

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2015

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.487.389,31	Despesa Orçamentária	128.847,50
Receita Orçamentária	258.882,90	Despesas Correntes	128.847,50
Receitas Correntes	258.882,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	129.375,08	Despesas Extra-Orçamentária	5.887,57
Receitas Correntes	129.375,08	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-129,36	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.536,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	6.756.319,14
Total:	6.891.054,21	Total:	6.891.054,21

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.241.754,10	Despesa Orçamentária	148.471,98
Receita Orçamentária	466.591,93	Despesas Correntes	148.471,98
Receitas Correntes	466.591,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	213.054,53	Despesas Extra-Orçamentária	30.273,25
Receitas Correntes	213.054,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-3.410,38	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.074,19	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	6.756.319,14
Total:	6.935.064,37	Total:	6.935.064,37

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	6.487.389,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	982.058,55
Depositado no mês	1.250.988,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.756.319,14
Total	7.738.377,69	7.738.377,69

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

Fevereiro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
11/02/2015	2015020000099	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	24.002,86
11/02/2015	2015020000100	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	22.387,52
11/02/2015	2015020000101	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	20.153,17
11/02/2015	2015020000102	N		4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	13.006,02
11/02/2015	2015020000103	N		4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	20.205,80
Total do Dia:							R\$ 99.755,37
19/02/2015	2015020000104	N		4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	20.167,67
19/02/2015	2015020000105	N		4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	18.481,42
19/02/2015	2015020000106	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	45.684,26
19/02/2015	2015020000107	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	56.771,69
19/02/2015	2015020000108	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	10.597,47
19/02/2015	2015020000109	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	12.539,85
19/02/2015	2015020000110	N		4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	3.823,54
19/02/2015	2015020000111	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	45.205,41
19/02/2015	2015020000112	N		4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	17.998,97
19/02/2015	2015020000113	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	10.621,77
19/02/2015	2015020000114	N		4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	149,96
Total do Dia:							R\$ 242.042,01
24/02/2015	2015020000116	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,70
Total do Dia:							R\$ 114,70
25/02/2015	2015020000117	N		4.1.2.1.0.29.07.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.231,24
25/02/2015	2015020000118	N		4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.872,78
25/02/2015	2015020000119	N		4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	342,30
Total do Dia:							R\$ 4.446,32
27/02/2015	2015020000120	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.251,69
27/02/2015	2015020000121	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	11.121,01
27/02/2015	2015020000122	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.318,00
27/02/2015	2015020000123	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	705,62
27/02/2015	2015020000124	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.191,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
27/02/2015	2015020000125	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	2.713,65
27/02/2015	2015020000126	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.630,52
27/02/2015	2015020000127	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.751,38
27/02/2015	2015020000128	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.156,12
27/02/2015	2015020000129	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.017,73
27/02/2015	2015020000130	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.042,41

Total do Dia: R\$ 41.899,58

Total do Grupo: R\$ 388.257,98

Redutora

20/02/2015	2015020000115	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-129,36
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	-------------------------	---------

Total do Dia: -R\$ 129,36

Total do Grupo: -R\$ 129,36

Extra-Orçamentária

03/02/2015		S	2015012700001	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	22,00
03/02/2015		S	2015012700002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	353,97
03/02/2015		S	2015012700001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	2.105,51
03/02/2015		S	2015012700003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	551,59
03/02/2015		S	2015012700002	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.594,06
03/02/2015		S	2015012700002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.363,90
03/02/2015		S	2015012700002	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	57,82

Total do Dia: R\$ 6.048,85

18/02/2015		S	2015021300001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	319,04
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	------------------	--------

Total do Dia: R\$ 319,04

20/02/2015		S	2015021900001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	353,97
20/02/2015		S	2015021900002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	551,59
20/02/2015		S	2015021000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	390,91
20/02/2015		S	2015021900001	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.594,06
20/02/2015		S	2015021900001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.363,90
20/02/2015		S	2015021300002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	789,14

