

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Agosto/2015

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.058.569,70	Despesa Orçamentária	79.933,40
Receita Orçamentária	276.133,63	Despesas Correntes	79.933,40
Receitas Correntes	276.133,63	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	114.856,61	Despesas Extra-Orçamentária	6.094,50
Receitas Correntes	114.856,61	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-6.134,01	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.805,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.365.203,75
<b>Total:</b>	<b>8.451.231,65</b>	<b>Total:</b>	<b>8.451.231,65</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.241.754,10	Despesa Orçamentária	633.822,95
Receita Orçamentária	1.706.219,04	Despesas Correntes	633.822,95
Receitas Correntes	1.706.219,04	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.085.296,58	Despesas Extra-Orçamentária	71.413,64
Receitas Correntes	1.085.296,58	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-30.015,75	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	67.186,37	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	8.365.203,75
<b>Total:</b>	<b>9.070.440,34</b>	<b>Total:</b>	<b>9.070.440,34</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>3.894.607,60</b>	<b>29.835,47</b>	<b>3.864.772,13</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.894.607,60</b>	<b>29.835,47</b>	<b>3.864.772,13</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.058.569,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.361.894,01
Depositado no mês	4.668.528,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.365.203,75
<b>Total</b>	<b>12.727.097,76</b>	<b>12.727.097,76</b>

MOISÉS DE AGUIAR  
GESTOR  
087.202.314-15FELIPE CARIBÉ DE ANDRADE  
CONTROLADOR  
078.943.834-81DEMÓSTENES 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

Agosto/2015

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
06/08/2015	2015080000299	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,13
06/08/2015	2015080000300	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,97
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 171,10</b>
11/08/2015	2015080000302	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.329,78
11/08/2015	2015080000303	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.575,33
11/08/2015	2015080000304	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.252,36
11/08/2015	2015080000305	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.165,36
11/08/2015	2015080000306	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.376,62
11/08/2015	2015080000307	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.637,31
11/08/2015	2015080000308	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.566,77
11/08/2015	2015080000309	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.637,31
11/08/2015	2015080000310	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	446,81
11/08/2015	2015080000311	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.566,77
11/08/2015	2015080000312	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.637,31
11/08/2015	2015080000313	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	446,81
11/08/2015	2015080000314	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	8.566,77
11/08/2015	2015080000315	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	7.637,31
11/08/2015	2015080000316	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	446,81
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 97.289,43</b>
12/08/2015	2015080000317	N		4.1.2.1.0.29.07.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	25.432,17
12/08/2015	2015080000318	N		4.7.2.1.0.29.01.03.00.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	27.547,30
12/08/2015	2015080000319	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	14.686,24
12/08/2015	2015080000320	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	11.702,96
12/08/2015	2015080000321	N		4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	53.256,17
12/08/2015	2015080000322	N		4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	68.277,96
12/08/2015	2015080000323	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.936,75
12/08/2015	2015080000324	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.713,24
12/08/2015	2015080000325	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.678,40
12/08/2015	2015080000326	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	117,48

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Agosto/2015

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
12/08/2015	2015080000327	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	108,52
12/08/2015	2015080000328	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	67,14
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 208.524,33</b>
18/08/2015	2015080000329	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	580,02
18/08/2015	2015080000330	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	979,37
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.559,39</b>
31/08/2015	2015080000331	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,04
31/08/2015	2015080000332	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.624,44
31/08/2015	2015080000333	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.602,86
31/08/2015	2015080000334	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.445,52
31/08/2015	2015080000335	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	6.536,42
31/08/2015	2015080000336	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	15.299,81
31/08/2015	2015080000337	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	12.799,90
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 83.445,99</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 390.990,24</b>
<b>Redutora</b>							
06/08/2015	2015080000301	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.134,01
<b>Total do Dia:</b>							<b>-R\$ 6.134,01</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>-R\$ 6.134,01</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
31/08/2015		S	2015082100003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	452,50
31/08/2015		S	2015082100007	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.620,21
31/08/2015		S	2015082100007	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	32,90
31/08/2015		S	2015082100003	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.050,05
31/08/2015		S	2015082100005	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.680,05
31/08/2015		S	2015082100007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	22,48
31/08/2015		S	2015082100006	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	551,59
31/08/2015		S	2015082100005	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.594,06
31/08/2015		S	2015082100007	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	34,54

