



# PASSIRAPREV - FUNDO M. DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

09.032.346/0001-46

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		2.072.000,00	742.443,29	49.634,09	792.077,38	-1.279.922,62
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.061.000,00	742.345,24	49.618,40	791.963,64	-1.269.036,36
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.061.000,00	742.345,24	49.618,40	791.963,64	-1.269.036,36
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.061.000,00	742.345,24	49.618,40	791.963,64	-1.269.036,36
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		2.061.000,00	742.345,24	49.618,40	791.963,64	-1.269.036,36
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.061.000,00	742.345,24	49.618,40	791.963,64	-1.269.036,36
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.060.000,00	742.316,23	49.618,40	791.934,63	-1.268.065,37
1218.01.1.1.01	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA		10.000,00	838,35	503,80	1.342,15	-8.657,85
1218.01.1.1.02	027	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA		700.000,00	109.321,89	22.576,13	131.898,02	-568.101,98
1218.01.1.1.03	028	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS		400.000,00	183.846,34	22.363,89	206.210,23	-193.789,77
1218.01.1.1.04	029	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAS		20.000,00	4.389,61	2.957,89	7.347,50	-12.652,50
1218.01.1.1.05	030	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		30.000,00	3.581,21	901,40	4.482,61	-25.517,39
1218.01.1.1.06	031	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O RPPS- FME		900.000,00	440.338,83	315,29	440.654,12	-459.345,88
1218.01.1.2.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	29,01	0,00	29,01	-970,99
1218.01.1.2.01	032	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL P/ O RPPS - MULTAS/JUROS DE MORA		1.000,00	29,01	0,00	29,01	-970,99
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	98,05	15,69	113,74	-9.886,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	98,05	15,69	113,74	-9.886,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	98,05	15,69	113,74	-9.886,26
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		10.000,00	98,05	15,69	113,74	-9.886,26
1321.00.4.1.00	043	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	98,05	15,69	113,74	-9.886,26
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.04	089	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.960.000,00	2.738.486,90	520.845,22	3.259.332,12	-3.700.667,88
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.960.000,00	2.738.486,90	520.845,22	3.259.332,12	-3.700.667,88
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.960.000,00	2.738.486,90	520.845,22	3.259.332,12	-3.700.667,88
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.960.000,00	2.738.486,90	520.845,22	3.259.332,12	-3.700.667,88
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		5.660.000,00	2.419.268,23	306.564,17	2.725.832,40	-2.934.167,60
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.660.000,00	2.419.268,23	306.564,17	2.725.832,40	-2.934.167,60
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.655.000,00	2.411.078,78	306.564,17	2.717.642,95	-2.937.357,05
7218.03.1.1.01	101	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CV		15.000,00	3.085,87	1.880,15	4.966,02	-10.033,98
7218.03.1.1.02	102	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.250.000,00	335.407,80	0,00	335.407,80	-914.592,20



# PASSIRAPREV - FUNDO M. DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

09.032.346/0001-46

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.03	103	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS		1.300.000,00	540.738,23	212.342,00	753.080,23	-546.919,77
7218.03.1.1.04	104	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		60.000,00	15.923,35	10.887,61	26.810,96	-33.189,04
7218.03.1.1.05	105	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		30.000,00	9.906,56	0,00	9.906,56	-20.093,44
7218.03.1.1.06	106	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME		3.000.000,00	1.506.016,97	81.454,41	1.587.471,38	-1.412.528,62
7218.03.1.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS		5.000,00	8.189,45	0,00	8.189,45	3.189,45
7218.03.1.2.01	107	CONT. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		5.000,00	8.189,45	0,00	8.189,45	3.189,45
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.300.000,00	319.218,67	214.281,05	533.499,72	-766.500,28
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.300.000,00	319.218,67	214.281,05	533.499,72	-766.500,28
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.100.000,00	216.538,18	164.356,30	380.894,48	-719.105,52
7218.04.1.1.01	108	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.100.000,00	216.538,18	164.356,30	380.894,48	-719.105,52
7218.04.1.2.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		200.000,00	102.680,49	49.924,75	152.605,24	-47.394,76
7218.04.1.2.01	109	CONTRIB. PARCELAMENTO - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS/JUROS		200.000,00	102.680,49	49.924,75	152.605,24	-47.394,76

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 9.032.000,00 3.480.930,19 570.479,31 4.051.409,50 -4.980.590,50

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				358.154,78	102.811,46	460.966,24
9065	9065	EMPRESTIMO DO SANTANDER		174.918,22	57.506,62	232.424,84
9064	9064	EMPRESTIMOS BRADESCO		57.598,05	3.269,85	60.867,90
9044	9044	IRRF PASSIRAPREV		96.442,95	34.516,68	130.959,63
9045	9045	ISS PASSIRAPREV				0,00
9046	9046	EMPRESTIMO DA CAIXA		27.143,42	7.017,49	34.160,91
9047	9047	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL				0,00
9048	9048	PASSIRAPREV - USAR FICHA 32				0,00
9049	9049	INSS		1.052,14	250,82	1.302,96
9050	9050	SIND. ANUAL				0,00
9051	9051	SINDACS				0,00
9052	9052	CONT SINDICAL DOS PROFESSORES				0,00
9053	9053	SINDSAUDE				0,00
9059	9059	PENSÃO ALIMENTICIA		1.000,00	250,00	1.250,00
9060	9060	SIND MUN AGENTES COM. DE SAÚDE				0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>				0,00	0,00	0,00
9061	9061	RESTITUIÇÃO				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>				0,00	0,00	0,00
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				0,00
7020	7020	IPREO - RPPS OROBÓ - FMS				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				358.154,78	102.811,46	460.966,24

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**



# PASSIRAPREV - FUNDO M. DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

09.032.346/0001-46

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								4.512.375,74
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior
PASSIRA PREV			001	20.158-8				37.057,04
FUNDO MUNICIPAL			033	45000002-4				1.821,20
<b>Total do Saldo</b>								38.878,24
<b>TOTAL GERAL</b>								=====
								4.551.253,98

PASSIRA, 31 de maio de 2020

\_\_\_\_\_  
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO