

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Outubro/2015

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.454.783,77	Despesa Orçamentária	170.129,96
Receita Orçamentária	193.463,18	Despesas Correntes	170.129,96
Receitas Correntes	193.463,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	29.712,17	Despesas Extra-Orçamentária	11.473,68
Receitas Correntes	29.712,17	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-582,35	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.186,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.514.959,62
Total:	8.696.563,26	Total:	8.696.563,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.241.754,10	Despesa Orçamentária	816.602,12
Receita Orçamentária	1.995.359,42	Despesas Correntes	816.602,12
Receitas Correntes	1.995.359,42	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.122.610,83	Despesas Extra-Orçamentária	83.937,37
Receitas Correntes	1.122.610,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-30.598,10	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	86.372,86	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	8.514.959,62
Total:	9.415.499,11	Total:	9.415.499,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.894.607,60	86.708,73	3.807.898,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.894.607,60	86.708,73	3.807.898,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.894.607,60	86.708,73	3.807.898,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.454.783,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.157.394,21
Depositado no mês	8.217.570,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.514.959,62
Total	16.672.353,83	16.672.353,83

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

Outubro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
07/10/2015	2015100000355	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.901,83
07/10/2015	2015100000356	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.680,97
07/10/2015	2015100000357	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.658,46
07/10/2015	2015100000358	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	49,75
Total do Dia:							R\$ 7.291,01
20/10/2015	2015100000359	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	17.163,90
20/10/2015	2015100000360	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.973,44
20/10/2015	2015100000361	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.747,13
20/10/2015	2015100000362	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.699,37
20/10/2015	2015100000363	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	118,94
20/10/2015	2015100000364	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	109,88
20/10/2015	2015100000365	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	67,98
Total do Dia:							R\$ 24.880,64
26/10/2015	2015100000366	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.717,76
26/10/2015	2015100000367	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.776,85
26/10/2015	2015100000368	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	3.005,62
26/10/2015	2015100000369	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	68,72
26/10/2015	2015100000370	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	111,08
26/10/2015	2015100000371	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	120,22
Total do Dia:							R\$ 7.800,25
28/10/2015	2015100000372	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	3.025,85
28/10/2015	2015100000373	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	2.795,55
28/10/2015	2015100000374	N		4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	1.729,34
28/10/2015	2015100000375	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	121,04
28/10/2015	2015100000376	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	111,82
28/10/2015	2015100000377	N		4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	69,18
Total do Dia:							R\$ 7.852,78
29/10/2015	2015100000378	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	15.587,01
29/10/2015	2015100000379	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	16.316,39

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Outubro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/10/2015	2015100000380	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	16.802,13
29/10/2015	2015100000381	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	16.699,19
29/10/2015	2015100000382	N		4.1.2.1.0.29.07.05.00.0000	SAUDE - CONT. DE SERV. ATIVO PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS	16.815,80
Total do Dia:							R\$ 82.220,52
30/10/2015	2015100000383	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	14.161,13
30/10/2015	2015100000384	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	7.346,37
30/10/2015	2015100000385	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	9.064,59
30/10/2015	2015100000386	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	13.168,08
30/10/2015	2015100000388	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.667,57
30/10/2015	2015100000389	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.762,44
30/10/2015	2015100000390	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.862,84
30/10/2015	2015100000391	N		4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	BANCO DO BRASIL S.A.	97,13

Total do Dia: R\$ 93.130,15

Total do Grupo: R\$ 223.175,35

Redutora

30/10/2015	2015100000387	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-582,35
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	-------------------------	---------

Total do Dia: -R\$ 582,35

Total do Grupo: -R\$ 582,35

Extra-Orçamentária

02/10/2015		S	2015092500005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	35,25
02/10/2015		S	2015092500005	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	64,00
02/10/2015		S	2015093000001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	78,75
02/10/2015		S	2015092500004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	452,50
02/10/2015		S	2015092500005	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	57,59
02/10/2015		S	2015092500005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	157,60
02/10/2015		S	2015093000001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	445,20
02/10/2015		S	2015092500004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.050,05
02/10/2015		S	2015092500007	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.680,05
02/10/2015		S	2015092500007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	505,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Outubro/2015

