

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.241.754,10	Despesa Orçamentária	19.624,48
Receita Orçamentária	207.709,03	Despesas Correntes	19.624,48
Receitas Correntes	207.709,03	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	83.679,45	Despesas Extra-Orçamentária	24.385,68
Receitas Correntes	83.679,45	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-3.281,02	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.537,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	6.487.389,31
Total:	6.531.399,47	Total:	6.531.399,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.241.754,10	Despesa Orçamentária	19.624,48
Receita Orçamentária	207.709,03	Despesas Correntes	19.624,48
Receitas Correntes	207.709,03	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	83.679,45	Despesas Extra-Orçamentária	24.385,68
Receitas Correntes	83.679,45	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-3.281,02	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.537,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	6.487.389,31
Total:	6.531.399,47	Total:	6.531.399,47

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.894.607,60	0,00	3.894.607,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.894.607,60	0,00	3.894.607,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.894.607,60	0,00	3.894.607,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.241.754,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	179.156,48
Depositado no mês	424.791,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.487.389,31
Total	6.666.545,79	6.666.545,79

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC Nº020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
Orçamentária								
05/01/2015	2015010000080	N		4.1.9.2.2.99.00.04.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	2.745,34	
							Total do Dia:	R\$ 2.745,34
07/01/2015	2015010000081	N		4.1.9.2.2.99.00.04.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	ROSILEIDE ARAUJO GONÇALVES SARMENTO	900,00	
							Total do Dia:	R\$ 900,00
20/01/2015	2015010000082	N		4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	18.589,34	
20/01/2015	2015010000083	N		4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	18.145,00	
20/01/2015	2015010000084	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	55.065,46	
20/01/2015	2015010000085	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	65.534,45	
							Total do Dia:	R\$ 157.334,25
30/01/2015	2015010000086	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.693,05	
30/01/2015	2015010000088	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.632,66	
30/01/2015	2015010000089	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.535,80	
30/01/2015	2015010000090	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.074,10	
30/01/2015	2015010000091	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	2.144,17	
30/01/2015	2015010000092	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	62.403,23	
30/01/2015	2015010000093	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	3.755,47	
30/01/2015	2015010000094	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.476,18	
30/01/2015	2015010000095	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	775,78	
30/01/2015	2015010000096	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.309,93	
30/01/2015	2015010000097	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.017,58	
30/01/2015	2015010000098	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590,94	
							Total do Dia:	R\$ 130.408,89
							Total do Grupo:	R\$ 291.388,48
Redutora								
30/01/2015	2015010000087	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.281,02	
							Total do Dia:	-R\$ 3.281,02
							Total do Grupo:	-R\$ 3.281,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Extra-Orçamentária							
08/01/2015		S	2014123000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	22,30
Total do Dia:							R\$ 22,30
23/01/2015		S	2015012300001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	238,67
23/01/2015		S	2015012300002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	789,14
23/01/2015		S	2015012300002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	182,02
23/01/2015		S	2015012300002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	305,78
Total do Dia:							R\$ 1.515,61
Total do Grupo:							R\$ 1.537,91
Total Geral:							R\$ 289.645,37

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC Nº020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.947.303,80	207.709,03	207.709,03	0,00	1.739.594,77
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.947.303,80	73.654,80	73.654,80	0,00	1.873.649,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.947.303,80	73.654,80	73.654,80	0,00	1.873.649,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.947.303,80	73.654,80	73.654,80	0,00	1.873.649,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.947.303,80	73.654,80	73.654,80	0,00	1.873.649,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	1.947.303,80	0,00	0,00	0,00	1.947.303,80
4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	18.589,34	18.589,34	18.589,34	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	55.065,46	55.065,46	55.065,46	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	130.408,89	130.408,89	130.408,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.408,89	130.408,89	130.408,89	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	130.408,89	130.408,89	130.408,89	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	130.408,89	130.408,89	130.408,89	0,00
4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	130.408,89	130.408,89	130.408,89	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.645,34	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.645,34	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	3.645,34	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.645,34	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.645,34	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	3.645,34	3.645,34	3.645,34	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	83.679,45	83.679,45	0,00	1.863.624,35
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	83.679,45	83.679,45	0,00	1.863.624,35
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	83.679,45	83.679,45	0,00	1.863.624,35
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	83.679,45	83.679,45	0,00	1.863.624,35
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.947.303,80	83.679,45	83.679,45	0,00	1.863.624,35
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	1.947.303,80	0,00	0,00	0,00	1.947.303,80
4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	18.145,00	18.145,00	18.145,00	0,00
4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	65.534,45	65.534,45	65.534,45	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-3.281,02	-3.281,02	0,00	3.281,02
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-3.281,02	-3.281,02	0,00	3.281,02
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-3.281,02	-3.281,02	0,00	3.281,02
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-3.281,02	-3.281,02	0,00	3.281,02

