

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2016

Data: 15/03/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA		VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS		VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				84.505,13	POR FUNÇÃO				
Receitas de Contribuições		26.587,05	27.629,89		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.656,61	13.656,61	13.656,61
RECEITA PATRIMONIAL		1.042,84							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.875,24						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.875,24							
		0,00							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				550,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Recebimentos Provenientes de Relações			550,00		Depósitos (Pagamento)				73.918,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		0,00			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		12.707,20	73.918,71	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		60.430,39		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		175,00			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00		
INSS PRESTADOR		240,00			INSS PRESTADOR		480,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE		135,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE		0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE		0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE		78,63		
		0,00					222,49		
INTERFERÊNCIA ATIVA					INTERFERÊNCIA PASSIVA				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA				0,00
Sub-Total da Receita:				85.055,13	Sub-Total da Despesa:				87.575,32
Saldo do Mês Anterior:				99.561,29	Saldo para o Mês Seguinte:				97.041,10
CAIXA:		0,00			CAIXA:		0,00		
BANCOS		99.561,29			BANCOS		97.041,10		
TOTAL GERAL R\$				184.616,42	TOTAL GERAL R\$				184.616,42

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - JNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Fev/2016

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	5.000.000,00	R\$ 2.785,14	4.554.884,03	R\$ 13.656,61	392.695,75	4.162.188,28	445.115,97
02.16	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00	R\$ 2.785,14	4.554.884,03	R\$ 13.656,61	392.695,75	4.162.188,28	445.115,97
02.16.0912200211.152	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.000.000,00	R\$ 2.785,14	4.554.884,03	R\$ 13.656,61	392.695,75	4.162.188,28	445.115,97
02.16.0912200211.152.44905200	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.0912200211.152.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	0,00	22.300,00
02.16.0912200212.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO	435.000,00	R\$ 85,14	172.184,03	R\$ 10.956,61	29.063,35	143.120,68	262.815,97
02.16.0912200212.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 0,00	5.700,00	74.300,00	0,00
02.16.0912200212.299.33901400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.16.0912200212.299.33903300	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	200,00	R\$ 0,00	200,00	0,00	9.800,00
02.16.0912200212.299.33903300	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16.0912200212.299.33903500	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\$ 0,00	20.400,00	R\$ 4.800,00	9.600,00	10.800,00	59.600,00
02.16.0912200212.299.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	53.700,00	R\$ 6.071,47	10.679,32	43.020,68	46.300,00
02.16.0927104952.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.290.000,00	R\$ 85,14	2.884,03	R\$ 85,14	2.884,03	0,00	7.115,97
02.16.0927104952.300.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00	R\$ 0,00	4.180.000,00	R\$ 0,00	352.257,20	3.827.742,80	110.000,00
02.16.0927104952.300.31900300	PENSÕES	580.000,00	R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 0,00	41.142,00	538.858,00	0,00
02.16.0927104952.300.33900900	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.16.0927104952.300.33909300	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\$ 0,00	8.675,20	191.324,80	50.000,00
02.16.0927104952.301.33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 0,00	8.675,20	191.324,80	50.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Fev/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
0000.00.00.00	RECEITA	5.000.000,00	84.505,13	475.489,96		4.524.510,04
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.855.500,00	27.629,89	158.343,27		1.697.156,73
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	26.587,05	155.856,07		1.498.643,93
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	26.587,05	155.856,07		1.498.643,93
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	26.587,05	155.856,07		1.498.643,93
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	26.587,05	155.856,07		1.498.643,93
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.200.000,00	1.771,16	96.641,75		1.103.358,25
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	400.000,00	21.789,83	55.195,00		344.805,00
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	20.000,00	1.694,00	1.694,00		18.306,00
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	10.000,00	1.332,06	2.087,72		7.912,28
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	0,00	0,00		9.762,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	1.042,84	2.487,20		86.512,80
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.042,84	2.487,20		86.512,80
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	1.042,84	2.487,20		86.512,80
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	1.042,84	2.487,20		82.512,80
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIAVEL	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 JUROS 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 ORÇAMENTARIA
Fev/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	56.875,24	317.146,69		2.827.353,31
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	56.875,24	317.146,69		2.662.853,31
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	56.875,24	317.146,69		2.662.853,31
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	56.875,24	317.146,69		2.662.853,31
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	56.875,24	317.146,69		2.662.853,31
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	48.907,32	278.563,34		1.821.436,66
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	1.256,06	29.506,71		770.493,29
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	40.000,00	4.048,00	4.048,00		35.952,00
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	2.663,86	4.553,44		15.446,56
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	0,00	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 PREVIDENCIARIA 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 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