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
02/10/2015		S	2015092500006	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	551,59
02/10/2015		S	2015092500006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	14,70
02/10/2015		S	2015092500007	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.594,06
02/10/2015		S	2015092500007	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	55,23
02/10/2015		S	2015092500005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	2.110,97
02/10/2015		S	2015092500003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	234,01
Total do Dia:							R\$ 9.086,99
29/10/2015		S	2015102600005	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	57,59
29/10/2015		S	2015102600005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	157,60
29/10/2015		S	2015102600004	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	505,44
29/10/2015		S	2015102600006	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	551,59
29/10/2015		S	2015102600006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	14,70
29/10/2015		S	2015102600005	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	91,10
29/10/2015		S	2015102600002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	984,05
29/10/2015		S	2015102600004	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.684,06
29/10/2015		S	2015102600002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	140,05
29/10/2015		S	2015102600004	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	55,23
29/10/2015		S	2015102600005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	3.704,57
29/10/2015		S	2015102600005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	159,14
29/10/2015		S	2015102600004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	1.760,37
29/10/2015		S	2015102600003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PESSOAL	234,01
Total do Dia:							R\$ 10.099,50
Total do Grupo:							R\$ 19.186,49
Total Geral:							R\$ 241.779,49

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

Outubro/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	193.463,18	1.995.359,42	48.055,62	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.947.303,80	99.384,42	1.201.893,10	0,00	745.410,70
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.947.303,80	99.384,42	1.201.893,10	0,00	745.410,70
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.947.303,80	99.384,42	1.201.893,10	0,00	745.410,70
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.947.303,80	99.384,42	1.201.893,10	0,00	745.410,70
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	0,00	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	0,00	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	99.384,42	291.340,77	291.340,77	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	24.573,28	24.573,28	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	93.130,15	786.911,55	786.911,55	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	93.130,15	786.911,55	786.911,55	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	93.130,15	786.911,55	786.911,55	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	93.130,15	786.911,55	786.911,55	0,00
4.1.3.2.8.10.05.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	93.130,15	786.911,55	786.911,55	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	948,61	6.554,77	6.554,77	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	948,61	2.865,43	2.865,43	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	948,61	2.865,43	2.865,43	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	948,61	2.865,43	2.865,43	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	29.712,17	1.122.610,83	0,00	824.692,97
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	29.712,17	1.122.610,83	0,00	824.692,97
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	29.712,17	1.122.610,83	0,00	824.692,97
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.303,80	29.712,17	1.122.610,83	0,00	824.692,97
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.947.303,80	0,00	1.050.957,23	0,00	896.346,57
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	0,00	200.491,06	200.491,06	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Outubro/2015

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.29.01.04.00.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	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	18.638,70	18.638,70	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	29.712,17	71.653,60	71.653,60	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-582,35	-30.598,10	0,00	30.598,10
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-582,35	-30.598,10	0,00	30.598,10
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-582,35	-30.598,10	0,00	30.598,10
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-582,35	-30.598,10	0,00	30.598,10
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-582,35	-30.598,10	0,00	30.598,10
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-582,35	-30.598,10	0,00	30.598,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.894.607,60	222.593,00	3.087.372,15	0,00	807.235,45
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.034,10	8.891,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	1.905,97	11.783,04	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	315,20	315,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	6.728,76	26.036,35	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	265,56	954,57	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	115,18	387,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDGUARDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	3.278,12	16.141,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	4.543,60	20.993,71	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.186,49	86.372,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.894.607,60	241.779,49	3.173.745,01	0,00	807.235,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2015
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
19	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
19	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
1919	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
09.122.0013.6046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	316.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	316.517,60	12.594,00	0,00	178.552,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.965,58	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	2.077,60	0,00	9.293,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.706,64	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	0,00	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	15.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.121,03	0,00	39.653,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.346,98	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	22.442,63	0,00	463.248,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		264.269,20	0,00	
09.271.0013.5014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE PIRANHAS PREV										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2015

