

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Março/2015

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.756.319,14	Despesa Orçamentária	18.504,07
Receita Orçamentária	68.851,23	Despesas Correntes	18.504,07
Receitas Correntes	68.851,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	69.430,37	Despesas Extra-Orçamentária	376,86
Receitas Correntes	69.430,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-7.021,70	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.609,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	6.870.307,51
Total:	6.889.188,44	Total:	6.889.188,44

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.241.754,10	Despesa Orçamentária	166.976,05
Receita Orçamentária	535.443,16	Despesas Correntes	166.976,05
Receitas Correntes	535.443,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	282.484,90	Despesas Extra-Orçamentária	30.650,11
Receitas Correntes	282.484,90	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-10.432,08	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.683,59	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	6.870.307,51
Total:	7.067.933,67	Total:	7.067.933,67

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	6.756.319,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	158.839,41
Depositado no mês	272.827,78	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.870.307,51
Total	7.029.146,92	7.029.146,92

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

Março/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
05/03/2015	2015030000131	N		4.1.2.1.0.29.07.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.272,12
05/03/2015	2015030000132	N		4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.845,99
Total do Dia:							R\$ 4.118,11
09/03/2015	2015030000133	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	15.996,49
09/03/2015	2015030000134	N		4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	20.990,90
09/03/2015	2015030000135	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.701,97
09/03/2015	2015030000136	N		4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	9.586,56
09/03/2015	2015030000137	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.607,54
09/03/2015	2015030000138	N		4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	9.606,25
Total do Dia:							R\$ 72.489,71
13/03/2015	2015030000139	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.690,30
13/03/2015	2015030000140	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.485,54
13/03/2015	2015030000141	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.537,56
13/03/2015	2015030000142	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.724,05
13/03/2015	2015030000143	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.516,72
13/03/2015	2015030000144	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.556,84
13/03/2015	2015030000145	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.770,73
13/03/2015	2015030000146	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.559,85
13/03/2015	2015030000147	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.583,53
13/03/2015	2015030000148	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	218,22
13/03/2015	2015030000149	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	201,61
13/03/2015	2015030000150	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	124,71
13/03/2015	2015030000151	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	170,99
13/03/2015	2015030000152	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	157,98
13/03/2015	2015030000153	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	97,72
13/03/2015	2015030000154	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	110,82
13/03/2015	2015030000155	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	102,40
13/03/2015	2015030000156	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	63,34
Total do Dia:							R\$ 21.672,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Março/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
18/03/2015	2015030000157	N		4.1.2.1.0.29.07.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.274,91
18/03/2015	2015030000158	N		4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.872,59
18/03/2015	2015030000159	N		4.1.2.1.0.29.07.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.274,91
18/03/2015	2015030000160	N		4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.704,71
Total do Dia:							R\$ 9.127,12
20/03/2015	2015030000161	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
20/03/2015	2015030000162	N		4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.398,25
Total do Dia:							R\$ 4.629,49
31/03/2015	2015030000163	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,42
31/03/2015	2015030000164	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	906,35
31/03/2015	2015030000165	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.481,69
31/03/2015	2015030000166	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.520,45
31/03/2015	2015030000167	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.668,05
31/03/2015	2015030000168	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	742,52
31/03/2015	2015030000169	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.076,58
31/03/2015	2015030000171	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	3.397,34
31/03/2015	2015030000172	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.666,57
31/03/2015	2015030000173	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	897,62
31/03/2015	2015030000174	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.515,67
Total do Dia:							R\$ 26.244,26
Total do Grupo:							R\$ 138.281,60
Redutora							
31/03/2015	2015030000170	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	BANCO DO BRASIL S.A.	-7.021,70
Total do Dia:							-R\$ 7.021,70
Total do Grupo:							-R\$ 7.021,70
Extra-Orçamentária							
30/03/2015		S	2015032000009	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	469,23
30/03/2015		S	2015032000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	91,01
30/03/2015		S	2015032000009	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.049,16

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Março/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor	
							Total do Dia:	R\$ 1.609,40
							Total do Grupo:	R\$ 1.609,40
							Total Geral:	R\$ 132.869,30

