

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/2015

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.677.951,95	Despesa Orçamentária	149.026,28
Receita Orçamentária	279.699,71	Despesas Correntes	149.026,28
Receitas Correntes	279.699,71	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	244.416,83	Despesas Extra-Orçamentária	10.799,73
Receitas Correntes	244.416,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.327,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.058.569,70
Total:	8.218.395,71	Total:	8.218.395,71

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.241.754,10	Despesa Orçamentária	553.889,55
Receita Orçamentária	1.430.085,41	Despesas Correntes	553.889,55
Receitas Correntes	1.430.085,41	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	970.439,97	Despesas Extra-Orçamentária	65.319,14
Receitas Correntes	970.439,97	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-23.881,74	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.380,65	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	8.058.569,70
Total:	8.677.778,39	Total:	8.677.778,39

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.894.607,60	29.835,47	3.864.772,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.894.607,60	29.835,47	3.864.772,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.894.607,60	29.835,47	3.864.772,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.677.951,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	14.491.853,24
Depositado no mês	14.872.470,99	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.058.569,70
Total	22.550.422,94	22.550.422,94

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

Julho/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/07/2015	2015070000267	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	13.707,94
02/07/2015	2015070000268	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	12.437,73
02/07/2015	2015070000269	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	50.408,22
02/07/2015	2015070000270	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	61.740,05
02/07/2015	2015070000271	N		4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	24.590,47
02/07/2015	2015070000272	N		4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	24.832,70
Total do Dia:							R\$ 187.717,11
06/07/2015	2015070000273	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.983,06
06/07/2015	2015070000274	N		4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	10.080,43
06/07/2015	2015070000275	N		4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	10.777,25
06/07/2015	2015070000276	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.534,90
06/07/2015	2015070000277	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	15.064,44
06/07/2015	2015070000278	N		4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	19.022,28
Total do Dia:							R\$ 71.462,36
17/07/2015	2015070000279	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	6.104,26
17/07/2015	2015070000280	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.341,39
Total do Dia:							R\$ 8.445,65
20/07/2015	2015070000281	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.143,22
Total do Dia:							R\$ 1.143,22
26/07/2015	2015070000282	N		4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	26.859,35
Total do Dia:							R\$ 26.859,35
27/07/2015	2015070000283	N		4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	24.587,21
27/07/2015	2015070000284	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	53.071,05
27/07/2015	2015070000285	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	67.033,20
27/07/2015	2015070000286	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	14.633,66
27/07/2015	2015070000287	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	11.633,84
Total do Dia:							R\$ 170.958,96
31/07/2015	2015070000288	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	6.639,93

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2015	2015070000289	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	2.283,20
31/07/2015	2015070000290	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	4.983,10
31/07/2015	2015070000291	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	7.998,71
31/07/2015	2015070000292	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	6.384,45
31/07/2015	2015070000293	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.064,46
31/07/2015	2015070000294	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.797,38
31/07/2015	2015070000295	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.972,51
31/07/2015	2015070000296	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.265,55
31/07/2015	2015070000297	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,39
31/07/2015	2015070000298	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,21

Total do Dia: R\$ 57.529,89

Total do Grupo: R\$ 524.116,54

Extra-Orçamentária

02/07/2015		S	2015063000004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	452,50
02/07/2015		S	2015063000001	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	32,90
02/07/2015		S	2015063000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	230,35
02/07/2015		S	2015063000004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.050,05
02/07/2015		S	2015063000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	2.565,44
02/07/2015		S	2015063000003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	551,59
02/07/2015		S	2015063000002	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.594,06
02/07/2015		S	2015063000001	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	37,11
02/07/2015		S	2015063000002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	348,10
02/07/2015		S	2015063000002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.363,90
02/07/2015		S	2015063000002	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	59,76
02/07/2015		S	2015063000005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	91,01

Total do Dia: R\$ 8.376,77

31/07/2015		S	2015072500005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	35,25
31/07/2015		S	2015072500001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	452,50
31/07/2015		S	2015072500005	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	32,90
31/07/2015		S	2015072500001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.050,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2015		S	2015072500004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	551,59
31/07/2015		S	2015072500003	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.594,06
31/07/2015		S	2015072500005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.729,98
31/07/2015		S	2015072500003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	956,45
31/07/2015		S	2015072500003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.363,90
31/07/2015		S	2015072500005	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	38,82
31/07/2015		S	2015072500002	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	91,01
31/07/2015		S	2015072500003	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	53,94