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
20/02/2015		S	2015021900001	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	57,82
20/02/2015		S	2015021300002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	182,02
20/02/2015		S	2015021300003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.061,66
20/02/2015		S	2015021300002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	305,78
Total do Dia:							R\$ 6.650,85
23/02/2015		S	2015021900003	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	38,81
23/02/2015		S	2015021900003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	198,48
23/02/2015		S	2015021900003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	111,04
23/02/2015		S	2015021900003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	2.169,21
Total do Dia:							R\$ 2.517,54
Total do Grupo:							R\$ 15.536,28
Total Geral:							R\$ 403.664,90

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

Fevereiro/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	258.882,90	466.591,93	0,00	1.480.711,87
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.947.303,80	216.868,62	290.523,42	0,00	1.656.780,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.947.303,80	216.868,62	290.523,42	0,00	1.656.780,38
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.947.303,80	216.868,62	290.523,42	0,00	1.656.780,38
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.947.303,80	216.868,62	290.523,42	0,00	1.656.780,38
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	1.947.303,80	64.361,83	64.361,83	0,00	1.882.941,97
4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	38.166,64	56.755,98	56.755,98	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	112.108,91	167.174,37	167.174,37	0,00
4.1.2.1.0.29.07.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	2.231,24	2.231,24	2.231,24	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42.014,28	172.423,17	172.423,17	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	42.014,28	172.423,17	172.423,17	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	42.014,28	172.423,17	172.423,17	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	42.014,28	172.423,17	172.423,17	0,00
4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	42.014,28	172.423,17	172.423,17	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.645,34	3.645,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	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	0,00	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	129.375,08	213.054,53	0,00	1.734.249,27
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	129.375,08	213.054,53	0,00	1.734.249,27
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	129.375,08	213.054,53	0,00	1.734.249,27
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	129.375,08	213.054,53	0,00	1.734.249,27
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.947.303,80	129.375,08	213.054,53	0,00	1.734.249,27
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	1.947.303,80	35.393,54	35.393,54	0,00	1.911.910,26
4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	22.454,92	40.599,92	40.599,92	0,00
4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	69.311,54	134.845,99	134.845,99	0,00
4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	2.215,08	2.215,08	2.215,08	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-129,36	-3.410,38	0,00	3.410,38
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-129,36	-3.410,38	0,00	3.410,38

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2015

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-129,36	-3.410,38	0,00	3.410,38
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-129,36	-3.410,38	0,00	3.410,38
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-129,36	-3.410,38	0,00	3.410,38
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-129,36	-3.410,38	0,00	3.410,38
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.894.607,60	388.128,62	676.236,08	0,00	3.218.371,52
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	319,04	557,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.558,74	3.347,88	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	4.847,65	5.051,97	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	115,64	115,64	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	60,81	60,81	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	3.299,16	3.299,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	4.335,24	4.641,02	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.536,28	17.074,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.894.607,60	403.664,90	693.310,27	0,00	3.218.371,52

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

Fevereiro/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	12.015,40	0,00	293.291,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.226,12	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	656,33	0,00	30.288,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.711,96	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	1.000,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	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	7.650,00	0,00	41.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.300,00	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	5.988,87	0,00	86.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.097,00	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	27.310,60	0,00	676.582,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.935,08	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