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

Março/2015

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.947.303,80	68.851,23	535.443,16	0,00	1.411.860,64
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.947.303,80	41.359,18	331.882,60	0,00	1.615.421,20
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.947.303,80	41.359,18	331.882,60	0,00	1.615.421,20
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.947.303,80	41.359,18	331.882,60	0,00	1.615.421,20
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.947.303,80	41.359,18	331.882,60	0,00	1.615.421,20
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	1.947.303,80	0,00	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	0,00	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	0,00	167.174,37	167.174,37	0,00
4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	32.306,00	32.306,00	32.306,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	9.053,18	11.284,42	11.284,42	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	26.244,26	198.667,43	198.667,43	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	26.244,26	198.667,43	198.667,43	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	26.244,26	198.667,43	198.667,43	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	26.244,26	198.667,43	198.667,43	0,00
4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	26.244,26	198.667,43	198.667,43	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.247,79	4.893,13	4.893,13	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	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
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	69.430,37	282.484,90	0,00	1.664.818,90
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	69.430,37	282.484,90	0,00	1.664.818,90
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	69.430,37	282.484,90	0,00	1.664.818,90
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	69.430,37	282.484,90	0,00	1.664.818,90
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.947.303,80	49.005,25	262.059,78	0,00	1.685.244,02
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	1.947.303,80	0,00	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	0,00	40.599,92	40.599,92	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Março/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
4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	134.845,99	134.845,99	0,00
4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	40.183,71	40.183,71	40.183,71	0,00
4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	8.821,54	11.036,62	11.036,62	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	20.425,12	20.425,12	20.425,12	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-7.021,70	-10.432,08	0,00	10.432,08
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-7.021,70	-10.432,08	0,00	10.432,08
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-7.021,70	-10.432,08	0,00	10.432,08
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-7.021,70	-10.432,08	0,00	10.432,08
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-7.021,70	-10.432,08	0,00	10.432,08
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-7.021,70	-10.432,08	0,00	10.432,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.894.607,60	131.259,90	807.495,98	0,00	3.087.111,62
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.049,16	1.606,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	469,23	3.817,11	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	91,01	5.142,98	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	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	0,00	60,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINGUARDAS	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	3.299,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	4.641,02	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.609,40	18.683,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.894.607,60	132.869,30	826.179,57	0,00	3.087.111,62

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Março/2015

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Março/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	14.581,46	0,00	278.710,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.807,58	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	833,36	0,00	29.454,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.545,32	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	7.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	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	4.150,00	0,00	37.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.450,00	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	5.399,81	0,00	81.503,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.496,81	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	25.964,63	0,00	650.617,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.899,71	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

Março/2015

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	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			
	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			
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	23.847,26	0,00	108.458,22		
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.541,78	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	7.048,17	0,00	37.112,11		
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.887,89	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	16.041,69	0,00	191.139,84		
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.860,16	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	19.973,80		
				0,00	0,00	0,00	0,00		26,20	0,00			
	Total da Atividade		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	46.937,12	0,00	356.683,97		
				0,00	0,00	0,00	0,00		153.316,03	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			
	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			
	Total da Unidade		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	72.901,75	0,00	3.664.391,86		
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.215,74	0,00			
	Total da Secretaria		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	72.901,75	0,00	3.664.391,86		
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.215,74	0,00			
	Total do Órgão		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	72.901,75	0,00	3.664.391,86		
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.215,74	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	72.901,75	0,00	3.664.391,86		
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.215,74	0,00			
Resumo:													
	Despesa Correntes		3.774.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.607,60	72.901,75	0,00	3.544.391,86		
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.215,74	0,00			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Março/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