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Janeiro/2015

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-3.281,02	-3.281,02	0,00	3.281,02
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-3.281,02	-3.281,02	0,00	3.281,02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.894.607,60	288.107,46	288.107,46	0,00	3.606.500,14
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	238,67	238,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	789,14	789,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	204,32	204,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDGUARDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	305,78	305,78	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.537,91	1.537,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.894.607,60	289.645,37	289.645,37	0,00	3.606.500,14

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC Nº020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80
 Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2015
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
19	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
19	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
1919	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
09.122.0013.6046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	316.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	316.517,60	11.210,72	0,00	305.306,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.210,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.055,63	0,00	30.944,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.055,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	0,00	9.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	650,00	0,00	49.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.108,13	0,00	92.891,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.108,13	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		727.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	727.517,60	23.624,48	0,00	703.893,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.624,48	0,00	
09.271.0013.5014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE PIRANHAS PREV										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0013.6047 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PIRANHAS PREV											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	23.621,79	0,00	156.378,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.621,79	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.704,19	0,00	51.295,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,19	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.245,80	0,00	230.754,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,80	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	51.571,78	0,00	458.428,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.571,78	0,00	
99.999.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	2.607.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.090,00	0,00	0,00	2.607.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.607.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.090,00	0,00	0,00	2.607.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	75.196,26	0,00	3.819.411,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.196,26	0,00	
Total da Secretaria			3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	75.196,26	0,00	3.819.411,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.196,26	0,00	
Total do Órgão			3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	75.196,26	0,00	3.819.411,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.196,26	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	75.196,26	0,00	3.819.411,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.196,26	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			3.774.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.607,60	75.196,26	0,00	3.699.411,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.196,26	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80
Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04
Bairro: CENTRO

Janeiro/2015
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00		

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC Nº020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
19 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS												
19 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS												
1919 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS												
09.122.0013.6046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	11.210,72	11.210,72	0,00	11.210,72	11.210,72	0,00	11.210,72	11.210,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	4.055,63	4.055,63	0,00	4.055,63	4.055,63	0,00	4.055,63	4.055,63	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	7.108,13	7.108,13	0,00	3.108,13	3.108,13	0,00	3.108,13	3.108,13	4.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	23.624,48	23.624,48	0,00	19.624,48	19.624,48	0,00	19.624,48	19.624,48	4.000,00
09.271.0013.5014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE PIRANHAS PREV												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0013.6047 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PIRANHAS PREV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	0,00	23.621,79	23.621,79	0,00	23.621,79	23.621,79	0,00	0,00	0,00	23.621,79
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	8.704,19	8.704,19	0,00	8.704,19	8.704,19	0,00	0,00	0,00	8.704,19
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	19.245,80	19.245,80	0,00	19.245,78	19.245,78	0,00	0,00	0,00	19.245,80
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	51.571,78	51.571,78	0,00	51.571,76	51.571,76	0,00	0,00	0,00	51.571,78
99.999.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		0,00	75.196,26	75.196,26	0,00	71.196,24	71.196,24	0,00	19.624,48	19.624,48	55.571,78
	Total da Secretaria		0,00	75.196,26	75.196,26	0,00	71.196,24	71.196,24	0,00	19.624,48	19.624,48	55.571,78
	Total do Órgão		0,00	75.196,26	75.196,26	0,00	71.196,24	71.196,24	0,00	19.624,48	19.624,48	55.571,78
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	75.196,26	75.196,26	0,00	71.196,24	71.196,24	0,00	19.624,48	19.624,48	55.571,78
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	75.196,26	75.196,26	0,00	71.196,24	71.196,24	0,00	19.624,48	19.624,48	55.571,78
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC Nº020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Janeiro/2015