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	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	
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	27.279,25	0,00	0,00	224.608,26	27.279,25	0,00	0,00
				0,00	44.608,26	0,00	0,00		224.608,26	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	60.000,00	0,00	9.235,53	0,00	0,00	72.265,00	9.235,53	0,00	0,00
				0,00	12.265,00	0,00	0,00		72.265,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.783,72	0,00	37.945,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.054,36	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	49.835,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.835,47	0,00	0,00		49.835,47	0,00	
Total da Atividade			510.000,00	0,00	36.514,78	0,00	0,00	596.708,73	70.298,50	0,00	37.945,64
				0,00	86.708,73	0,00	0,00		558.763,09	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	36.514,78	2.550.216,74	0,00	0,00	2.550.216,74
				0,00	0,00	0,00	56.873,26		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.607.090,00	0,00	0,00	0,00	36.514,78	2.550.216,74	0,00	0,00	2.550.216,74
				0,00	0,00	0,00	56.873,26		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.894.607,60	0,00	36.514,78	0,00	36.514,78	3.894.607,60	92.741,13	0,00	3.071.575,31
				0,00	86.708,73	0,00	86.708,73		823.032,29	0,00	
Total da Secretaria			3.894.607,60	0,00	36.514,78	0,00	36.514,78	3.894.607,60	92.741,13	0,00	3.071.575,31
				0,00	86.708,73	0,00	86.708,73		823.032,29	0,00	
Total do Órgão			3.894.607,60	0,00	36.514,78	0,00	36.514,78	3.894.607,60	92.741,13	0,00	3.071.575,31
				0,00	86.708,73	0,00	86.708,73		823.032,29	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			3.894.607,60	0,00	36.514,78	0,00	36.514,78	3.894.607,60	92.741,13	0,00	3.071.575,31
				0,00	86.708,73	0,00	86.708,73		823.032,29	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			3.774.607,60	0,00	36.514,78	0,00	36.514,78	3.804.443,07	92.741,13	0,00	2.981.410,78
				0,00	86.708,73	0,00	56.873,26		823.032,29	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Outubro/2015

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Outubro/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	125.371,58	12.594,00	137.965,58	125.371,58	12.594,00	137.965,58	110.777,58	27.188,00	137.965,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	23.629,04	2.077,60	25.706,64	23.629,04	2.077,60	25.706,64	21.151,44	2.477,60	23.629,04	2.077,60
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	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	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	32.000,00	2.650,00	34.650,00	29.350,00	5.300,00	34.650,00	29.350,00	5.300,00	34.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	55.225,95	5.121,03	60.346,98	50.873,40	5.121,03	55.994,43	50.873,40	5.121,03	55.994,43	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			241.826,57	22.442,63	264.269,20	234.824,02	25.092,63	259.916,65	217.752,42	40.086,63	257.839,05	6.430,15
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	197.329,01	27.279,25	224.608,26	197.329,01	27.279,25	224.608,26	170.049,76	54.558,50	224.608,26	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	63.029,47	9.235,53	72.265,00	63.029,47	9.235,53	72.265,00	53.881,29	18.383,71	72.265,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	178.270,64	33.783,72	212.054,36	178.270,62	33.783,72	212.054,34	154.953,22	57.101,12	212.054,34	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			488.464,59	70.298,50	558.763,09	488.464,57	70.298,50	558.763,07	428.719,74	130.043,33	558.763,07	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

Outubro/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		730.291,16	92.741,13	823.032,29	723.288,59	95.391,13	818.679,72	646.472,16	170.129,96	816.602,12	6.430,17
	Total da Secretaria		730.291,16	92.741,13	823.032,29	723.288,59	95.391,13	818.679,72	646.472,16	170.129,96	816.602,12	6.430,17
	Total do Órgão		730.291,16	92.741,13	823.032,29	723.288,59	95.391,13	818.679,72	646.472,16	170.129,96	816.602,12	6.430,17
	Total da Despesa Orçamentária		730.291,16	92.741,13	823.032,29	723.288,59	95.391,13	818.679,72	646.472,16	170.129,96	816.602,12	6.430,17

Resumo:

Despesa Correntes	730.291,16	92.741,13	823.032,29	723.288,59	95.391,13	818.679,72	646.472,16	170.129,96	816.602,12	6.430,17
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

