

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FURREV
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
 Jun/2016

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.	Arrecad.
		Previsto	No Mês	Até o Mês	A Mais	A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	5.000.000,00	381.109,42	2.394.866,56		2.605.133,44
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.855.500,00	132.161,79	860.074,36		995.425,64
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.654.500,00	130.883,19	852.629,11		801.670,89
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.654.500,00	130.883,19	852.629,11		801.670,89
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.654.500,00	130.883,19	852.629,11		801.670,89
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654.500,00	130.883,19	852.629,11		801.670,89
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.654.500,00	130.883,19	852.629,11		801.670,89
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	1.200.000,00	112.808,34	612.734,71		587.265,29
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	400.000,00	12.699,18	219.614,37		180.385,63
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	1.320,00	5.438,40		14.561,60
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	10.000,00	902,69	5.833,09		4.166,91
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.000,00	2.875,78	4.756,78	1.756,78	
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	10.000,00	0,00	2.746,96		7.253,04
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	271,20	1.504,80		8.495,20
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.000,00	1.278,60	7.445,25		81.554,75
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RPPS	89.000,00	1.278,60	7.445,25		81.554,75
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	89.000,00	1.278,60	7.445,25		81.554,75
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIÁVEL	85.000,00	1.278,60	7.445,25		77.554,75
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	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	112.000,00	0,00	0,00		112.000,00
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
1910.20.00.00	MULTAS E JURAS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
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	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00
1922.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RPPS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1922.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00

Prcto

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FURREV
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
 Jun/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	248.947,63	1.534.792,20		1.609.707,80
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	238.192,99	1.487.657,83		1.492.342,17
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.980.000,00	238.192,99	1.487.657,83		1.492.342,17
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.980.000,00	238.192,99	1.487.657,83		1.492.342,17
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.980.000,00	238.192,99	1.487.657,83		1.492.342,17
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.100.000,00	233.853,19	1.324.127,06		775.872,94
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	800.000,00	0,00	135.475,33		664.524,67
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	40.000,00	1.980,00	10.876,80		29.123,20
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	20.000,00	1.805,40	14.169,04		5.830,96
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	20.000,00	554,40	3.009,60		16.990,40
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.500,00	10.754,64	47.134,37		117.365,63
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.500,00	1.538,93	2.213,34		2.286,66
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	1.538,93	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	1.538,93	2.213,34	213,34	
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.000,00	9.215,71	44.921,03		65.078,97
7930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	110.000,00	9.215,71	44.921,03		65.078,97
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


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - UNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FINANCEIRA DE
Jun/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\$ 0,00	4.602.099,03	R\$ 418.104,28	2.368.368,54	2.233.730,49	397.900,97	
	PODER EXECUTIVO	5.000.000,00	R\$ 0,00	4.602.099,03	R\$ 418.104,28	2.368.368,54	2.233.730,49	397.900,97	
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.000.000,00	R\$ 0,00	4.602.099,03	R\$ 418.104,28	2.368.368,54	2.233.730,49	397.900,97	
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	
02.16.0912200211.152.44905200	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\$ 0,00	219.399,03	R\$ 16.713,06	109.576,96	109.822,07	22.300,00	
02.16.0912200212.299.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	80.000,00	R\$ 5.700,00	36.099,99	43.900,01	0,00	
02.16.0912200212.299.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	15.000,00	R\$ 0,00	15.000,00	R\$ 2.875,78	6.637,78	8.362,22	0,00	
02.16.0912200212.299.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	715,00	R\$ 0,00	715,00	0,00	9.285,00	
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	
02.16.0912200212.299.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	R\$ 0,00	53.100,00	R\$ 4.800,00	31.800,00	21.300,00	26.900,00	
02.16.0912200212.299.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R\$ 0,00	67.700,00	R\$ 3.337,28	31.440,16	36.259,84	32.300,00	
02.16.0912200212.298.33909300	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\$ 394.119,94	2.203.426,57	1.976.573,43	110.000,00	
02.16.0927104952.300.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00	R\$ 0,00	3.600.000,00	R\$ 351.817,94	1.948.390,99	1.651.609,01	0,00	
02.16.0927104952.300.31900300	PENSÕES	580.000,00	R\$ 0,00	580.000,00	R\$ 42.302,00	255.035,58	324.964,42	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\$ 7.271,28	52.665,01	147.334,99	50.000,00	
02.16.0927104952.301.33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	R\$ 0,00	200.000,00	R\$ 7.271,28	52.665,01	147.334,99	50.000,00	


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2016

Data: 18/07/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				381.109,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			418.104,28
RECEITAS CORRENTES		132.161,79			POR FUNÇÃO			
Receitas de Contribuições	130.893,19				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	418.104,28		418.104,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.278,60							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		248.947,63						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	238.192,99							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.754,64							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				50.536,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			45.592,46
Recebimentos Provenientes de Retenções		50.536,51			Depósitos (Pagamento)			
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.366,15				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.024,60	45.592,46	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32.829,34				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32.567,86		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.426,84				FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.539,18				IMPPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00				IMPPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00				INSS PRESTADOR	0,00		
INTERFERENCIA ATIVA				0,00	INTERFERENCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00			TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:				431.645,93	Sub-Total da Despesa:			463.696,74
Saldo do Mês Anterior:				145.930,99	Saldo para o Mês Seguinte:			113.880,18
CAIXA:	0,00				CAIXA:	0,00		
BANCOS	145.930,99				BANCOS	113.880,18		
TOTAL GERAL R\$				577.576,92	TOTAL GERAL R\$			577.576,92

Procello
 Ilda Hipólito de Azevedo
 CRP-PE 020632-0-3
 CPF 398.521.804-83