Total do Dia: R\$ 7.950,45

Total do Grupo: R\$ 16.327,22

Total Geral: R\$ 540.443,76

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

Julho/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	279.699,71	1.430.085,41	0,00	517.218,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.947.303,80	212.580,95	900.778,39	0,00	1.046.525,41
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.947.303,80	212.580,95	900.778,39	0,00	1.046.525,41
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.947.303,80	212.580,95	900.778,39	0,00	1.046.525,41
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.947.303,80	212.580,95	900.778,39	0,00	1.046.525,41
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	1.947.303,80	0,00	147.169,98	0,00	1.800.133,82
4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	49.177,68	174.233,86	174.233,86	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	131.820,87	471.200,63	471.200,63	0,00
4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	31.582,40	94.666,92	94.666,92	0,00
4.1.2.1.0.29.07.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	13.507,00	13.507,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67.118,76	523.994,00	523.994,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	67.118,76	523.994,00	523.994,00	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	67.118,76	523.994,00	523.994,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	67.118,76	523.994,00	523.994,00	0,00
4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	67.118,76	523.994,00	523.994,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.313,02	5.313,02	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.623,68	1.623,68	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.623,68	1.623,68	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	1.623,68	1.623,68	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.689,34	3.689,34	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.689,34	3.689,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.689,34	3.689,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	3.689,34	3.689,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.04.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	0,00	3.689,34	3.689,34	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	244.416,83	970.439,97	0,00	976.863,83
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	244.416,83	970.439,97	0,00	976.863,83
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	244.416,83	970.439,97	0,00	976.863,83
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	244.416,83	970.439,97	0,00	976.863,83
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.947.303,80	244.416,83	935.826,93	0,00	1.011.476,87
4.7.2.1.0.29.01.01.00.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	1.947.303,80	0,00	75.986,51	0,00	1.871.317,29
4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	51.692,05	172.943,76	172.943,76	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/2015

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	152.844,82	559.476,14	559.476,14	0,00
4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	39.879,96	116.383,90	116.383,90	0,00
4.7.2.1.0.29.01.06.00.0000	A. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	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	0,00	34.613,04	34.613,04	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-23.881,74	0,00	23.881,74
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-23.881,74	0,00	23.881,74
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-23.881,74	0,00	23.881,74
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-23.881,74	0,00	23.881,74
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-23.881,74	0,00	23.881,74
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-23.881,74	0,00	23.881,74
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.894.607,60	524.116,54	2.376.643,64	0,00	1.517.963,96
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.100,10	5.807,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.475,15	8.779,70	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	4.477,44	17.596,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	868,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	189,63	600,53	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	65,80	239,89	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	3.188,12	11.269,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.830,98	14.218,47	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.327,22	59.380,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.894.607,60	540.443,76	2.436.024,29	0,00	1.517.963,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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	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	14.594,00	0,00	220.334,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.183,58	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	2.477,60	0,00	16.326,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.673,84	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	500,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	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	2.650,00	0,00	23.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.700,00	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	5.025,74	0,00	60.610,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.389,03	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	25.247,34	0,00	541.471,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.046,45	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	29.835,47	164,53	0,00	0,00	164,53
				0,00	0,00	0,00	29.835,47		0,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/2015