Outubro/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	50.193,95	0,00	36.514,78	86.708,73	0,00	0,00	86.708,73	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.193,95	0,00	0,00	36.514,78	86.708,73	0,00	86.708,73
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	999.812,70	223.175,35	3.117.970,25	0,00	0,00	0,00	776.637,35
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	30.015,75	0,00	0,00	582,35	30.598,10	0,00	30.598,10
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.894.794,90	0,00	0,00	223.175,35	3.117.970,25	0,00	3.117.970,25
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	30.015,75	0,00	582,35	30.598,10	0,00	0,00	30.598,10	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.164.316,44	129.255,91	909.741,02	36.514,78	86.708,73	0,00	3.071.575,31
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.002,57	95.391,13	818.679,72	92.741,13	823.032,29	0,00	4.352,57
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	95.391,13	818.679,72	95.391,13	818.679,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.816,43	170.129,96	817.052,12	95.391,13	819.129,72	0,00	2.077,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	646.472,16	0,00	450,00	170.129,96	817.052,12	0,00	816.602,12
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\$		7.886.125,84	7.886.125,84	750.440,61	6.639.969,95	750.440,61	6.643.307,46	7.923.222,97	7.923.222,97

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BANCO DO BRASIL 11.455-3	18.668,36	0,00	1.581.384,42	4.895.014,65	1.517.832,26	4.812.794,13	82.220,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	BANCO DO BRASIL - 11.457-X	0,00	0,00	0,00	165.414,39	0,00	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	0,00	97.963,89	0,00	97.963,89	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Outubro/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	10,96	0,00	2.473.660,78	15.170.103,16	2.465.818,50	15.162.249,92	7.853,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 11-8	0,00	0,00	78.261,37	995.697,43	78.261,37	995.697,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 36-3	11.462,14	0,00	111.653,36	750.802,89	121.817,36	749.504,75	1.298,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	CEF - FI BRASIL IRF-M TP RF	1.008.115,93	0,00	12.667,57	1.688.757,96	93.000,00	1.012.000,00	927.783,50	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	1.208.663,41	0,00	11.762,44	1.224.623,33	730.000,00	1.602.000,00	490.425,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	CEF - FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	230.261,24	0,00	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	30.863,54	0,00	30.406,06	404.925,65	48.082,37	474.516,67	13.187,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	2.350.000,00	2.364.872,47	582,35	265.761,64	2.349.417,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	CAIXA FIC PRATICO CP 36-3	0,00	0,00	0,00	130.030,74	0,00	130.030,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.	CAIXA FIC PRATICO 10-0	0,00	0,00	0,00	4.499.848,36	0,00	4.499.848,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.	CEF - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.541.788,67	0,00	24.862,84	2.886.651,51	1.620.000,00	1.940.000,00	946.651,51	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	0,00	0,00	0,00	11.301,92	0,00	165.414,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.	BB PREVID. RF FLUXO - 11.456-1	0,00	0,00	0,00	6.693,37	0,00	97.963,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.	BB PREVID. RF PERFIL	1.404.309,04	0,00	13.168,08	1.260.548,15	682.000,00	682.000,00	735.477,12	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	1.089.989,75	0,00	14.161,13	727.026,33	0,00	0,00	1.104.150,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.	BB PREVID RF FLUXO 11.455-3	1.140.911,97	0,00	9.064,59	1.349.976,56	800.000,00	1.000.000,00	349.976,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	1.506.517,42	1.506.517,42	0,00	0,00	1.506.517,42	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	76.816,43	159.708,93	675.177,62	84.970,10	674.634,95	0,00	2.077,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.421,03	103.139,97	10.421,03	103.091,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	2.935,82	1.050,05	9.284,69	2.034,10	8.891,44	0,00	3.919,87
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	2.228,31	1.905,97	14.861,75	1.905,97	11.783,04	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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	315,20	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - RPPS	0,00	19.307,59	0,00	0,00	6.728,76	26.036,35	0,00	26.036,35
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	265,56	1.012,39	265,56	954,57	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	115,18	409,97	115,18	387,97	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	3.278,12	17.735,70	3.278,12	16.141,64	0,00	1.171,46
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	731,45	0,00	4.543,60	22.747,79	4.543,60	20.993,71	731,45	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	55.435,47	0,00	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	127.406,71	0,00	12.594,00	140.000,71	0,00	0,00	140.000,71	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	23.344,42	0,00	2.077,60	25.422,02	0,00	0,00	25.422,02	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	197.329,01	0,00	27.279,25	224.608,26	0,00	0,00	224.608,26	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	63.029,47	0,00	9.235,53	72.265,00	0,00	0,00	72.265,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	228.106,09	0,00	33.783,72	261.889,81	0,00	0,00	261.889,81	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.600,00	0,00	0,00	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	23.500,00	0,00	2.000,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	3.154,09	0,00	358,39	3.512,48	0,00	0,00	3.512,48	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	586,97	0,00	64,05	651,02	0,00	0,00	651,02	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.671,81	0,00	430,52	5.102,33	0,00	0,00	5.102,33	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	650,00	0,00	2.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	2.207,29	0,00	268,07	2.475,36	0,00	0,00	2.475,36	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.250,00	0,00	4.000,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.102.508,68	0,00	0,00	99.384,42	1.201.893,10	0,00	1.201.893,10
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.050.957,23	0,00	0,00	0,00	1.050.957,23	0,00	1.050.957,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