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,43	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,51	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	3.894.607,60	291.388,48	291.388,48	0,00	0,00	0,00	3.603.219,12
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,02	3.281,02	0,00	3.281,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	291.388,48	291.388,48	0,00	291.388,48
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.281,02	3.281,02	0,00	0,00	3.281,02	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.894.607,60	75.196,26	75.196,26	0,00	0,00	0,00	3.819.411,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	71.196,24	71.196,24	75.196,26	75.196,26	0,00	4.000,02
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	71.196,24	71.196,24	71.196,24	71.196,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19.624,48	19.624,48	71.196,24	71.196,24	0,00	51.571,76
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48	19.624,48	0,00	19.624,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.363,43	13.363,43	13.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	13.363,43	13.363,43	13.363,43	13.363,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.363,43	13.363,43	13.363,43	13.363,43	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,43	13.363,43	0,00	13.363,43
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,05	2.669,05	0,00	2.669,05
Sub-Total R\$		7.805.916,14	7.802.578,63	571.973,01	571.973,01	574.642,06	574.642,06	7.809.197,16	7.808.528,70

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BANCO DO BRASIL 11.455-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.	BANCO DO BRASIL - 11.456-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 10-0	0,00	0,00	201.857,75	201.857,75	0,00	0,00	201.857,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	0,00	0,00	89.760,40	89.760,40	89.760,40	89.760,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	CEF - FI BRASIL IRF-M TP RF	251.025,54	0,00	2.632,66	2.632,66	0,00	0,00	253.658,20	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Janeiro/2015

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.01.02.	CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	601.701,81	0,00	18.074,10	18.074,10	0,00	0,00	619.775,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	CEF - FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	867.802,52	0,00	8.535,80	8.535,80	0,00	0,00	876.338,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	CEF - FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS	1.203.504,39	0,00	24.017,58	24.017,58	0,00	0,00	1.227.521,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.	CEF - FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	58.206,51	0,00	0,00	0,00	3.281,02	3.281,02	54.925,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.	CEF - FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	82.778,25	0,00	3.355,59	3.355,59	86.115,06	86.115,06	18,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	250.306,82	0,00	4.693,05	4.693,05	0,00	0,00	254.999,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	BB PREVID. IMA-B TP	2.039.248,32	0,00	62.403,23	62.403,23	0,00	0,00	2.101.651,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.	BB PREVID. RF FLUXO 11.457-X	154.112,47	0,00	1.309,93	1.309,93	0,00	0,00	155.422,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.	BB PREVID. RF FLUXO - 11.456-1	91.270,52	0,00	775,78	775,78	0,00	0,00	92.046,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.	BB PREVID. RF PERFIL	156.928,97	0,00	1.476,18	1.476,18	0,00	0,00	158.405,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.	BB PREVID RF IMA-B 5	107.743,43	0,00	2.144,17	2.144,17	0,00	0,00	109.887,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.	BB PREVID RFIRF-M1	377.124,55	0,00	3.755,47	3.755,47	0,00	0,00	380.880,02	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	29.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.620,27	19.253,29	19.253,29	68.204,78	68.204,78	0,00	51.571,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	48,78	15.803,67	15.803,67	15.754,89	15.754,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	4.313,12	1.377,30	1.377,30	238,67	238,67	0,00	3.174,49
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	5.307,02	3.547,94	3.547,94	789,14	789,14	0,00	2.548,22
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	204,32	0,00	204,32
2.1.8.8.1.01.17.01.05.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	40,94	57,82	57,82	0,00	0,00	16,88	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.	SINDAC'S	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	51,24	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	29,24
2.1.8.8.1.01.17.05.05.	SINDGUARDAS	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	2.765,52	1.594,06	1.594,06	0,00	0,00	0,00	1.171,46
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	1.022,63	1.754,08	1.754,08	305,78	305,78	425,67	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Janeiro/2015