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	20.000,00	0,00	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	20.164,53	0,00	0,00	0,00	20.164,53	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	29.835,47				29.835,47	
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	38.942,54	
				0,00	0,00	0,00		141.057,46	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.266,90	
				0,00	0,00	0,00		44.733,10	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	109.802,76	
				0,00	0,00	0,00		140.197,24	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	29.835,47	0,00	49.835,47	49.809,27	0,00	0,00	0,00	
				0,00	29.835,47	0,00		49.835,47	0,00	0,00		
	Total da Atividade		510.000,00	0,00	29.835,47	0,00	539.835,47	49.809,27	0,00	0,00	164.012,20	
				0,00	29.835,47	0,00		375.823,27	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	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		
	Total da Atividade		2.607.090,00	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		
	Total da Unidade		3.894.607,60	0,00	29.835,47	0,00	3.894.607,60	75.056,61	0,00	0,00	3.332.737,88	
				0,00	29.835,47	0,00		561.869,72	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		3.894.607,60	0,00	29.835,47	0,00	3.894.607,60	75.056,61	0,00	0,00	3.332.737,88	
				0,00	29.835,47	0,00		561.869,72	0,00	0,00		
	Total do Órgão		3.894.607,60	0,00	29.835,47	0,00	3.894.607,60	75.056,61	0,00	0,00	3.332.737,88	
				0,00	29.835,47	0,00		561.869,72	0,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		3.894.607,60	0,00	29.835,47	0,00	3.894.607,60	75.056,61	0,00	0,00	3.332.737,88	
				0,00	29.835,47	0,00		561.869,72	0,00	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		3.774.607,60	0,00	29.835,47	0,00	3.804.443,07	75.056,61	0,00	0,00	3.242.573,35	
				0,00	29.835,47	0,00		561.869,72	0,00	0,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Julho/2015
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			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	29.835,47	90.164,53	0,00	0,00	90.164,53
				0,00	0,00	0,00	29.835,47		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

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/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	81.589,58	14.594,00	96.183,58	81.589,58	14.594,00	96.183,58	66.995,58	29.188,00	96.183,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.196,24	2.477,60	18.673,84	16.196,24	2.477,60	18.673,84	13.718,64	2.477,60	16.196,24	2.477,60
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	4.600,00	500,00	5.100,00	4.350,00	750,00	5.100,00	4.350,00	250,00	4.600,00	500,00
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	24.050,00	2.650,00	26.700,00	24.050,00	2.650,00	26.700,00	21.400,00	4.650,00	26.050,00	650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	34.363,29	5.025,74	39.389,03	26.010,74	9.025,74	35.036,48	26.010,74	9.025,74	35.036,48	4.352,55
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			160.799,11	25.247,34	186.046,45	152.196,56	29.497,34	181.693,90	132.474,96	45.591,34	178.066,30	7.980,15
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	141.057,46	0,00	141.057,46	141.057,46	0,00	141.057,46	117.829,25	23.228,21	141.057,46	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	44.733,10	0,00	44.733,10	44.733,10	0,00	44.733,10	37.684,91	7.048,19	44.733,10	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	140.197,24	0,00	140.197,24	140.197,22	0,00	140.197,22	116.847,95	23.349,27	140.197,22	0,02
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	26,20	49.809,27	49.835,47	26,20	49.809,27	49.835,47	26,20	49.809,27	49.835,47	0,00
Total da Atividade			326.014,00	49.809,27	375.823,27	326.013,98	49.809,27	375.823,25	272.388,31	103.434,94	375.823,25	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

Julho/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		486.813,11	75.056,61	561.869,72	478.210,54	79.306,61	557.517,15	404.863,27	149.026,28	553.889,55	7.980,17
	Total da Secretaria		486.813,11	75.056,61	561.869,72	478.210,54	79.306,61	557.517,15	404.863,27	149.026,28	553.889,55	7.980,17
	Total do Órgão		486.813,11	75.056,61	561.869,72	478.210,54	79.306,61	557.517,15	404.863,27	149.026,28	553.889,55	7.980,17
	Total da Despesa Orçamentária		486.813,11	75.056,61	561.869,72	478.210,54	79.306,61	557.517,15	404.863,27	149.026,28	553.889,55	7.980,17

Resumo:

Despesa Correntes	486.813,11	75.056,61	561.869,72	478.210,54	79.306,61	557.517,15	404.863,27	149.026,28	553.889,55	7.980,17
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

Julho/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
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.835,47	29.835,47	0,00	0,00	29.835,47	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.835,47	29.835,47	0,00	29.835,47
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	2.018.198,76	524.116,54	2.400.525,38	0,00	0,00	0,00	1.494.082,22
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.881,74	0,00	0,00	0,00	23.881,74	0,00	23.881,74
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.876.408,84	0,00	0,00	524.116,54	2.400.525,38	0,00	2.400.525,38
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	23.881,74	0,00	0,00	23.881,74	0,00	0,00	23.881,74	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.407.794,49	104.892,08	591.705,19	29.835,47	29.835,47	0,00	3.332.737,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.602,57	79.306,61	557.517,15	75.056,61	561.869,72	0,00	4.352,57
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	79.306,61	557.517,15	79.306,61	557.517,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.347,27	149.026,28	554.339,55	79.306,61	557.967,15	0,00	3.627,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	404.863,27	0,00	450,00	149.026,28	554.339,55	0,00	553.889,55
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\$		7.829.797,88	7.829.797,88	966.483,59	4.755.861,92	966.483,59	4.759.199,43	7.859.633,35	7.859.633,35

