9.762,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	1.444,36	1.444,36		87.555,64
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.444,36	1.444,36		87.555,64
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	1.444,36	1.444,36		87.555,64
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	1.444,36	1.444,36		83.555,64
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIÁVEL	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE OUTRAS APLICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1910.20.00.00	MULTAS E JURAS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - RPPS	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1922.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1922.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Jan/2016

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
1990.99.14.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.144.500,00	260.271,45	260.271,45		2.884.228,55
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	260.271,45	260.271,45		2.719.728,55
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	260.271,45	260.271,45		2.719.728,55
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	260.271,45	260.271,45		2.719.728,55
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	260.271,45	260.271,45		2.719.728,55
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	229.656,02	229.656,02		1.870.343,98
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	28.250,65	28.250,65		771.749,35
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÉDIDO	20.000,00	1.889,58	1.889,58		18.110,42
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	475,20	475,20		19.524,80
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.500,00	0,00	0,00		164.500,00
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
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	0,00		2.000,00
7910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
7930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
7930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS 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 0206320-4
 CPF 398.521.804-57

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - JNPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Jan/2016

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação		Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos		Empenhos A Pagar	Saldo Atual
		Atual				No Mês	Até o Mês		
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00		R\$ 4.552.098,89	4.552.098,89	R\$ 379.039,14	379.039,14	4.173.059,75	447.901,11
	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00		R\$ 4.552.098,89	4.552.098,89	R\$ 379.039,14	379.039,14	4.173.059,75	447.901,11
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5.000.000,00		R\$ 4.552.098,89	4.552.098,89	R\$ 379.039,14	379.039,14	4.173.059,75	447.901,11
02.16.0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.16.0912200211.152.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.16.0912200212.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO	435.000,00		R\$ 172.098,89	172.098,89	R\$ 18.106,74	18.106,74	153.992,15	262.901,11
02.16.0912200212.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		R\$ 80.000,00	80.000,00	R\$ 5.700,00	5.700,00	74.300,00	0,00
02.16.0912200212.299.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGFPS	15.000,00		R\$ 15.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.16.0912200212.299.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		R\$ 200,00	200,00	R\$ 200,00	200,00	0,00	9.800,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.0912200212.299.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		R\$ 20.400,00	20.400,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	15.600,00	59.600,00
02.16.0912200212.299.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		R\$ 53.700,00	53.700,00	R\$ 4.607,85	4.607,85	49.092,15	46.300,00
02.16.0912200212.299.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		R\$ 2.798,89	2.798,89	R\$ 2.798,89	2.798,89	0,00	7.201,11
02.16.0927104852.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.290.000,00		R\$ 4.180.000,00	4.180.000,00	R\$ 352.257,20	352.257,20	3.827.742,80	110.000,00
02.16.0927104852.300.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00		R\$ 3.600.000,00	3.600.000,00	R\$ 311.115,20	311.115,20	3.288.884,80	0,00
02.16.0927104852.300.31900300	PENSÕES	580.000,00		R\$ 580.000,00	580.000,00	R\$ 41.142,00	41.142,00	538.858,00	0,00
02.16.0927104852.300.33900900	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.0927104852.300.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16.0927104852.301	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00		R\$ 200.000,00	200.000,00	R\$ 8.675,20	8.675,20	191.324,80	50.000,00
02.16.0927104852.301.33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00		R\$ 200.000,00	200.000,00	R\$ 8.675,20	8.675,20	191.324,80	50.000,00

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

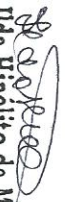
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

Data: 15/02/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				390.984,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				379.039,14
RECEITAS CORRENTES					POR FUNÇÃO				
Receltas de Contribuições	129.269,02	130.713,38			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	379.039,14		379.039,14	
RECEITA PATRIMONIAL	1.444,36								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.271,45	260.271,45							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.271,45								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				45.769,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				46.561,52
Recebimentos Provenientes de Relações			45.769,13		Depósitos (Pagamento)			46.561,52	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.681,32				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	7.025,88			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33.126,98				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.520,11			
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.465,77				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.120,11				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.015,53			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			
INSS PRESTADOR	135,00				INSS PRESTADOR	0,00			
INTERFERÊNCIA ATIVA				0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00			TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA			0,00	
Sub-Total da Receita:			436.753,96		Sub-Total da Despesa:				425.600,66
Saldo do Mês Anterior:			88.407,99		Saldo Para o Mês Seguinte:				99.561,29
CAIXA:	0,00				CAIXA:	0,00			
BANCOS	88.407,99				BANCOS	99.561,29			
TOTAL GERAL R\$			525.161,95		TOTAL GERAL R\$				525.161,95


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

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/01/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Em Caixa: 0,00	Recebimento na Data: 0,00	Em Caixa: 0,00
Cheque Emitido - Em Cofre: 0,00	Pagamento na Data: 0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Em Bancos: 99.561,29	(+) Estorno: 0,00	Em Bancos: 99.561,29
	(-) Anulação da Receita: 0,00	
TOTAL: 99.561,29	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	TOTAL: 99.561,29

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. Recat.	
Banco do Brasil S.A.	BB - APLICAÇÃO	87.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87.596,51
Banco do Brasil S.A.	BB-CONTA MOVIMENTO/20158	11.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,78
TOTAL		99.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99.561,29

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior: R\$ 88.407,99	Recebimento Até Esta Data: 436.753,96
Estorno Até Esta Data: 0,00	Pagamento Até Esta Data: 525.161,96
Anulação da Receita Até Esta Data: R\$ 0,00	
	Em Caixa: 0,00
	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
	Em Bancos: 99.561,29
	SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 99.561,29

TESOUREIRO(A):

Contabilidade
Ilda Hipólito de Medeiros

Digitador

- Depósitos + Transferências Recebidas
- Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- Cheques - Estorno: 0,00
CRP-PE 020632/0-4
CPF 598.521.804-87
- Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data