Fevereiro/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	Redução					no mês	no mês	no mês	no 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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				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 REFORMAS	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	24.072,73	0,00	0,00	132.305,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.694,52	0,00	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	0,00	60.000,00	7.135,53	0,00	0,00	44.160,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.839,72	0,00	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	0,00	250.000,00	23.572,67	0,00	0,00	207.181,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.818,47	0,00	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	0,00	20.000,00	26,20	0,00	0,00	19.973,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,20	0,00	0,00		
	Total da Atividade		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	54.807,13	0,00	0,00	403.621,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106.378,91	0,00	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	0,00	2.607.090,00	0,00	0,00	0,00	2.607.090,00	
				0,00	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	0,00	2.607.090,00	0,00	0,00	0,00	2.607.090,00	
				0,00	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	0,00	3.894.607,60	82.117,73	0,00	0,00	3.737.293,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.313,99	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	82.117,73	0,00	0,00	3.737.293,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.313,99	0,00	0,00		
	Total do Órgão		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	82.117,73	0,00	0,00	3.737.293,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.313,99	0,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	82.117,73	0,00	0,00	3.737.293,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.313,99	0,00	0,00		
Resumo:														
	Despesa Correntes		3.774.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.607,60	82.117,73	0,00	0,00	3.617.293,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.313,99	0,00	0,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	11.210,72	12.015,40	23.226,12	11.210,72	12.015,40	23.226,12	11.210,72	12.015,40	23.226,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	4.055,63	656,33	4.711,96	4.055,63	656,33	4.711,96	4.055,63	656,33	4.711,96	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	600,00	1.000,00	1.600,00	600,00	1.000,00	1.600,00	600,00	1.000,00	1.600,00	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 FÍSICA	0050.00.000	650,00	7.650,00	8.300,00	650,00	7.650,00	8.300,00	650,00	7.650,00	8.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	7.108,13	5.988,87	13.097,00	3.108,13	1.146,88	4.255,01	3.108,13	1.146,88	4.255,01	8.841,99
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			23.624,48	27.310,60	50.935,08	19.624,48	22.468,61	42.093,09	19.624,48	22.468,61	42.093,09	8.841,99
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 REFORMA	0050.00.000	23.621,79	24.072,73	47.694,52	23.621,79	24.072,73	47.694,52	0,00	47.694,52	47.694,52	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	8.704,19	7.135,53	15.839,72	8.704,19	7.135,53	15.839,72	0,00	15.839,72	15.839,72	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	19.245,80	23.572,67	42.818,47	19.245,78	23.572,67	42.818,45	0,00	42.818,45	42.818,45	0,02
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00
Total da Atividade			51.571,78	54.807,13	106.378,91	51.571,76	54.807,13	106.378,89	0,00	106.378,89	106.378,89	0,02
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

Fevereiro/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		75.196,26	82.117,73	157.313,99	71.196,24	77.275,74	148.471,98	19.624,48	128.847,50	148.471,98	8.842,01
	Total da Secretaria		75.196,26	82.117,73	157.313,99	71.196,24	77.275,74	148.471,98	19.624,48	128.847,50	148.471,98	8.842,01
	Total do Órgão		75.196,26	82.117,73	157.313,99	71.196,24	77.275,74	148.471,98	19.624,48	128.847,50	148.471,98	8.842,01
	Total da Despesa Orçamentária		75.196,26	82.117,73	157.313,99	71.196,24	77.275,74	148.471,98	19.624,48	128.847,50	148.471,98	8.842,01

Resumo:

Despesa Correntes	75.196,26	82.117,73	157.313,99	71.196,24	77.275,74	148.471,98	19.624,48	128.847,50	148.471,98	8.842,01
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

Fevereiro/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	3.603.219,12	388.257,98	679.646,46	0,00	0,00	0,00	3.214.961,14
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.281,02	0,00	0,00	129,36	3.410,38	0,00	3.410,38
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	291.388,48	0,00	0,00	388.257,98	679.646,46	0,00	679.646,46
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.281,02	0,00	129,36	3.410,38	0,00	0,00	3.410,38	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.819.411,34	82.117,73	157.313,99	0,00	0,00	0,00	3.737.293,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.000,02	77.275,74	148.471,98	82.117,73	157.313,99	0,00	8.842,01
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	77.275,74	148.471,98	77.275,74	148.471,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.571,76	128.847,50	148.471,98	77.275,74	148.471,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	19.624,48	0,00	0,00	128.847,50	148.471,98	0,00	148.471,98
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.363,43	0,00	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	0,00	13.363,43	0,00	13.363,43	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.363,43	0,00	0,00	0,00	13.363,43	0,00	13.363,43
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.669,05	0,00	0,00	668,46	3.337,51	0,00	3.337,51
Sub-Total R\$		7.809.197,16	7.808.528,70	753.904,05	1.325.877,06	754.572,51	1.329.214,57	7.809.326,52	7.809.326,52