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BANCO DO BRASIL 11.455-3	0,00	0,00	2.516.116,11	2.630.680,79	2.509.000,00	2.623.564,68	7.116,11	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	63.248,45	0,00	4.758.473,97	9.933.929,18	4.821.672,42	9.933.879,18	50,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Julho/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
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	0,00	0,00	111.904,25	815.778,62	111.904,25	815.778,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 36-3	21.852,88	0,00	137.994,91	580.806,41	159.785,11	580.743,73	62,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	CEF - FI BRASIL IRF-M TP RF	525.032,77	0,00	6.639,93	280.647,16	0,00	0,00	531.672,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.02.	CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.158.851,91	0,00	2.341,39	1.566.544,15	2.161.193,30	2.168.245,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	CEF - FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	918.260,83	0,00	1.132.765,55	1.183.223,86	0,00	0,00	2.051.026,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	CEF - FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS	431.482,43	0,00	2.283,20	230.261,24	0,00	1.000.000,00	433.765,63	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	1.546,23	0,00	43.909,28	317.549,87	34.904,25	389.776,86	10.551,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	14.872,47	0,00	265.179,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	CAIXA FIC PRATICO CP 36-3	0,01	0,00	64.421,89	130.014,61	51.994,91	117.587,62	12.426,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.	CAIXA FIC PRATICO 10-0	0,01	0,00	2.431.815,64	4.499.693,39	2.313.000,00	4.380.877,74	118.815,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.	CEF - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	412.526,71	0,00	1.126.472,51	1.538.999,22	0,00	0,00	1.538.999,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	BB PREVID. IMA-B TP	2.322.294,74	0,00	6.104,26	302.568,49	2.328.399,00	2.341.816,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.	BB PREVID. RF FLUXO 11.457-X	162.637,64	0,00	1.797,38	10.322,55	0,00	0,00	164.435,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.	BB PREVID. RF FLUXO - 11.456-1	96.319,41	0,00	1.064,46	6.113,35	0,00	0,00	97.383,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.	BB PREVID. RF PERFIL	166.433,12	0,00	1.206.998,71	1.216.502,86	0,00	0,00	1.373.431,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	6.822,14	0,00	114.565,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.06.	BB PREVID RFIRF-M1	397.464,81	0,00	4.983,10	25.323,36	0,00	0,00	402.447,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.	BB PREVID RF FLUXO 11.455-3	0,00	0,00	1.316.384,45	1.316.384,45	0,00	0,00	1.316.384,45	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
2.1.1.1.1.01.00.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	70.697,27	85.291,27	443.023,00	17.071,60	442.880,33	0,00	2.477,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.650,00	13.675,74	73.582,02	11.675,74	74.183,24	0,00	650,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	2.935,82	1.050,05	6.134,54	2.100,10	5.807,29	0,00	3.985,87
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	2.228,31	2.475,15	11.858,41	2.475,15	8.779,70	0,00	2.228,31
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	13.118,93	0,00	0,00	4.477,44	17.596,37	0,00	17.596,37
2.1.8.8.1.01.17.01.05.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	245,72	0,00	868,94	0,00	868,94	0,00	245,72