Março/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	23.226,12	14.581,46	37.807,58	23.226,12	14.581,46	37.807,58	23.226,12	14.581,46	37.807,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	4.711,96	833,36	5.545,32	4.711,96	833,36	5.545,32	4.711,96	833,36	5.545,32	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	1.600,00	1.000,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00	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	8.300,00	4.150,00	12.450,00	8.300,00	4.150,00	12.450,00	8.300,00	650,00	8.950,00	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	13.097,00	5.399,81	18.496,81	4.255,01	5.439,25	9.694,26	4.255,01	1.439,25	5.694,26	12.802,55
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			50.935,08	25.964,63	76.899,71	42.093,09	26.004,07	68.097,16	42.093,09	18.504,07	60.597,16	16.302,55
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 REFORÇO	0050.00.000	47.694,52	23.847,26	71.541,78	47.694,52	23.847,26	71.541,78	47.694,52	0,00	47.694,52	23.847,26
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	15.839,72	7.048,17	22.887,89	15.839,72	7.048,17	22.887,89	15.839,72	0,00	15.839,72	7.048,17
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	42.818,47	16.041,69	58.860,16	42.818,45	16.041,69	58.860,14	42.818,45	0,00	42.818,45	16.041,71
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	0,00
Total da Atividade			106.378,91	46.937,12	153.316,03	106.378,89	46.937,12	153.316,01	106.378,89	0,00	106.378,89	46.937,14
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

Março/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		157.313,99	72.901,75	230.215,74	148.471,98	72.941,19	221.413,17	148.471,98	18.504,07	166.976,05	63.239,69
	Total da Secretaria		157.313,99	72.901,75	230.215,74	148.471,98	72.941,19	221.413,17	148.471,98	18.504,07	166.976,05	63.239,69
	Total do Órgão		157.313,99	72.901,75	230.215,74	148.471,98	72.941,19	221.413,17	148.471,98	18.504,07	166.976,05	63.239,69
	Total da Despesa Orçamentária		157.313,99	72.901,75	230.215,74	148.471,98	72.941,19	221.413,17	148.471,98	18.504,07	166.976,05	63.239,69

Resumo:

Despesa Correntes	157.313,99	72.901,75	230.215,74	148.471,98	72.941,19	221.413,17	148.471,98	18.504,07	166.976,05	63.239,69
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

Março/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	3.214.961,14	138.281,60	817.928,06	0,00	0,00	0,00	3.076.679,54
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.410,38	0,00	0,00	7.021,70	10.432,08	0,00	10.432,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	679.646,46	0,00	0,00	138.281,60	817.928,06	0,00	817.928,06
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.410,38	0,00	7.021,70	10.432,08	0,00	0,00	10.432,08	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.737.293,61	72.901,75	230.215,74	0,00	0,00	0,00	3.664.391,86
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.842,01	72.941,19	221.413,17	72.901,75	230.215,74	0,00	8.802,57
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	72.941,19	221.413,17	72.941,19	221.413,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	18.504,07	166.976,05	72.941,19	221.413,17	0,00	54.437,12
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	148.471,98	0,00	0,00	18.504,07	166.976,05	0,00	166.976,05
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	3.337,51	0,00	0,00	0,00	3.337,51	0,00	3.337,51
Sub-Total R\$		7.809.326,52	7.809.326,52	382.591,50	1.708.468,56	382.591,50	1.711.806,07	7.816.348,22	7.816.348,22

