FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

09.032.346/0001-46 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.772.000,00	465.130,57	235.553,89	700.684,46	-2.071.315,54
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.751.000,00	464.551,93	235.551,01	700.102,94	-2.050.897,06
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.751.000,00	464.551,93	235.551,01	700.102,94	-2.050.897,06
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.751.000,00	464.551,93	235.551,01	700.102,94	-2.050.897,06
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.751.000,00	464.551,93	235.551,01	700.102,94	-2.050.897,06
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		2.750.000,00	464.551,93	235.551,01	700.102,94	-2.049.897,06
1210.04.2.1.01	028	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA	01-600 000 PR	10.000,00	717,64	231,88	949,52	-9.050,48
1210.04.2.1.02	029	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PM	01-600 000 PR	2.200.000,00	341.364,50	191.774,23	533.138,73	-1.666.861,27
1210.04.2.1.03	030	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	01-600 000 PR	500.000,00	111.391,84	39.490,90	150.882,74	-349.117,26
1210.04.2.1.04	031	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAS	01-600 000 PR	30.000,00	6.220,53	3.173,81	9.394,34	-20.605,66
1210.04.2.1.10	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	01-600 000 PR	10.000,00	4.857,42	880,19	5.737,61	-4.262,39
1210.04.2.2.00	033	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	01-600 000 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	01-610 000 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	10,34	2,88	13,22	-19.986,78
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	10,34	2,88	13,22	-19.986,78
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.000,00	10,34	2,88	13,22	-19.986,78
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		20.000,00	10,34	2,88	13,22	-19.986,78
1321.00.4.1.00	042	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-600 000 PR	20.000,00	10,34	2,88	13,22	-19.986,78
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	1.371.074,31	438.049,71	1.809.124,02	-3.270.875,98
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.080.000,00	1.371.074,31	438.049,71	1.809.124,02	-3.270.875,98
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.080.000,00	1.371.074,31	438.049,71	1.809.124,02	-3.270.875,98
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		5.080.000,00	1.371.074,31	438.049,71	1.809.124,02	-3.270.875,98
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		5.080.000,00	1.371.074,31	438.049,71	1.809.124,02	-3.270.875,98
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		5.060.000,00	1.363.822,99	438.049,71	1.801.872,70	-3.258.127,30
7210.04.1.1.01	107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CV	01-600 000 PR	10.000,00	2.006,78	648,42	2.655,20	-7.344,80
7210.04.1.1.02	108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	01-600 000 PR	3.100.000,00	810.542,74	279.968,31	1.090.511,05	-2.009.488,95
7210.04.1.1.03	109	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	01-600 000 PR	1.000.000,00	309.484,54	49.381,72	358.866,26	-641.133,74
7210.04.1.1.04	110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	01-600 000 PR	50.000,00	14.435,41	6.073,53	20.508,94	-29.491,06
7210.04.1.1.06	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	01-600 000 PR	0,00	6.332,55	2.110,85	8.443,40	8.443,40

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	221.020,97	99.866,88	320.887,85	-579.112,15
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		20.000,00	7.251,32	0,00	7.251,32	-12.748,68
7210.04.1.2.01	**112**	CONT PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ O RPPS - MULTA E JUROS	01-600 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	1.836.204,88	673.603,60	2.509.808,48	-5.342.191,52

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				212.442,12	67.084,25	279.526,37
9044	9044	IRRF PASSIRAPREV	600 - 012	42.742,56	14.046,53	56.789,09
9045	9045	ISS PASSIRAPREV	600 - 012			0,00
9048	9048	PASSIRAPREV	600 - 012	2.676,86	1.144,93	3.821,79
9050	9050	SIND. ANUAL	600 - 012			0,00
9051	9051	SINDACS	600 - 012	42,75		42,75
9052	9052	CONT SINDICAL DOS PROFESSORES	600 - 012	74,97	24,99	99,96
9049	9049	INSS	600 - 012	776,10	259,72	1.035,82
9053	9053	SINDSAUDE	600 - 012	22,32	7,44	29,76
9047	9047	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	600 - 012	140.667,94	43.028,66	183.696,60
9046	9046	EMPRESTIMO DA CAIXA	600 - 012	25.438,62	8.321,98	33.760,60
9055	9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		250,00	250,00
9059	9059	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 012			0,00
9060	9060	SIND MUN AGENTES COM. DE SAÚDE	600 - 012			0,00
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9061	9061	RESTITUIÇÃO	600 - 012			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	IPREO - RPPS OROBÓ	001 - 001	12.696,00		12.696,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				225.138,12	67.084,25	292.222,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.802.030,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PASSIRA PREV		001	20.158-8	CM	137.633,94
1	111110601	PASSIRA PREV		600 - 012 Recursos Contribuições para o RPPS	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							2.939.664,79	

PASSIRÁ, 30 de abril de 2018

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO	VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO	
PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE	TESOUREIRO