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Julho/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
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	16,88	0,00	189,63	658,35	189,63	600,53	16,88	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.	SINDAC'S	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	29,24	65,80	261,89	65,80	239,89	0,00	29,24
2.1.8.8.1.01.17.05.05.	SINDGUARDAS	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	1.171,46	3.188,12	12.863,52	3.188,12	11.269,46	0,00	1.171,46
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	731,45	0,00	3.830,98	15.972,55	3.830,98	14.218,47	731,45	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	50.059,27	54.435,47	50.559,27	54.935,47	0,00	500,00
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	83.624,71	0,00	14.594,00	98.218,71	0,00	0,00	98.218,71	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	15.911,62	0,00	2.477,60	18.389,22	0,00	0,00	18.389,22	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	141.057,46	0,00	0,00	141.057,46	0,00	0,00	141.057,46	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	44.733,10	0,00	0,00	44.733,10	0,00	0,00	44.733,10	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	140.223,42	0,00	49.809,27	190.032,69	0,00	0,00	190.032,69	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.350,00	0,00	750,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFÍCIOS	19.500,00	0,00	2.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	2.118,29	0,00	355,02	2.473,31	0,00	0,00	2.473,31	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	381,74	0,00	64,77	446,51	0,00	0,00	446,51	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.650,68	0,00	395,80	4.046,48	0,00	0,00	4.046,48	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.900,00	0,00	650,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.606,79	0,00	210,15	1.816,94	0,00	0,00	1.816,94	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.250,00	0,00	8.000,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	688.197,44	0,00	0,00	212.580,95	900.778,39	0,00	900.778,39
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	691.410,10	0,00	0,00	244.416,83	935.826,93	0,00	935.826,93
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	456.875,24	0,00	0,00	67.118,76	523.994,00	0,00	523.994,00
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	23.881,74	0,00	0,00	23.881,74	0,00	0,00	23.881,74	0,00
4.9.9.5.1.14.00.00.00.	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.623,68	0,00	0,00	0,00	1.623,68	0,00	1.623,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Julho/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
4.9.9.9.1.03.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	34.613,04	0,00	0,00	0,00	34.613,04	0,00	34.613,04
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.689,34	0,00	0,00	0,00	3.689,34	0,00	3.689,34
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\$		8.230.607,75	8.230.607,75	15.111.603,61	27.825.465,15	15.111.603,61	27.822.127,64	8.690.532,11	8.690.532,11
Total Geral R\$		16.060.405,63	16.060.405,63	16.078.087,20	32.581.327,07	16.078.087,20	32.581.327,07	16.550.165,46	16.550.165,46

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

Julho/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/07/2015	2015070200001	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
06/07/2015	2015070600001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	139,77
06/07/2015	2015070600002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	10,92
07/07/2015	2015070700001	1919 6046 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE SA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	Ordinário	355,02
07/07/2015	2015070700002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.	Ordinário	64,77
08/07/2015	2015070800001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	37,65
10/07/2015	2015071000001	1919 6046 333901400000000000 005000000	MOISÉS DE AGUIAR REFERENTE A DIARIA	Ordinário	500,00
17/07/2015	2015071700001	1919 6046 333903900000000000 005000000	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS ELETROBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	395,80
20/07/2015	2015072000001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	10,57
21/07/2015	2015072100001	1919 6046 333903600000000000 005000000	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRANHAS REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	2.000,00
21/07/2015	2015072100002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	1,49
22/07/2015	2015072200001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	1,49
25/07/2015	2015072500001	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.	Ordinário	12.466,60
25/07/2015	2015072500002	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /15, RELATIVO A 01 SERVIDORE EFETIVO.	Ordinário	2.127,40
25/07/2015	2015072500003	1919 6047 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /15, RELATIVO A 20 SERVIDORES APOSENTADOS.	Ordinário	26.045,31

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Julho/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
25/07/2015	2015072500004 FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS.	1919 6047 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.048,19
25/07/2015	2015072500005 FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /15, RELATIVO A 13 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.	1919 6047 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16.715,77
28/07/2015	2015072800001 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,26
31/07/2015	2015073100001 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS DE JULHO 2015	1919 6046 333903600000000000 005000000	MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	650,00
31/07/2015	2015073100002 REFERENTE A INSS PATRONAL COMP 07/2015	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS	Ordinário	2.477,60