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	5.181,45	0,00	112.037,34	714.934,92	117.218,79	714.934,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	0,00	0,00	17.285,21	370.612,14	17.285,21	370.612,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 36-3	0,00	0,00	117.218,79	117.218,79	28,50	28,50	117.190,29	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Março/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
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	CEF - FI BRASIL IRF-M TP RF	506.675,93	0,00	4.520,45	260.170,84	0,00	0,00	511.196,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.02.	CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	623.406,43	0,00	371,42	22.076,04	0,00	0,00	623.777,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	CEF - FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	883.494,44	0,00	8.481,69	24.173,61	0,00	0,00	891.976,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	CEF - FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS	1.384.273,35	0,00	906,35	181.675,31	0,00	0,00	1.385.179,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.	CEF - FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.206,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.	CEF - FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	78.650,82	0,00	784,70	148.622,73	17.285,21	169.250,67	62.150,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	258.042,28	0,00	2.668,05	10.403,51	0,00	0,00	260.710,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	BB PREVID. IMA-B TP	2.112.772,56	0,00	0,00	73.524,24	7.021,70	7.021,70	2.105.750,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.	BB PREVID. RF FLUXO 11.457-X	156.613,85	0,00	1.515,67	4.017,05	0,00	0,00	158.129,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.	BB PREVID. RF FLUXO - 11.456-1	92.751,92	0,00	897,62	2.379,02	0,00	0,00	93.649,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.	BB PREVID. RF PERFIL	159.723,15	0,00	1.666,57	4.460,75	0,00	0,00	161.389,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.	BB PREVID RF IMA-B 5	111.139,29	0,00	1.076,58	4.472,44	0,00	0,00	112.215,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.	BB PREVID RFIRF-M1	383.593,67	0,00	3.397,34	9.866,46	0,00	0,00	386.991,01	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	0,00	15.414,82	154.360,99	62.351,94	198.677,84	0,00	46.937,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.089,25	26.689,80	9.589,25	34.141,02	0,00	7.500,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	3.254,86	319,04	1.935,01	1.049,16	1.606,87	0,00	3.984,98
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	3.963,85	0,00	4.691,05	469,23	3.817,11	0,00	4.433,08
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	5.051,97	0,00	0,00	91,01	5.142,98	0,00	5.142,98
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	98,76	57,82	115,64	0,00	115,64	0,00	40,94
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	68,05	0,00	44,00	0,00	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	2.876,56	0,00	3.188,12	0,00	3.299,16	0,00	2.876,56
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	1.688,30	0,00	3.975,35	0,00	4.641,02	0,00	1.688,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Março/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
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	1.000,00	2.626,20	1.000,00	2.626,20	0,00	0,00
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	25.261,25	0,00	14.581,46	39.842,71	0,00	0,00	39.842,71	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	4.427,34	0,00	833,36	5.260,70	0,00	0,00	5.260,70	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.694,52	0,00	23.847,26	71.541,78	0,00	0,00	71.541,78	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	15.839,72	0,00	7.048,17	22.887,89	0,00	0,00	22.887,89	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	42.844,65	0,00	16.041,69	58.886,34	0,00	0,00	58.886,34	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.600,00	0,00	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFÍCIOS	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	827,56	0,00	352,55	1.180,11	0,00	0,00	1.180,11	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	48,78	0,00	100,60	149,38	0,00	0,00	149,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	798,91	0,00	957,60	1.756,51	0,00	0,00	1.756,51	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00	0,00	650,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	776,52	0,00	28,50	805,02	0,00	0,00	805,02	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.800,00	0,00	4.000,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	290.523,42	0,00	0,00	41.359,18	331.882,60	0,00	331.882,60
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	213.054,53	0,00	0,00	49.005,25	262.059,78	0,00	262.059,78
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	172.423,17	0,00	0,00	26.244,26	198.667,43	0,00	198.667,43
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	3.410,38	0,00	7.021,70	10.432,08	0,00	0,00	10.432,08	0,00
4.9.9.5.1.14.00.00.00.	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	0,00	1.247,79
4.9.9.9.1.03.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.425,12	20.425,12	0,00	20.425,12
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	0,00	0,00	3.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total R\$		6.958.016,69	6.958.016,69	371.671,60	2.395.448,66	371.671,60	2.392.111,15	7.151.967,95	7.151.967,95
Total Geral R\$		14.767.343,21	14.767.343,21	754.263,10	4.103.917,22	754.263,10	4.103.917,22	14.968.316,17	14.968.316,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Março/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