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Agosto/2015

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/08/2015		S	2015082100005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	622,39
31/08/2015		S	2015082100004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	91,01
31/08/2015		S	2015082100005	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	53,94
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 7.805,72</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 7.805,72</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 392.661,95</b>

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

Agosto/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	276.133,63	1.706.219,04	0,00	241.084,76
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.947.303,80	190.664,01	1.091.442,40	0,00	855.861,40
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.947.303,80	190.664,01	1.091.442,40	0,00	855.861,40
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.947.303,80	190.664,01	1.091.442,40	0,00	855.861,40
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.947.303,80	190.664,01	1.091.442,40	0,00	855.861,40
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	25.432,17	199.666,03	199.666,03	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	67.942,41	539.143,04	539.143,04	0,00
4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	0,00	97.289,43	191.956,35	191.956,35	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	85.176,48	609.170,48	609.170,48	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	85.176,48	609.170,48	609.170,48	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	85.176,48	609.170,48	609.170,48	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	85.176,48	609.170,48	609.170,48	0,00
4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	85.176,48	609.170,48	609.170,48	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	293,14	5.606,16	5.606,16	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	293,14	1.916,82	1.916,82	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	293,14	1.916,82	1.916,82	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	293,14	1.916,82	1.916,82	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	114.856,61	1.085.296,58	0,00	862.007,22
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	114.856,61	1.085.296,58	0,00	862.007,22
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	114.856,61	1.085.296,58	0,00	862.007,22
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	114.856,61	1.085.296,58	0,00	862.007,22
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.947.303,80	107.528,22	1.043.355,15	0,00	903.948,65
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	27.547,30	200.491,06	200.491,06	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Agosto/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	79.980,92	639.457,06	639.457,06	0,00
4.7.2.1.0.29.01.05.00.0000	SAUDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	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	7.328,39	41.941,43	41.941,43	0,00
<b>9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.134,01</b>	<b>-30.015,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.015,75</b>
<b>9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.134,01</b>	<b>-30.015,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.015,75</b>
<b>9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.134,01</b>	<b>-30.015,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.015,75</b>
<b>9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.134,01</b>	<b>-30.015,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.015,75</b>
<b>9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.134,01</b>	<b>-30.015,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.015,75</b>
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-6.134,01	-30.015,75	0,00	30.015,75
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.894.607,60</b>	<b>384.856,23</b>	<b>2.761.499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.107,73</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.050,05	6.857,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	1.097,37	9.877,07	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	1.711,22	19.307,59	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	88,48	689,01	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	32,90	272,79	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	1.594,06	12.863,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	2.231,64	16.450,11	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.805,72</b>	<b>67.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.894.607,60</b>	<b>392.661,95</b>	<b>2.828.686,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.107,73</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Agosto/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

**Agosto/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		
<b>19</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>										
<b>19</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>										
<b>1919</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>										
<b>09.122.0013.6046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>										
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	205.740,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.777,58	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	13.848,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.151,44	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	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	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	2.650,00	0,00	20.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.350,00	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	10.901,38	0,00	49.709,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.290,41	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	31.122,98	0,00	510.348,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.169,43	0,00	
<b>09.271.0013.5014</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE PIRANHAS PREV</b>										
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	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

Agosto/2015

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.164,53	0,00	0,00	20.164,53
				0,00	0,00	0,00	29.835,47	0,00		0,00	0,00	
<b>09.272.0013.6047 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PIRANHAS PREV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	28.992,30	0,00	9.950,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170.049,76	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.148,19	0,00	6.118,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.881,29	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.756,00	0,00	95.046,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.953,24	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.835,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.835,47	0,00	0,00	0,00		49.835,47	0,00	
	Total da Atividade		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.835,47	52.896,49	0,00	111.115,71
				0,00	29.835,47	0,00	0,00	0,00		428.719,76	0,00	
<b>99.999.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	2.607.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.090,00	0,00	0,00	2.607.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.607.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.090,00	0,00	0,00	2.607.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	84.019,47	0,00	3.248.718,41
				0,00	29.835,47	0,00	29.835,47	0,00		645.889,19	0,00	
	Total da Secretaria		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	84.019,47	0,00	3.248.718,41
				0,00	29.835,47	0,00	29.835,47	0,00		645.889,19	0,00	
	Total do Órgão		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	84.019,47	0,00	3.248.718,41
				0,00	29.835,47	0,00	29.835,47	0,00		645.889,19	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.894.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894.607,60	84.019,47	0,00	3.248.718,41
				0,00	29.835,47	0,00	29.835,47	0,00		645.889,19	0,00	
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		3.774.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.443,07	84.019,47	0,00	3.158.553,88
				0,00	29.835,47	0,00	0,00	0,00		645.889,19	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Agosto/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		
				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	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