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	201.857,75	0,00	401.039,83	602.897,58	597.716,13	597.716,13	5.181,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	0,00	0,00	263.566,53	353.326,93	263.566,53	353.326,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	CEF - FI BRASIL IRF-M TP RF	253.658,20	0,00	253.017,73	255.650,39	0,00	0,00	506.675,93	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Fevereiro/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	619.775,91	0,00	3.630,52	21.704,62	0,00	0,00	623.406,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	CEF - FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	876.338,32	0,00	7.156,12	15.691,92	0,00	0,00	883.494,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	CEF - FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS	1.227.521,97	0,00	156.751,38	180.768,96	0,00	0,00	1.384.273,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.	CEF - FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	54.925,49	0,00	0,00	0,00	54.925,49	58.206,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.	CEF - FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18,78	0,00	144.482,44	147.838,03	65.850,40	151.965,46	78.650,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	254.999,87	0,00	3.042,41	7.735,46	0,00	0,00	258.042,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	BB PREVID. IMA-B TP	2.101.651,55	0,00	11.121,01	73.524,24	0,00	0,00	2.112.772,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.	BB PREVID. RF FLUXO 11.457-X	155.422,40	0,00	1.191,45	2.501,38	0,00	0,00	156.613,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.	BB PREVID. RF FLUXO - 11.456-1	92.046,30	0,00	705,62	1.481,40	0,00	0,00	92.751,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.	BB PREVID. RF PERFIL	158.405,15	0,00	1.318,00	2.794,18	0,00	0,00	159.723,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.	BB PREVID RF IMA-B 5	109.887,60	0,00	1.251,69	3.395,86	0,00	0,00	111.139,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.	BB PREVID RFIRF-M1	380.880,02	0,00	2.713,65	6.469,12	0,00	0,00	383.593,67	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	51.571,76	119.692,88	138.946,17	68.121,12	136.325,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.796,88	24.600,55	8.796,88	24.551,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	3.174,49	238,67	1.615,97	319,04	557,71	0,00	3.254,86
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	2.548,22	1.143,11	4.691,05	2.558,74	3.347,88	0,00	3.963,85
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	204,32	0,00	0,00	4.847,65	5.051,97	0,00	5.051,97
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	16,88	0,00	0,00	57,82	115,64	115,64	0,00	98,76
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	29,24	22,00	44,00	60,81	60,81	0,00	68,05
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	1.171,46	1.594,06	3.188,12	3.299,16	3.299,16	0,00	2.876,56
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	425,67	0,00	2.221,27	3.975,35	4.335,24	4.641,02	0,00	1.688,30
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	1.026,20	1.626,20	1.026,20	1.626,20	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Fevereiro/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	12.577,39	0,00	12.683,86	25.261,25	0,00	0,00	25.261,25	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	284,62	0,00	0,00	284,62	0,00	0,00	284,62	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	3.771,01	0,00	656,33	4.427,34	0,00	0,00	4.427,34	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.621,79	0,00	24.072,73	47.694,52	0,00	0,00	47.694,52	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	8.704,19	0,00	7.135,53	15.839,72	0,00	0,00	15.839,72	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	19.245,78	0,00	23.598,87	42.844,65	0,00	0,00	42.844,65	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	523,09	0,00	304,47	827,56	0,00	0,00	827,56	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	798,91	0,00	0,00	798,91	0,00	0,00	798,91	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	650,00	0,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	434,11	0,00	342,41	776,52	0,00	0,00	776,52	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.300,00	0,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	73.654,80	0,00	0,00	216.868,62	290.523,42	0,00	290.523,42
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	83.679,45	0,00	0,00	129.375,08	213.054,53	0,00	213.054,53
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	130.408,89	0,00	0,00	42.014,28	172.423,17	0,00	172.423,17
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	3.281,02	0,00	129,36	3.410,38	0,00	0,00	3.410,38	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.645,34	0,00	0,00	0,00	3.645,34	0,00	3.645,34
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	668,46	668,46	3.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total R\$		6.611.455,85	6.612.124,31	1.464.465,47	2.023.777,06	1.463.797,01	2.020.439,55	6.958.016,69	6.958.016,69
Total Geral R\$		14.420.653,01	14.420.653,01	2.218.369,52	3.349.654,12	2.218.369,52	3.349.654,12	14.767.343,21	14.767.343,21