Março/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/03/2015	2015030200001	1919 6046 333903900000000000 005000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	Ordinário	4.000,00
12/03/2015	2015031200001	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS REFERENTE A INSS PATRONAL REF02/2015	Ordinário	833,36
20/03/2015	2015032000001	1919 6046 333901400000000000 005000000	MOISÉS DE AGUIAR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS	Ordinário	1.000,00
20/03/2015	2015032000002	1919 6046 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE SA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	Ordinário	352,55
20/03/2015	2015032000003	1919 6047 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /15, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS.	Ordinário	23.847,26
20/03/2015	2015032000004	1919 6046 333903600000000000 005000000	ALEXANDRE SALOMÃO DE BARROS OLIVEIRA MÉDICO PERITO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.	Ordinário	3.500,00
20/03/2015	2015032000005	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.	Ordinário	2.127,40
20/03/2015	2015032000006	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15, RELATIVO A 07 SERVIDORES PENSIONISTAS.	Ordinário	6.347,53
20/03/2015	2015032000007	1919 6046 333903900000000000 005000000	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS ELETROBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	519,98
20/03/2015	2015032000008	1919 6046 333903900000000000 005000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.	Ordinário	48,78
20/03/2015	2015032000009	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /15, RELATIVO A 05 SERVIDORES COMISSIONADAS.	Ordinário	12.454,06
20/03/2015	2015032000010	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /15, RELATIVO A 18 SERVIDORES DE AUXILIO DOENÇA.	Ordinário	16.041,69
26/03/2015	2015032600001	1919 6046 333903600000000000 005000000	MARIA VANIA URIAS DE BARROS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Ordinário	650,00
30/03/2015	2015033000001	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA COMPLEMENTER DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15, RELATIVO A 01 SERVIDORES PENSIONISTA.	Ordinário	700,64
31/03/2015	2015033100001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CARLA MARIA HOTALE REFERENTE A SERVIÇOS GFRAFICOS	Ordinário	450,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Março/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
31/03/2015	2015033100002 TERIFA BANCARIA	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28,50

16 Registros

Total Geral R\$ 72.901,75

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

Março/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015021100001	2015030000057	1919 6046 333903900000000000	005000000 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	11/02/2015	03/03/2015	437,62	0,00	437,62
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 000000				437,62		
2015022000001	2015030000058	1919 6046 333903900000000000	005000000 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	Ordinário	20/02/2015	03/03/2015	51,82	0,00	51,82
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 000000				51,82		
2015031200001	2015030000059	1919 6046 331901300000000000	005000000 INSS	Ordinário	12/03/2015	19/03/2015	833,36	0,00	833,36
REFERENTE A INSS PATRONAL REF02/2015									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 004552				833,36		
2015032000001	2015030000060	1919 6046 333901400000000000	005000000 MOISÉS DE AGUIAR	Ordinário	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	0,00
REFERENTE A DIARIAS NO PAIS									
2015032000001	2015030000065	1919 6046 333901400000000000	005000000 MOISÉS DE AGUIAR	Ordinário	20/03/2015	31/03/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A DIARIAS NO PAIS									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				1.000,00		
2015032000002	2015030000066	1919 6046 333903900000000000	005000000 TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	20/03/2015	31/03/2015	352,55	0,00	352,55
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				352,55		
2015032000005	2015030000062	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2015	30/03/2015	2.127,40	91,01	2.036,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							91,01		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				2.036,39		
2015032000005	2015030000061	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2015	20/03/2015	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Março/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015032000007	2015030000067	1919 6046 333903900000000000	005000000 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	20/03/2015	31/03/2015	519,98	0,00	519,98
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				519,98		
2015032000008	2015030000068	1919 6046 333903900000000000	005000000 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	Ordinário	20/03/2015	31/03/2015	48,78	0,00	48,78
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				48,78		
2015032000009	2015030000063	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2015	30/03/2015	4.310,05	1.518,39	2.791,66
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /15, RELATIVO A 05 SERVIDORES COMISSIONADAS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							469,23		
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS							1.049,16		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				2.791,66		
2015032000009	2015030000069	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2015	31/03/2015	610,23	0,00	610,23
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /15, RELATIVO A 05 SERVIDORES COMISSIONADAS.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				610,23		
2015032000009	2015030000064	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2015	30/03/2015	7.533,78	0,00	7.533,78
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /15, RELATIVO A 05 SERVIDORES COMISSIONADAS.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				7.533,78		
2015032600001	2015030000070	1919 6046 333903600000000000	005000000 MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	26/03/2015	31/03/2015	650,00	0,00	650,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				650,00		
2015033100002	2015030000071	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	31/03/2015	31/03/2015	28,50	0,00	28,50
TERIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 000020				28,50		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Março/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15 Registro(s)						Total Geral R\$	18.504,07	1.609,40	16.894,67

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