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.242.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242.761,94
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.577,39	12.577,39	0,00	0,00	12.577,39	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	284,62	284,62	0,00	0,00	284,62	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	3.771,01	3.771,01	0,00	0,00	3.771,01	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.621,79	23.621,79	0,00	0,00	23.621,79	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	8.704,19	8.704,19	0,00	0,00	8.704,19	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	19.245,78	19.245,78	0,00	0,00	19.245,78	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	523,09	523,09	0,00	0,00	523,09	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48,78	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	798,91	798,91	0,00	0,00	798,91	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	434,11	434,11	0,00	0,00	434,11	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.654,80	73.654,80	0,00	73.654,80
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.679,45	83.679,45	0,00	83.679,45
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	130.408,89	130.408,89	0,00	130.408,89
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.281,02	3.281,02	0,00	0,00	3.281,02	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,34	3.645,34	0,00	3.645,34
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.337,51	2.669,05	2.669,05	0,00	0,00	0,00	668,46
Sub-Total R\$		6.277.537,40	6.280.874,91	559.311,59	559.311,59	556.642,54	556.642,54	6.611.455,85	6.612.124,31
Total Geral R\$		14.083.453,54	14.083.453,54	1.131.284,60	1.131.284,60	1.131.284,60	1.131.284,60	14.420.653,01	14.420.653,01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Janeiro/2015

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC N°020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
05/01/2015	2015010500001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	159,64
05/01/2015	2015010500002	1919 6046 333903900000000000 005000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A JANEIRO 2015.	Estimativa	4.000,00
08/01/2015	2015010800001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	231,52
09/01/2015	2015010900001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	5,46
10/01/2015	2015011000001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO 01/2015.	Ordinário	48,78
12/01/2015	2015011200001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	6,49
15/01/2015	2015011500001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	7,30
16/01/2015	2015011600001	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS REFERENTE A INSS PATRONAL COMP. 11214	Ordinário	1.809,28
16/01/2015	2015011600002	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS REFERENTE A MULTA	Ordinário	284,62
16/01/2015	2015011600003	1919 6046 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE SA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DEZEMBRO 2014.	Ordinário	326,33
16/01/2015	2015011600004	1919 6046 333903900000000000 005000000	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS ELETROBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEZEMBRO 2014.	Ordinário	415,22
16/01/2015	2015011600005	1919 6046 333903900000000000 005000000	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS ELETROBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JANEIRO 2015.	Ordinário	383,69
16/01/2015	2015011600006	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS REFERENTE A INSS PATRONAL COMP. 12/2014.	Ordinário	1.961,73
16/01/2015	2015011600007	1919 6046 333903600000000000 005000000	MARIA VANIA URIAS DE BARROS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Ordinário	650,00
16/01/2015	2015011600008	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	7,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Janeiro/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor		Tipo de Nota	Valor
23/01/2015	2015012300001	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	2.983,32
	FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2015, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
23/01/2015	2015012300002	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	8.227,40
	FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, RELATIVO A 02 SERVIDORES EFETIVOS.					
26/01/2015	2015012600001	1919 6046 333903900000000000 005000000	VR GESTÃO EMPRESARIAL		Ordinário	1.500,00
	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERÇIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS ATUARIAL E ASSESSORIA.					
26/01/2015	2015012600002	1919 6046 333901400000000000 005000000	JOSÉ CICERO GOMES DE OLIVEIRA		Ordinário	600,00
	REFERENTE A DIARIAS DIARIAS.					
26/01/2015	2015012600003	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordinário	7,30
	REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
27/01/2015	2015012700001	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	19.245,80
	FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15 RELATIVO A 20 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.					
27/01/2015	2015012700002	1919 6047 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	23.621,79
	FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /15, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS.					
27/01/2015	2015012700003	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	8.704,19
	FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, RELATIVO A 08 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
27/01/2015	2015012700004	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordinário	7,28
	REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
28/01/2015	2015012800001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ordinário	1,82
	REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					

