

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/2015

Data: 10/08/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			385.832,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			406.390,22
RECEITAS		385.832,62		POR FUNÇÃO		406.390,22	
RECEITAS CORRENTES	385.832,62			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	406.390,22		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.205,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			71.177,93
Recebimentos Provenientes de Retenções		52.205,72		Depósitos (Pagamento)		71.177,93	
EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	7.386,83			EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	7.090,13		
EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	36.472,92			EMPRESTIMO CONSIGADO BANCO DO BRASIL	64.087,80		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.572,06			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.358,56			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	250,00			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		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	16,20			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:			438.038,34	Sub-Total da Despesa:			477.568,15
Saldo do Mês Anterior:			156.067,02	Saldo para o Mês Seguinte:			116.537,21
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	156.067,02			BANCOS	116.537,21		
TOTAL GERAL R\$			594.105,36	TOTAL GERAL R\$			594.105,36

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Nov/2015

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	S a l d o A t u a l
	DESPESA ORÇAMENTARIA	4.522.000,00	R\$ 1.020.675,25	4.478.517,25	R\$ 406.390,22	3.725.797,14	752.720,21	43.482,65
02.00	PODER EXECUTIVO	4.522.000,00	R\$ 1.020.675,25	4.478.517,25	R\$ 406.390,22	3.725.797,14	752.720,21	43.482,65
02.16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	4.522.000,00	R\$ 1.020.675,25	4.478.517,25	R\$ 406.390,22	3.725.797,14	752.720,21	43.482,65
02.16.09122002.1154	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	840,90
02.16.09122002.1154.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	R\$ 0,00	2.159,10	R\$ 0,00	2.159,10	0,00	840,90
02.16.09122002.12.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	236.000,00	R\$ 22.059,99	218.066,99	R\$ 21.353,13	178.894,30	39.172,69	17.933,01
02.16.09122002.12.301.31901100	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	R\$ 15.899,99	75.899,99	R\$ 5.700,00	64.599,99	11.300,00	2.100,01
02.16.09122002.12.301.31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	4.000,00	R\$ 0,00	3.762,00	R\$ 0,00	3.762,00	0,00	238,00
02.16.09122002.12.301.31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	14.000,00	R\$ 0,00	8.778,00	R\$ 0,00	8.778,00	0,00	5.222,00
02.16.09122002.12.301.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	R\$ 160,00	776,00	R\$ 160,00	776,00	0,00	1.224,00
02.16.09122002.12.301.33903800	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.16.09122002.12.301.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.09122002.12.301.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.09122002.12.301.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	R\$ 0,00	60.600,00	R\$ 4.800,00	51.000,00	9.600,00	1.400,00
02.16.09122002.12.301.33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	R\$ 0,00	62.251,00	R\$ 4.693,13	43.978,31	18.272,69	1.749,00
02.16.09122002.12.301.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
02.16.0927104852.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.283.000,00	R\$ 998.615,26	4.258.291,26	R\$ 385.037,09	3.544.743,74	713.547,52	24.708,74
02.16.0927104852.302.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.510.000,00	R\$ 809.951,85	3.509.951,85	R\$ 294.027,87	2.914.979,72	594.972,13	48,15
02.16.0927104852.302.31900300	PENSÕES	520.000,00	R\$ 156.663,41	499.922,11	R\$ 73.326,82	416.585,52	83.336,59	20.077,89
02.16.0927104852.302.31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	R\$ 0,00	198.781,50	R\$ 3.637,20	181.497,50	17.284,00	1.218,50
02.16.0927104852.302.31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	R\$ 32.000,00	49.635,80	R\$ 14.045,20	31.681,00	17.954,80	364,20
02.16.0927104852.302.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Nov/2015

Página: 1

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Previsão	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.700.000,00	385.832,62	3.750.261,24	50.261,24	
4000.00.00.00	RECEITAS	3.700.000,00	385.832,62	3.750.261,24	50.261,24	
4100.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	385.832,62	3.750.261,24	50.261,24	
4120.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.500,00	376.295,27	3.656.187,69	546.687,69	
4121.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.500,00	376.295,27	3.656.187,69	546.687,69	
4121.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	3.109.500,00	376.295,27	3.656.187,69	546.687,69	
4121.29.01.00	Contribuição Patronal do Setor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	159.981,98	2.005.898,56	905.898,56	
4121.29.02.00	Contribuição Patronal do Setor Ativo - Saúde	400.000,00	846,78	33.575,84		366.424,16
4121.29.03.00	Contribuição Patronal do Setor Ativo - Câmara	50.000,00	434,72	5.388,43		44.611,57
4121.29.04.00	Contribuição Patronal do Setor Ativo-Cedido	3.000,00	1.511,08	28.076,42	25.076,42	
4121.29.05.00	Contribuição do Setor Ativo - Prefeitura	1.100.000,00	168.614,60	981.896,04	163.729,21	118.103,96
4121.29.06.00	Contribuição do Setor Ativo - Saúde	400.000,00	43.933,10	563.729,21		47.558,78
4121.29.07.00	Contribuição do Setor Ativo - Câmara	50.000,00	217,36	2.441,22		
4121.29.08.00	Contribuição do Setor Ativo - Cedido	3.000,00	755,65	10.643,04	7.643,04	
4121.29.09.00	Contribuição de Pensionista	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4121.29.10.00	Contribuição do Setor Inativo	2.500,00	0,00	24.538,93	22.038,93	
4130.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	1.053,24	8.929,31		76.070,69
4132.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	1.053,24	8.929,31		76.070,69
4132.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	85.000,00	1.053,24	8.929,31		76.070,69
4132.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	505.500,00	8.484,11	85.144,24		420.355,76
4190.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	542,99		1.957,01
4191.01.20.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.250,00	0,00	459,52		790,48
4191.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Setor	1.250,00	0,00	83,47		1.166,53
4192.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	402,24		22.597,76
4192.10.00.00	Outras indenizações	1.000,00	0,00	402,24		597,76
4192.20.00.00	RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
4192.20.01.00	Recicla de Compensação Financeira do RPPS	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
4192.20.02.00	Recicla de Compensação Financeira de Outros RPPS	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4192.20.03.00	Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Nov/2015

Página: 2

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
4193.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
4193.01.01.00	Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.02.00	Outros Aportes	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4193.01.03.00	Repasse para pagamento de Inativos e Pensionista - Prefeitura	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
4194.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	200.000,00	8.484,11	84.199,01		115.800,99
4194.01.00.00	Receita de Parcelamento	200.000,00	8.484,11	84.199,01		115.800,99