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Fevereiro/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 Nº020186/0-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/02/2015	2015020200001	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 FEVEREIRO 2015.	Ordinário	4.000,00
05/02/2015	2015020500001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	150,06
06/02/2015	2015020600001	1919 6046 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE SA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	Ordinário	304,47
08/02/2015	2015020800001	1919 6046 333903600000000000 005000000	MARIA VANIA URIAS DE BARROS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Ordinário	650,00
10/02/2015	2015021000001	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /15, RELATIVO A 04 SERVIDORES EM AUXILIO D	Ordinário	3.553,66
10/02/2015	2015021000002	1919 6047 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DE SERVIDO	Ordinário	26,20
10/02/2015	2015021000003	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	3,64
11/02/2015	2015021100001	1919 6046 333903900000000000 005000000	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS ELETROBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	437,62
13/02/2015	2015021300001	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.	Ordinário	3.788,00
13/02/2015	2015021300002	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /15, RELATIVO A 02 SERVIDORES EFETIVOS.	Ordinário	8.227,40
13/02/2015	2015021300003	1919 6046 333903600000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, RELATIVO A 01 SERVIDORES CONTRATADO.	Ordinário	7.000,00
13/02/2015	2015021300004	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS REFERENTE A REPASSE DO INSS COMPETENCIA 01/2015	Ordinário	656,33
19/02/2015	2015021900001	1919 6047 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /14, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS.	Ordinário	24.072,73
19/02/2015	2015021900002	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /14, RELATIVO A 08 PENSIONISTAS	Ordinário	7.135,53
19/02/2015	2015021900003	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, RELATIVO A 21 SERVIDORES(AUXILIO DOENÇA)	Ordinário	20.019,01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/02/2015	2015022000001 REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.	1919 6046 333903900000000000 005000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	Ordinário	51,82
20/02/2015	2015022000002 REFERENTE A TERIFA BANCARIA.	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	3,64
20/02/2015	2015022000003 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	1919 6046 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	352,55
24/02/2015	2015022400001 REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	112,99
25/02/2015	2015022500001 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONE E CONFIGURAÇÃO DE REDE	1919 6046 333903900000000000 005000000	DOUGLAS IVAN SIQUEIRA MONTEIRO	Ordinário	500,00
25/02/2015	2015022500002 REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	71,44
25/02/2015	2015022500003 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	0,64
26/02/2015	2015022600001 REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MACEIO	1919 6046 333901400000000000 005000000	JOSÉ CICERO GOMES DE OLIVEIRA	Ordinário	1.000,00

23 Registros

Total Geral R\$ 82.117,73

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

Fevereiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015012700001	2015020000030	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/01/2015	03/02/2015	18.457,78	2.127,51	16.330,27
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.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS							22,00		
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							2.105,51		
Pagamento(s)									
11-8		Documento: 200553					16.330,27		
2015012700001	2015020000035	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/01/2015	06/02/2015	788,00	0,00	788,00
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.									
Pagamento(s)									
11-8		Documento: 200553					788,00		
2015012700002	2015020000031	1919 6047 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/01/2015	03/02/2015	23.621,79	3.369,75	20.252,04
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /15, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							353,97		
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS							1.594,06		
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							1.363,90		
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							57,82		
Pagamento(s)									
11-8		Documento: 200553					20.252,04		
2015012700003	2015020000032	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/01/2015	03/02/2015	8.704,19	551,59	8.152,60
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, RELATIVO A 08 SERVIDORES PENSIONISTAS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							551,59		
Pagamento(s)									
11-8		Documento: 200553					8.152,60		
2015020500001	2015020000034	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	05/02/2015	05/02/2015	0,00	0,00	0,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
2015020500001	2015020000033	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	05/02/2015	05/02/2015	150,06	0,00	150,06
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

Fevereiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
11-8			Documento: 200553				150,06		
2015020600001	2015020000051	1919 6046 333903900000000000	005000000 TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	06/02/2015	25/02/2015	304,47	0,00	304,47
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 129496				304,47		
2015020800001	2015020000052	1919 6046 333903600000000000	005000000 MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	08/02/2015	25/02/2015	650,00	0,00	650,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 154521				650,00		
2015021000001	2015020000040	1919 6047 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10/02/2015	20/02/2015	3.553,66	390,91	3.162,75
FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /15, RELATIVO A 04 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							390,91		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				3.162,75		
2015021000002	2015020000041	1919 6047 333900500000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10/02/2015	20/02/2015	26,20	0,00	26,20
FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				26,20		
2015021000003	2015020000037	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	10/02/2015	10/02/2015	3,64	0,00	3,64
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				3,64		
2015021300001	2015020000038	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13/02/2015	18/02/2015	2.684,00	319,04	2.364,96
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS							319,04		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				2.364,96		
2015021300001	2015020000042	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13/02/2015	20/02/2015	1.104,00	0,00	1.104,00
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Fevereiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				1.104,00		
2015021300002	2015020000046	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13/02/2015	20/02/2015	8.227,40	1.276,94	6.950,46
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /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				6.950,46		
2015021300003	2015020000043	1919 6046 333903600000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13/02/2015	20/02/2015	7.000,00	1.061,66	5.938,34
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, RELATIVO A 01 SERVIDORES CONTRATADO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							1.061,66		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				5.938,34		
2015021300004	2015020000047	1919 6046 331901300000000000	005000000 INSS	Ordinário	13/02/2015	20/02/2015	656,33	0,00	656,33
REFERENTE A REPASSE DO INSS COMPETENCIA 01/2015									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 864986				656,33		
2015021900001	2015020000044	1919 6047 331900100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2015	20/02/2015	3.369,75	3.369,75	0,00
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /14, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							353,97		
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS							1.594,06		
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							1.363,90		
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							57,82		
2015021900001	2015022000039	1919 6047 331900100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2015	20/02/2015	20.702,98	0,00	20.702,98
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /14, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				20.702,98		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Fevereiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015021900002	2015020000045	1919 6047 331900300000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2015	20/02/2015	7.135,53	551,59	6.583,94
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /14, RELATIVO A 08 PENSIONISTAS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							551,59		
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553			6.583,94		
2015021900003	2015020000049	1919 6047 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2015	23/02/2015	20.019,01	2.517,54	17.501,47
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, RELATIVO A 21 SERVIDORES(AUXILIO DOENÇA)									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS							38,81		
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							198,48		
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS							111,04		
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							2.169,21		
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553			17.501,47		
2015022000002	2015020000048	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/02/2015	20/02/2015	3,64	0,00	3,64
REFERENTE A TERIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553			3,64		
2015022400001	2015020000050	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/02/2015	24/02/2015	112,99	0,00	112,99
REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553			112,99		
2015022500001	2015020000055	1919 6046 333903900000000000	005000000 DOUGLAS IVAN SIQUEIRA MONTEIRO	Ordinário	25/02/2015	26/02/2015	500,00	0,00	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONE E CONFIGURAÇÃO DE REDE									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 117304			500,00		
2015022500002	2015020000053	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/02/2015	25/02/2015	71,44	0,00	71,44
REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553			71,44		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Fevereiro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015022500003	2015020000054	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/02/2015	25/02/2015	0,64	0,00	0,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 000000			0,64			
2015022600001	2015020000056	1919 6046 333901400000000000	005000000 JOSÉ CICERO GOMES DE OLIVEIRA	Ordinário	26/02/2015	26/02/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A 02 DIARIAS PARA MACEIO									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 117315			1.000,00			
26 Registro(s)						Total Geral R\$	128.847,50	15.536,28	113.311,22

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