20 Registros

Total Geral R\$ 75.056,61

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

Julho/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015050200001	2015070000177	1919 6046 333903900000000000	005000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	02/05/2015	16/07/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 201664	4.000,00				
2015060200001	2015070000191	1919 6046 333903900000000000	005000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	02/06/2015	31/07/2015	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 201664	4.000,00				
2015061200001	2015070000170	1919 6046 333901400000000000	005000000 MOISÉS DE AGUIAR	Ordinário	12/06/2015	02/07/2015	250,00	0,00	250,00
REFERENTE A 1/2 DIARIAS									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553	250,00				
2015062900001	2015070000175	1919 6046 331901300000000000	005000000 INSS	Ordinário	29/06/2015	13/07/2015	2.477,60	0,00	2.477,60
REFERENTE INSS PATRONAL COMP 06/2015									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 000000	2.477,60				
2015062900002	2015070000176	1919 6046 333903600000000000	005000000 MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	29/06/2015	16/07/2015	650,00	0,00	650,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 201664	650,00				
2015063000001	2015070000165	1919 6047 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/06/2015	02/07/2015	23.349,27	2.865,80	20.483,47
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /15, RELATIVO A 19 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS				32,90					
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS				230,35					
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS				2.565,44					
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS				37,11					
Pagamento(s)									
36-3				Documento: 241215	20.483,47				
2015063000002	2015070000166	1919 6047 331900100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/06/2015	02/07/2015	23.228,21	3.365,82	19.862,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /15, RELATIVO A 20 SERVIDORES APOSENTADOS.									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Julho/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
							1.594,06		
							348,10		
							1.363,90		
							59,76		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				19.862,39		
2015063000003	2015070000167	1919 6047 331900300000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/06/2015	02/07/2015	7.048,19	551,59	6.496,60
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /15, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS.									
Retenções									
							551,59		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				6.496,60		
2015063000004	2015070000168	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/06/2015	02/07/2015	12.466,60	1.502,55	10.964,05
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /15, RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.									
Retenções									
							452,50		
							1.050,05		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				10.964,05		
2015063000005	2015070000169	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/06/2015	02/07/2015	2.127,40	91,01	2.036,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.									
Retenções									
							91,01		
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				2.036,39		
2015063000006	2015070000171	1919 6046 333903600000000000	005000000 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D	Ordinário	30/06/2015	06/07/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DO MEDICO PERITO.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				2.000,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Julho/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015070600001	2015070000172	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	06/07/2015	06/07/2015	139,77	0,00	139,77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				139,77		
2015070600002	2015070000173	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	06/07/2015	06/07/2015	10,92	0,00	10,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				10,92		
2015070700001	2015070000178	1919 6046 333903900000000000	005000000 TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	07/07/2015	17/07/2015	355,02	0,00	355,02
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 270929				355,02		
2015070700002	2015070000179	1919 6046 333903900000000000	005000000 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	Ordinário	07/07/2015	17/07/2015	64,77	0,00	64,77
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				64,77		
2015070800001	2015070000174	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	08/07/2015	08/07/2015	37,65	0,00	37,65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				37,65		
2015071700001	2015070000180	1919 6046 333903900000000000	005000000 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	17/07/2015	20/07/2015	395,80	0,00	395,80
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				395,80		
2015072000001	2015070000181	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/07/2015	20/07/2015	10,57	0,00	10,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				10,57		
2015072100001	2015070000184	1919 6046 333903600000000000	005000000 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D	Ordinário	21/07/2015	24/07/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Pagamento(s)									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Julho/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
11-8			Documento: 201664		2.000,00				
2015072100002	2015070000182	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2015	21/07/2015	1,49	0,00	1,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664		1,49				
2015072200001	2015070000183	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/07/2015	22/07/2015	1,49	0,00	1,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664		1,49				
2015072500001	2015070000186	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/07/2015	31/07/2015	12.466,60	1.502,55	10.964,05
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS					452,50				
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS					1.050,05				
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553		10.964,05				
2015072500002	2015070000187	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/07/2015	31/07/2015	2.127,40	91,01	2.036,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /15, RELATIVO A 01 SERVIDORE 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				
2015072500003	2015070000188	1919 6047 333900500000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/07/2015	31/07/2015	26.045,31	3.968,35	22.076,96
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /15, RELATIVO A 20 SERVIDORES APOSENTADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS					1.594,06				
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS					956,45				
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					53,94				
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215		22.076,96				

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Julho/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015072500004	2015070000189	1919 6047 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/07/2015	31/07/2015	7.048,19	551,59	6.496,60
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS				551,59					
Pagamento(s)									
36-3 Documento: 241215				6.496,60					
2015072500005	2015070000190	1919 6047 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/07/2015	31/07/2015	16.715,77	1.836,95	14.878,82
,FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /15, RELATIVO A 13 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS				35,25					
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS				32,90					
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS				1.729,98					
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS				38,82					
Pagamento(s)									
36-3 Documento: 241215				14.878,82					
2015072800001	2015070000185	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/07/2015	28/07/2015	8,26	0,00	8,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
11-8 Documento: 201664				8,26					
27 Registro(s)						Total Geral R\$	149.026,28	16.327,22	132.699,06

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