Agosto/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	
<b>19 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>												
<b>19 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>												
<b>1919 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>												
<b>09.122.0013.6046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	96.183,58	14.594,00	110.777,58	96.183,58	14.594,00	110.777,58	96.183,58	14.594,00	110.777,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	18.673,84	2.477,60	21.151,44	18.673,84	2.477,60	21.151,44	16.196,24	2.477,60	18.673,84	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	5.100,00	500,00	5.600,00	5.100,00	500,00	5.600,00	4.600,00	1.000,00	5.600,00	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	26.700,00	2.650,00	29.350,00	26.700,00	2.650,00	29.350,00	26.050,00	2.650,00	28.700,00	650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	39.389,03	10.901,38	50.290,41	35.036,48	6.901,38	41.937,86	35.036,48	6.901,38	41.937,86	8.352,55
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			186.046,45	31.122,98	217.169,43	181.693,90	27.122,98	208.816,88	178.066,30	27.622,98	205.689,28	11.480,15
<b>09.271.0013.5014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE PIRANHAS PREV</b>												
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
<b>09.272.0013.6047 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PIRANHAS PREV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	0050.00.000	141.057,46	28.992,30	170.049,76	141.057,46	28.992,30	170.049,76	141.057,46	28.406,23	169.463,69	586,07
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	44.733,10	9.148,19	53.881,29	44.733,10	9.148,19	53.881,29	44.733,10	9.148,19	53.881,29	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	140.197,24	14.756,00	154.953,24	140.197,22	14.756,00	154.953,22	140.197,22	14.756,00	154.953,22	0,02
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	49.835,47	0,00	49.835,47	49.835,47	0,00	49.835,47	49.835,47	0,00	49.835,47	0,00
Total da Atividade			375.823,27	52.896,49	428.719,76	375.823,25	52.896,49	428.719,74	375.823,25	52.310,42	428.133,67	586,09
<b>99.999.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
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

Agosto/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		561.869,72	84.019,47	645.889,19	557.517,15	80.019,47	637.536,62	553.889,55	79.933,40	633.822,95	12.066,24
	Total da Secretaria		561.869,72	84.019,47	645.889,19	557.517,15	80.019,47	637.536,62	553.889,55	79.933,40	633.822,95	12.066,24
	Total do Órgão		561.869,72	84.019,47	645.889,19	557.517,15	80.019,47	637.536,62	553.889,55	79.933,40	633.822,95	12.066,24
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>561.869,72</b>	<b>84.019,47</b>	<b>645.889,19</b>	<b>557.517,15</b>	<b>80.019,47</b>	<b>637.536,62</b>	<b>553.889,55</b>	<b>79.933,40</b>	<b>633.822,95</b>	<b>12.066,24</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	561.869,72	84.019,47	645.889,19	557.517,15	80.019,47	637.536,62	553.889,55	79.933,40	633.822,95	12.066,24
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

