

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Abt/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	391.434,53	1.560.508,54		3.439.491,46
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.855.500,00	145.089,80	571.004,91		1.284.495,09
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	143.831,07	566.086,51		1.088.413,49
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	143.831,07	566.086,51		1.088.413,49
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	143.831,07	566.086,51		1.088.413,49
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	143.831,07	566.086,51		1.088.413,49
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.200.000,00	98.468,32	388.028,53		811.971,47
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	400.000,00	44.121,89	166.251,28		233.748,72
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	2.024,00		17.976,00
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	10.000,00	765,66	4.164,74		5.835,26
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	0,00	1.881,00		1.119,00
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	475,20	990,00		9.010,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.000,00	1.258,73	4.918,40		84.081,60
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.258,73	4.918,40		84.081,60
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	1.258,73	4.918,40		84.081,60
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	85.000,00	1.258,73	4.918,40		80.081,60
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 ORÇAMENTARIA
 Abr/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	246.344,73	989.503,63		2.154.996,37
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	237.208,77	953.123,90		2.026.876,10
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	237.208,77	953.123,90		2.026.876,10
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	237.208,77	953.123,90		2.026.876,10
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	237.208,77	953.123,90		2.026.876,10
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	219.519,93	846.046,21		1.253.953,79
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	15.207,14	89.557,35		710.442,65
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	4.708,00		35.292,00
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	1.531,30	10.832,34		9.167,66
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	950,40	1.980,00		18.020,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.500,00	9.135,96	36.379,73		128.120,27
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	0,00	674,41		3.825,59
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	674,41		3.825,59
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	674,41		1.325,59
7910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	2.000,00	0,00	674,41		1.325,59
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	9.135,96	35.705,32		74.294,68
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	9.135,96	35.705,32		74.294,68
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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIR - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA DE

Abr/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		Saldo Atual
							A Pagar		
02.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	R\$ 43.200,00	4.601.327,03	R\$ 374.590,40	1.519.276,11	3.082.050,92		398.672,97
	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00	R\$ 43.200,00	4.601.327,03	R\$ 374.590,40	1.519.276,11	3.082.050,92		398.672,97
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.000.000,00	R\$ 43.200,00	4.601.327,03	R\$ 374.590,40	1.519.276,11	3.082.050,92		398.672,97
02.16.0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00	R\$ 0,00	2.700,00	R\$ 0,00	2.700,00	0,00		22.300,00
02.16.0912200211.152.44905000	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\$ 43.200,00	218.627,03	R\$ 13.652,53	67.412,99	151.214,04		216.372,97
02.16.0912200212.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 5.700,00	22.800,00	57.200,00		0,00
02.16.0912200212.299.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 0,00	3.762,00	11.238,00		0,00
02.16.0912200212.299.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	443,00	R\$ 243,00	443,00	0,00		9.557,00
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\$ 29.700,00	53.100,00	R\$ 4.800,00	19.200,00	33.900,00		26.900,00
02.16.0912200212.299.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 13.500,00	67.200,00	R\$ 2.909,53	18.323,96	48.876,04		32.800,00
02.16.0912200212.299.33909300	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 PREVIDENCIÁRIAS	4.290.000,00	R\$ 0,00	4.180.000,00	R\$ 353.181,87	1.414.186,39	2.765.813,61		110.000,00
02.16.0927104952.300.31900300	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00	R\$ 0,00	3.600.000,00	R\$ 310.879,87	1.243.754,81	2.356.245,19		0,00
02.16.0927104952.300.33900800	PENSÕES	580.000,00	R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 42.302,00	170.431,58	409.568,42		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
02.16.0927104952.300.339009300	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\$ 7.756,00	34.976,73	165.023,27		50.000,00
02.16.0927104952.301.33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 7.756,00	34.976,73	165.023,27		50.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2016

Data: 11/05/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			391.434,53		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			374.590,40
RECEITAS CORRENTES		145.089,80			POR FUNÇÃO		374.590,40	
Receitas de Contribuições	143.831,07				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	374.590,40		
RECEITA PATRIMONIAL	1.258,73							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		246.344,73						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.208,77							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.135,96							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.221,37		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			45.758,50
Recebimentos Provenientes de Retenções			46.221,37		Depósitos (Pagamento)		45.758,50	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.512,30				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.541,52		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32.706,67				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.216,98		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.480,16				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.132,99				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		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25				SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA				0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00			TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			437.655,90		Sub-Total da Despesa:			420.348,90
Saldo do Mês Anterior:			123.272,99		Saldo para o Mês Seguinte:			140.579,99
CAIXA:	0,00				CAIXA:	0,00		
BANCOS	123.272,99				BANCOS	140.579,99		
TOTAL GERAL R\$			560.928,89		TOTAL GERAL R\$			560.928,89