



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS, ELIAS JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6583e186-d6a9-4a03-8b98-05c5c4d195da

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	3.640.000,00	3.640.000,00	3.074.263,81	- 565.736,19
RECEITAS CORRENTES	3.640.000,00	3.640.000,00	3.074.263,81	- 565.736,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.965.500,00	2.965.500,00	3.008.076,58	42.576,58
Contribuições Sociais	2.965.500,00	2.965.500,00	3.008.076,58	42.576,58
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	133.000,00	133.000,00	32.555,75	- 100.444,25
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	133.000,00	133.000,00	32.555,75	- 100.444,25
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec.Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.500,00	541.500,00	33.631,48	- 507.868,52
Multas e Juros de Mora	2.500,00	2.500,00	540,13	- 1.959,87
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	214.807,14	- 233.807,14
Receita da Dívida Ativa	320.000,00	320.000,00	6.270,00	- 313.730,00
Receitas Correntes Diversas	200.000,00	200.000,00	241.628,49	41.628,49
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.074.263,81</b>	<b>- 565.736,19</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.074.263,81</b>	<b>- 565.736,19</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	505.379,54	<b>505.379,54</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>- 60.356,65</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	3.595.000,00	3.595.000,00	3.579.643,35	3.579.643,35	3.579.643,35	15.356,65
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.585.000,00	3.593.200,00	3.579.276,35	3.579.276,35	3.579.276,35	13.923,65
Pessoal e Encargos Sociais	3.260.000,00	3.470.000,00	3.456.915,26	3.456.915,26	3.456.915,26	13.084,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	325.000,00	123.200,00	122.361,09	122.361,09	122.361,09	838,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	1.800,00	367,00	367,00	367,00	1.433,00
Investimentos	10.000,00	1.800,00	367,00	367,00	367,00	1.433,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>15.356,65</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>15.356,65</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	-	-	-	<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>3.579.643,35</b>	<b>60.356,65</b>

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO****ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:**

<b><u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u></b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>CANCELADOS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)=(a+b-c-e)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

## ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO  (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.673,70</b>	<b>3.600,00</b>	<b>13.032,00</b>	-	<b>6.241,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.673,70	3.600,00	13.032,00	-	6.241,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.673,70</b>	<b>3.600,00</b>	<b>13.032,00</b>	-	<b>6.241,70</b>