Agosto/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	29.835,47	0,00	0,00	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	29.835,47	0,00	0,00	0,00	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	1.494.082,22	390.990,24	2.791.515,62	0,00	0,00	0,00	1.103.091,98
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	6.134,01	30.015,75	0,00	30.015,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.400.525,38	0,00	0,00	390.990,24	2.791.515,62	0,00	2.791.515,62
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	23.881,74	0,00	6.134,01	30.015,75	0,00	0,00	30.015,75	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.332.737,88	84.019,47	675.724,66	0,00	29.835,47	0,00	3.248.718,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.352,57	80.019,47	637.536,62	84.019,47	645.889,19	0,00	8.352,57
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	80.019,47	637.536,62	80.019,47	637.536,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.627,60	79.933,40	634.272,95	80.019,47	637.986,62	0,00	3.713,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	553.889,55	0,00	450,00	79.933,40	634.272,95	0,00	633.822,95
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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>7.859.633,35</b>	<b>7.859.633,35</b>	<b>721.116,06</b>	<b>5.476.977,98</b>	<b>721.116,06</b>	<b>5.480.315,49</b>	<b>7.865.767,36</b>	<b>7.865.767,36</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BANCO DO BRASIL 11.455-3	7.116,11	0,00	664.281,08	3.294.961,87	671.397,19	3.294.961,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BANCO DO BRASIL - 11.457-X	0,00	0,00	165.414,39	165.414,39	165.414,39	165.414,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.	BANCO DO BRASIL - 11.456-1	0,00	0,00	97.963,89	97.963,89	97.963,89	97.963,89	0,00	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Agosto/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
1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 10-0	50,00	0,00	1.475.513,20	11.409.442,38	1.440.652,24	11.374.531,42	34.910,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	0,00	0,00	64.343,18	880.121,80	64.343,18	880.121,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 36-3	62,68	0,00	47.443,12	628.249,53	46.222,29	626.966,02	1.283,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	CEF - FI BRASIL IRF-M TP RF	531.672,70	0,00	1.382.276,68	1.662.923,84	0,00	0,00	1.913.949,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.02.	CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	1.566.544,15	0,00	2.168.245,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	CEF - FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.051.026,38	0,00	16.602,86	1.199.826,72	504.000,00	504.000,00	1.563.629,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	CEF - FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS	433.765,63	0,00	0,00	230.261,24	433.765,63	1.433.765,63	0,00	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	10.551,26	0,00	32.480,33	350.030,20	23.343,18	413.120,04	19.688,41	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	12.426,99	0,00	16,13	130.030,74	12.443,12	130.030,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.	CAIXA FIC PRATICO 10-0	118.815,65	0,00	154,97	4.499.848,36	118.970,62	4.499.848,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.	CEF - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.538.999,22	0,00	14.445,52	1.553.444,74	320.000,00	320.000,00	1.233.444,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	BB PREVID. IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	302.568,49	0,00	2.341.816,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.	BB PREVID. RF FLUXO 11.457-X	164.435,02	0,00	979,37	11.301,92	165.414,39	165.414,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.	BB PREVID. RF FLUXO - 11.456-1	97.383,87	0,00	580,02	6.693,37	97.963,89	97.963,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.	BB PREVID. RF PERFIL	1.373.431,83	0,00	15.299,81	1.231.802,67	0,00	0,00	1.388.731,64	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	402.447,91	0,00	677.933,61	703.256,97	0,00	0,00	1.080.381,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.	BB PREVID RF FLUXO 11.455-3	1.316.384,45	0,00	12.799,90	1.329.184,35	200.000,00	200.000,00	1.129.184,35	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	29.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.477,60	69.382,02	512.405,02	69.968,09	512.848,42	0,00	3.063,67
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	650,00	9.551,38	83.133,40	9.551,38	83.734,62	0,00	650,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	3.985,87	1.050,05	7.184,59	1.050,05	6.857,34	0,00	3.985,87
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	2.228,31	1.097,37	12.955,78	1.097,37	9.877,07	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	17.596,37	0,00	0,00	1.711,22	19.307,59	0,00	19.307,59