25 Registros

Total Geral R\$ 75.196,26

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC Nº020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80
Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04
Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015010500001	2015010000001	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	05/01/2015	05/01/2015	159,64	0,00	159,64
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				159,64		
2015010800001	2015010000003	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	08/01/2015	08/01/2015	231,52	0,00	231,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				231,52		
2015010900001	2015010000006	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	09/01/2015	09/01/2015	5,46	0,00	5,46
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				5,46		
2015011000001	2015010000011	1919 6046 333903900000000000	005000000 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	Ordinário	10/01/2015	16/01/2015	48,78	0,00	48,78
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO 01/2015.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 099018				48,78		
2015011200001	2015010000007	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	12/01/2015	12/01/2015	6,49	0,00	6,49
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				6,49		
2015011500001	2015010000008	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	15/01/2015	15/01/2015	7,30	0,00	7,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 121657				7,30		
2015011600001	2015010000012	1919 6046 331901300000000000	005000000 INSS	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	1.809,28	0,00	1.809,28
REFERENTE A INSS PATRONAL COMP. 11214									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 879783				1.809,28		
2015011600002	2015010000013	1919 6046 331901300000000000	005000000 INSS	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	284,62	0,00	284,62
REFERENTE A MULTA									
Pagamento(s)									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80
 Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
11-8			Documento: 879783				284,62		
2015011600003	2015010000014	1919 6046 333903900000000000	005000000 TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	326,33	0,00	326,33
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DEZEMBRO 2014.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 093209				326,33		
2015011600004	2015010000015	1919 6046 333903900000000000	005000000 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	415,22	0,00	415,22
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEZEMBRO 2014.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 099549				415,22		
2015011600005	2015010000016	1919 6046 333903900000000000	005000000 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	383,69	0,00	383,69
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JANEIRO 2015.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 100870				383,69		
2015011600006	2015010000017	1919 6046 331901300000000000	005000000 INSS	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	1.961,73	0,00	1.961,73
REFERENTE A INSS PATRONAL COMP. 12/2014.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 879863				1.961,73		
2015011600007	2015010000018	1919 6046 333903600000000000	005000000 MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	650,00	0,00	650,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 160623				650,00		
2015011600008	2015010000019	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	16/01/2015	16/01/2015	7,30	0,00	7,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 120318				7,30		
2015012300001	2015010000021	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/01/2015	23/01/2015	2.983,32	238,67	2.744,65
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2015, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS							238,67		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				2.744,65		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80
 Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015012300002	2015010000022	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/01/2015	23/01/2015	6.191,01	1.276,94	4.914,07
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, RELATIVO A 02 SERVIDORES EFETIVOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							789,14		
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							182,02		
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							305,78		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				4.914,07		
2015012300002	2015010000023	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/01/2015	26/01/2015	2.036,39	0,00	2.036,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, RELATIVO A 02 SERVIDORES EFETIVOS.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				2.036,39		
2015012600001	2015010000024	1919 6046 333903900000000000 005000000	VR GESTÃO EMPRESARIAL	Ordinário	26/01/2015	26/01/2015	1.500,00	0,00	1.500,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS ATUARIAL E ASSESSORIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 146339				1.500,00		
2015012600002	2015010000025	1919 6046 333901400000000000 005000000	JOSÉ CICERO GOMES DE OLIVEIRA	Ordinário	26/01/2015	26/01/2015	600,00	0,00	600,00
REFERENTE A DIARIAS DIARIAS.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 292178				600,00		
2015012600003	2015010000026	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/01/2015	26/01/2015	7,30	0,00	7,30
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 113142				7,30		
2015012700004	2015012800028	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/01/2015	28/01/2015	7,28	0,00	7,28
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				7,28		
2015012800001	2015010000029	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/01/2015	28/01/2015	1,82	0,00	1,82
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80
Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04
Bairro: CENTRO

Janeiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
11-8			Documento: 200553						
						Total Geral R\$	19.624,48	1.515,61	18.108,87

MOISÉS DE AGUIAR
GESTOR
087.202.314-15

FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE
CONTROLADOR
078.943.834-81

DEMÓSTENES ROBERTO BARBOSA
CONTADOR CRC Nº020186/0-8