Outubro/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
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	693.781,40	0,00	0,00	93.130,15	786.911,55	0,00	786.911,55
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	30.015,75	0,00	582,35	30.598,10	0,00	0,00	30.598,10	0,00
4.9.9.5.1.14.00.00.00.	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.916,82	0,00	0,00	948,61	2.865,43	0,00	2.865,43
4.9.9.9.1.03.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	41.941,43	0,00	0,00	29.712,17	71.653,60	0,00	71.653,60
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\$		9.258.651,63	9.258.651,63	8.495.147,18	44.010.602,91	8.495.147,18	44.007.265,40	9.414.800,96	9.414.800,96
Total Geral R\$		17.144.777,47	17.144.777,47	9.245.587,79	50.650.572,86	9.245.587,79	50.650.572,86	17.338.023,93	17.338.023,93

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

Outubro/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/10/2015	2015100100001	1919 6046 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	7,85
01/10/2015	2015100100002	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
06/10/2015	2015100600001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	9,10
06/10/2015	2015100600002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	48,24
06/10/2015	2015100600003	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	161,65
08/10/2015	2015100800001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.	Ordinário	64,05
08/10/2015	2015100800002	1919 6046 333903900000000000 005000000	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS ELETROBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	430,52
08/10/2015	2015100800003	1919 6046 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE SA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	Ordinário	358,39
16/10/2015	2015101600001	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA.	Ordinário	8,26
16/10/2015	2015101600002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	4,47
19/10/2015	2015101900001	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
19/10/2015	2015101900002	1919 6046 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	28,50
26/10/2015	2015102600001	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS REFERENTE A INSS PATRONAL COMP. 10/2015	Ordinário	2.077,60
26/10/2015	2015102600002	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/15 RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.	Ordinário	10.466,60
26/10/2015	2015102600003	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.	Ordinário	2.127,40

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

CNPJ: 15.008.711/0001-80

Rua: PRAÇA ITABIRA DE BRITO, 04

Bairro: CENTRO

Outubro/2015
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/10/2015	2015102600004 FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /15, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS.	1919 6047 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27.279,25
26/10/2015	2015102600005 FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /15, RELATIVO A 25 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	33.783,72
26/10/2015	2015102600006 FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/15, RELATIVO A 09 SERVIDORES PRNSIONISTAS.	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.235,53
27/10/2015	2015102700001 LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. O MÊS DE OUTUBRO 2015	1919 6046 333903600000000000 005000000	MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	650,00