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.17.01.05.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	245,72	0,00	868,94	0,00	868,94	0,00	245,72
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	16,88	0,00	88,48	746,83	88,48	689,01	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	32,90	294,79	32,90	272,79	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	1.594,06	14.457,58	1.594,06	12.863,52	0,00	1.171,46
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	731,45	0,00	2.231,64	18.204,19	2.231,64	16.450,11	731,45	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	500,00	1.000,00	55.435,47	500,00	55.435,47	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	98.218,71	0,00	14.594,00	112.812,71	0,00	0,00	112.812,71	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	18.389,22	0,00	2.477,60	20.866,82	0,00	0,00	20.866,82	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	141.057,46	0,00	28.992,30	170.049,76	0,00	0,00	170.049,76	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	44.733,10	0,00	9.148,19	53.881,29	0,00	0,00	53.881,29	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	190.032,69	0,00	14.756,00	204.788,69	0,00	0,00	204.788,69	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.100,00	0,00	500,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFÍCIOS	21.500,00	0,00	2.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	2.473,31	0,00	318,77	2.792,08	0,00	0,00	2.792,08	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	446,51	0,00	76,11	522,62	0,00	0,00	522,62	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.046,48	0,00	315,08	4.361,56	0,00	0,00	4.361,56	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.550,00	0,00	650,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	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	1.816,94	0,00	191,42	2.008,36	0,00	0,00	2.008,36	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.250,00	0,00	6.000,00	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	900.778,39	0,00	0,00	190.664,01	1.091.442,40	0,00	1.091.442,40
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	935.826,93	0,00	0,00	107.528,22	1.043.355,15	0,00	1.043.355,15
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	523.994,00	0,00	0,00	85.176,48	609.170,48	0,00	609.170,48
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	23.881,74	0,00	6.134,01	30.015,75	0,00	0,00	30.015,75	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Agosto/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
4.9.9.5.1.14.00.00.00.	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.623,68	0,00	0,00	293,14	1.916,82	0,00	1.916,82
4.9.9.9.1.03.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	34.613,04	0,00	0,00	7.328,39	41.941,43	0,00	41.941,43
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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>8.690.532,11</b>	<b>8.690.532,11</b>	<b>4.840.709,44</b>	<b>32.666.174,59</b>	<b>4.840.709,44</b>	<b>32.662.837,08</b>	<b>9.083.319,64</b>	<b>9.083.319,64</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>16.550.165,46</b>	<b>16.550.165,46</b>	<b>5.561.825,50</b>	<b>38.143.152,57</b>	<b>5.561.825,50</b>	<b>38.143.152,57</b>	<b>16.949.087,00</b>	<b>16.949.087,00</b>

\_\_\_\_\_  
**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

Agosto/2015  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
03/08/2015	2015080300001	1919 6046 333903900000000000 005000000	VR GESTÃO EMPRESARIAL CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS ATUARIAL E ASSESSORIA.	Ordinário	6.000,00
03/08/2015	2015080300002	1919 6046 333903900000000000 005000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS	Ordinário	4.000,00
04/08/2015	2015080400001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	9,10
04/08/2015	2015080400002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	37,65
04/08/2015	2015080400003	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	124,03
08/08/2015	2015080800001	1919 6046 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE SA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	Ordinário	318,77
10/08/2015	2015081000001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.	Ordinário	76,11
10/08/2015	2015081000002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	1,82
10/08/2015	2015081000003	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	10,56
14/08/2015	2015081400001	1919 6046 333901400000000000 005000000	MOISÉS DE AGUIAR REFERENTE A DIARIAS	Ordinário	500,00
21/08/2015	2015082100001	1919 6046 333903900000000000 005000000	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS ELETROBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	315,08
21/08/2015	2015082100002	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS REFERENTE A INSSPATRONALCOMP. 08/2015	Ordinário	2.477,60
21/08/2015	2015082100003	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.	Ordinário	12.466,60
21/08/2015	2015082100004	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.	Ordinário	2.127,40
21/08/2015	2015082100005	1919 6047 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL ,FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSANTADOS.	Ordinário	28.992,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Agosto/2015  
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
21/08/2015	2015082100006 FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS.	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.148,19
21/08/2015	2015082100007 FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 13 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.756,00
22/08/2015	2015082200001 LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS DE AGOSTO 2015 REF. A PAECELA 01/12	1919 6046 333903600000000000 005000000	MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	650,00
22/08/2015	2015082200002 REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1919 6046 333903600000000000 005000000	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRANHAS	Ordinário	2.000,00
27/08/2015	2015082700001 REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	8,26

