FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

09.032.346/0001-46 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.772.000,00	1.282.895,47	119.796,00	1.402.691,47	-1.369.308,53
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.751.000,00	1.282.187,45	119.742,44	1.401.929,89	-1.349.070,11
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.751.000,00	1.282.187,45	119.742,44	1.401.929,89	-1.349.070,11
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.751.000,00	1.282.187,45	119.742,44	1.401.929,89	-1.349.070,11
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.751.000,00	1.282.187,45	119.742,44	1.401.929,89	-1.349.070,11
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		2.750.000,00	1.281.844,55	119.742,44	1.401.586,99	-1.348.413,01
1210.04.2.1.01	028	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA	01-600 000 PR	10.000,00	2.108,92	231,88	2.340,80	-7.659,20
1210.04.2.1.02	029	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PM	01-600 000 PR	2.200.000,00	922.471,53	61.032,89	983.504,42	-1.216.495,58
1210.04.2.1.03	030	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	01-600 000 PR	500.000,00	318.953,73	56.191,29	375.145,02	-124.854,98
1210.04.2.1.04	031	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAS	01-600 000 PR	30.000,00	16.935,09	451,24	17.386,33	-12.613,67
1210.04.2.1.10	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	01-600 000 PR	10.000,00	21.375,28	1.835,14	23.210,42	13.210,42
1210.04.2.2.00	033	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	01-600 000 PR	1.000,00	342,90	0,00	342,90	-657,10
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.3.1.02	121	CONTRIBUIçãO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PM	01-600 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	139,72	53,56	193,28	-19.806,72
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	139,72	53,56	193,28	-19.806,72
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.000,00	139,72	53,56	193,28	-19.806,72
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		20.000,00	139,72	53,56	193,28	-19.806,72
1321.00.4.1.00	042	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	20.000,00	139,72	53,56	193,28	-19.806,72
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	568,30	0,00	568,30	-431,70
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	568,30	0,00	568,30	-431,70
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	568,30	0,00	568,30	-431,70
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	568,30	0,00	568,30	-431,70
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	568,30	0,00	568,30	-431,70
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	568,30	0,00	568,30	-431,70
1922.99.1.1.10	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	01-600 000 PR	1.000,00	568,30	0,00	568,30	-431,70
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.080.000,00	4.298.369,89	725.150,36	5.023.520,25	-56.479,75
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.080.000,00	4.298.369,89	725.150,36	5.023.520,25	-56.479,75
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.080.000,00	4.298.369,89	725.150,36	5.023.520,25	-56.479,75
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		5.080.000,00	4.298.369,89	725.150,36	5.023.520,25	-56.479,75
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		5.080.000,00	4.298.369,89	725.150,36	5.023.520,25	-56.479,75
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		5.060.000,00	4.290.852,69	725.150,36	5.016.003,05	-43.996,95
7210.04.1.1.01	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CV	01-600 000 PR	10.000,00	5.897,30	648,42	6.545,72	-3.454,28
7210.04.1.1.02	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	01-600 000 PR	3.100.000,00	2.552.831,83	343.249,19	2.896.081,02	-203.918,98
7210.04.1.1.03	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	01-600 000 PR	1.000.000,00	869.124,54	202.981,84	1.072.106,38	72.106,38
7210.04.1.1.04	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	01-600 000 PR	50.000,00	47.902,24	1.261,84	49.164,08	-835,92
7210.04.1.1.06	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	01-600 000 PR	0,00	18.997,65	2.110,85	21.108,50	21.108,50

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.04.1.1.09	111	SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	01-600 000 PR	900.000,00	796.099,13	174.898,22	970.997,35	70.997,35
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		20.000,00	7.517,20	0,00	7.517,20	-12.482,80
7210.04.1.2.01	112	CONT PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ O RPPS - MULTA E JUROS	01-600 000 PR	10.000,00	265,88	0,00	265,88	-9.734,12
7210.04.1.2.02	113	PARCELAMENTO - MULTAS E JUROS	01-600 000 PR	10.000,00	7.251,32	0,00	7.251,32	-2.748,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.852.000,00	5.581.265,36	844.946,36	6.426.211,72	-1.425.788,28

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				641.055,50	56.685,90	697.741,40
9052	9052	CONT SINDICAL DOS PROFESSORES	600 - 000	273,11	49,01	322,12
9046	9046	EMPRESTIMO DA CAIXA	600 - 000	77.399,20	9.087,29	86.486,49
9047	9047	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	600 - 000	398.047,61	28.732,71	426.780,32
9065	9065	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP	600 - 000			0,00
9064	9064	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIP	600 - 000	142,14		142,14
9049	9049	INSS	600 - 000	2.287,70	248,04	2.535,74
9044	9044	IRRF PASSIRAPREV	600 - 000	145.671,31	18.318,85	163.990,16
9045	9045	ISS PASSIRAPREV	600 - 000			0,00
9055	9055	NÃO USAR	600 - 000	0,00		0,00
9048	9048	PASSIRAPREV - USAR FICHA 32	600 - 000	15.637,67		15.637,67
9059	9059	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 000	1.500,00	250,00	1.750,00
9060	9060	SIND MUN AGENTES COM. DE SAÚDE	600 - 000			0,00
9050	9050	SIND. ANUAL	600 - 000			0,00
9051	9051	SINDACS	600 - 000	42,75		42,75
9053	9053	SINDSAUDE	600 - 000	54,01		54,01
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9061	9061	RESTITUIÇÃO	600 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				12.696,00	0,00	12.696,00
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	001 - 001			0,00
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	001 - 001	12.696,00		12.696,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				653.751,50	56.685,90	710.437,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.136.649,12

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PASSIRA PREV		001	20.158-8	PR	137.633,94
1	111110601	PASSIRA PREV		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	137.633,94

Total do Saldo 137.633,94

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

T O T A L G E R A L 7.274.283,06

PASSIRÁ, 31 de outubro de 2018

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

TESOUREIRO