19 Registros

Total Geral R\$ 92.741,13

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

Outubro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2015090100002	2015100000247	1919 6046 333903900000000000 005000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	01/09/2015	14/10/2015	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					
2015092500001	2015100000238	1919 6046 333903600000000000 005000000	MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	650,00	0,00	650,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015									
Pagamento(s)									
11-8		Documento: 201664		650,00					
2015092500002	2015100000239	1919 6046 333903600000000000 005000000	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento(s)									
11-8		Documento: 201664		2.000,00					
2015092500003	2015100000231	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	2.127,40	234,01	1.893,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS				234,01					
Pagamento(s)									
11-8		Documento: 200553		1.893,39					
2015092500004	2015100000232	1919 6046 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	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 setembro/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					
2015092500005	2015100000233	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	19.270,03	2.425,41	16.844,62
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/15, RELATIVO A 17 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS				35,25					
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS				64,00					
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 - SINDPREV - RPPS				57,59					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Outubro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS							157,60		
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							2.110,97		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				16.844,62		
2015092500006	2015100000234	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/15, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS.									
2015092500006	2015100000235	1919 6047 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	9.148,18	566,29	8.581,89
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/15, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							551,59		
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							14,70		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				8.581,89		
2015092500007	2015100000236	1919 6047 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/09/2015	02/10/2015	27.279,25	3.834,78	23.444,47
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /15, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS							1.680,05		
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							505,44		
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS							1.594,06		
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 - SINTEAL - RPPS							55,23		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				23.444,47		
2015092500008	2015100000243	1919 6046 331901300000000000 005000000	INSS	Ordinário	25/09/2015	14/10/2015	2.477,60	0,00	2.477,60
REFERENTE A INSSPATRONAL COMP. 09/2015									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 000000				2.477,60		
2015093000001	2015100000237	1919 6047 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/09/2015	02/10/2015	4.047,37	523,95	3.523,42
FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/15, RELATIVO A 02 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS							78,75		
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS							445,20		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Outubro/2015
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				3.523,42		
2015100100001	2015100000230	1919 6046 333903900000000000	005000000 BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	01/10/2015	01/10/2015	7,85	0,00	7,85
Pagamento(s)									
11.455-3			Documento: 053.328				7,85		
2015100600001	2015100000240	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	06/10/2015	06/10/2015	9,10	0,00	9,10
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 200553				9,10		
2015100600002	2015100000241	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	06/10/2015	06/10/2015	48,24	0,00	48,24
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				48,24		
2015100600003	2015100000242	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	06/10/2015	06/10/2015	161,65	0,00	161,65
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				161,65		
2015100800001	2015100000244	1919 6046 333903900000000000	005000000 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.	Ordinário	08/10/2015	14/10/2015	64,05	0,00	64,05
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				64,05		
2015100800002	2015100000245	1919 6046 333903900000000000	005000000 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	Ordinário	08/10/2015	14/10/2015	430,52	0,00	430,52
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				430,52		
2015100800003	2015100000246	1919 6046 333903900000000000	005000000 TELEMAR NORTE LESTE SA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.	Ordinário	08/10/2015	14/10/2015	358,39	0,00	358,39
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				358,39		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Outubro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2015101600001	2015100000248	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	16/10/2015	16/10/2015	8,26	0,00	8,26
R5EFERENTE A TARIFA.									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 201664			8,26		
2015101600002	2015100000249	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	16/10/2015	16/10/2015	4,47	0,00	4,47
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 201664			4,47		
2015101900001	2015100000251	1919 6046 333903600000000000	005000000 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D	Ordinário	19/10/2015	29/10/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 201664			2.000,00		
2015101900002	2015100000250	1919 6046 333903900000000000	005000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	19/10/2015	19/10/2015	28,50	0,00	28,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
10-0				Documento: 000020			28,50		
2015102600002	2015100000252	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2015	29/10/2015	10.466,60	1.124,10	9.342,50
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/15 RELATIVO A 04 SERVIDORES COMISSIONADOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS						984,05			
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS						140,05			
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553			9.342,50		
2015102600003	2015100000253	1919 6046 331901100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2015	29/10/2015	2.127,40	234,01	1.893,39
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /15, RELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS						234,01			
Pagamento(s)									
11-8				Documento: 200553			1.893,39		
2015102600004	2015100000254	1919 6047 331900100000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2015	29/10/2015	27.279,25	4.005,10	23.274,15
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /15, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS.									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Outubro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
							505,44		
							1.684,06		
							55,23		
							1.760,37		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				23.274,15		
2015102600005	2015100000255	1919 6047 331900500000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2015	29/10/2015	33.783,72	4.170,00	29.613,72
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /15, RELATIVO A 25 SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA.									
Retenções									
							57,59		
							157,60		
							91,10		
							3.704,57		
							159,14		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				29.613,72		
2015102600006	2015100000256	1919 6047 331900300000000000	005000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	26/10/2015	29/10/2015	9.235,53	566,29	8.669,24
FOLHA DE PESSOAL, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA CIDADE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/15, RELATIVO A 09 SERVIDORES PRNSIONISTAS.									
Retenções									
							551,59		
							14,70		
Pagamento(s)									
36-3			Documento: 241215				8.669,24		
2015102700001	2015100000257	1919 6046 333903600000000000	005000000 MARIA VANIA URIAS DE BARROS	Ordinário	27/10/2015	29/10/2015	650,00	0,00	650,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. O MÊS DE OUTUBRO 2015									
Pagamento(s)									
11-8			Documento: 201664				650,00		
28 Registro(s)						Total Geral R\$	170.129,96	19.186,49	150.943,47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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

Outubro/2015

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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