20 Registros

Total Geral R\$ 84.019,47

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

Agosto/2015

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015071000001	2015080000195	1919 6046 333901400000000000	005000000 MOISÉS DE AGUIAR	Ordinário	10/07/2015	06/08/2015	500,00	0,00	500,00
REFERENTE A DIARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 200553				500,00		
2015073100001	2015080000196	1919 6046 333903600000000000	005000000 MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	31/07/2015	06/08/2015	650,00	0,00	650,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS DE JULHO 2015									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 201664				650,00		
2015073100002	2015080000200	1919 6046 331901300000000000	005000000 INSS	Ordinário	31/07/2015	11/08/2015	2.477,60	0,00	2.477,60
REFERENTE A INSS PATRONAL COMP 07/2015									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 000000				2.477,60		
2015080300001	2015080000197	1919 6046 333903900000000000	005000000 VR GESTÃO EMPRESARIAL	Ordinário	03/08/2015	06/08/2015	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS ATUARIAL E ASSESSORIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 201664				6.000,00		
2015080400001	2015080000192	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	04/08/2015	04/08/2015	9,10	0,00	9,10
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 1919040820				9,10		
2015080400002	2015080000193	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	04/08/2015	04/08/2015	37,65	0,00	37,65
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 201664				37,65		
2015080400003	2015080000194	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	04/08/2015	04/08/2015	124,03	0,00	124,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
36-3			Documento: 241215				124,03		
2015080800001	2015080000201	1919 6046 333903900000000000	005000000 TELEMAR NORTE LESTE SA	Ordinário	08/08/2015	25/08/2015	318,77	0,00	318,77
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Agosto/2015

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
11-8			<b>Documento:</b> 107561			318,77			
2015081000001	2015080000202	1919 6046 333903900000000000	005000000 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	Ordinário	10/08/2015	25/08/2015	76,11	0,00	76,11
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			<b>Documento:</b> 109123			76,11			
2015081000002	2015080000198	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	10/08/2015	10/08/2015	1,82	0,00	1,82
REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			<b>Documento:</b> 200553			1,82			
2015081000003	2015080000199	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	10/08/2015	10/08/2015	10,56	0,00	10,56
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			<b>Documento:</b> 201664			10,56			
2015081400001	2015080000207	1919 6046 333901400000000000	005000000 MOISÉS DE AGUIAR	Ordinário	14/08/2015	31/08/2015	500,00	0,00	500,00
REFERENTE A DIARIAS									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			<b>Documento:</b> 200553			500,00			
2015082100001	2015080000203	1919 6046 333903900000000000	005000000 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	Ordinário	21/08/2015	25/08/2015	315,08	0,00	315,08
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			<b>Documento:</b> 110470			315,08			
2015082100003	2015080000206	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2015	28/08/2015	2.612,55	0,00	2.612,55
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			<b>Documento:</b> 200553			2.612,55			
2015082100003	2015080000208	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2015	31/08/2015	9.854,05	1.502,55	8.351,50
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.									
<b>Retenções</b>									
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		
<b>Pagamento(s)</b>									

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Agosto/2015

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
11-8			<b>Documento:</b> 200553				8.351,50		
2015082100004	2015080000209	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2015	31/08/2015	2.127,40	91,01	2.036,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							91,01		
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			<b>Documento:</b> 200553				2.036,39		
2015082100005	2015080000210	1919 6047 331900100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2015	31/08/2015	28.406,23	3.950,44	24.455,79
,FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSANTADOS.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							1.680,05		
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							622,39		
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							53,94		
<b>Pagamento(s)</b>									
36-3			<b>Documento:</b> 241215				24.455,79		
2015082100006	2015080000211	1919 6047 331900300000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2015	31/08/2015	9.148,19	551,59	8.596,60
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							551,59		
<b>Pagamento(s)</b>									
36-3			<b>Documento:</b> 241215				8.596,60		
2015082100007	2015080000212	1919 6047 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2015	31/08/2015	14.756,00	1.710,13	13.045,87
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /15, RELATIVO A 13 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							1.620,21		
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							22,48		
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							34,54		
<b>Pagamento(s)</b>									
36-3			<b>Documento:</b> 241215				13.045,87		

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Agosto/2015

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015082200002	2015080000204	1919 6046 333903600000000000 005000000	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D	Ordinário	22/08/2015	25/08/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 201664			2.000,00			
2015082700001	2015080000205	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/08/2015	27/08/2015	8,26	0,00	8,26
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
11-8			Documento: 201664			8,26			
<b>21 Registro(s)</b>						Total Geral R\$	<b>79.933,40</b>	<b>7.805,72</b>	<b>72.127,68</b>

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