

FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO

FUNPRESSAL

Rua Maria Nogueira Sampaio, 233 - Nossa Senhora das Graças - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1894-6866-473Página
1 / 3**Balancete da Receita**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade Gestora: FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO						
Fonte de Recurso: 92 - Taxa de Administração RPPS - Fundo Financeiro - 0.1.04						
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	280.020,10			280.020,10	
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	280.020,10			280.020,10	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	280.020,10			280.020,10	
7.2.1.8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	280.020,10			280.020,10	
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	280.020,10			280.020,10	
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	280.020,10			280.020,10	
7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	280.020,10			280.020,10	
7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	280.020,10			280.020,10	
281 7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	280.020,10			280.020,10	
Total Fonte de Recurso		280.020,10			280.020,10	
Fonte de Recurso: 94 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro - 0.1.04						
1	Receitas Correntes	2.728.000,00			2.728.000,00	
1.2	Contribuições	2.668.000,00			2.668.000,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.668.000,00			2.668.000,00	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.668.000,00			2.668.000,00	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.668.000,00			2.668.000,00	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.658.000,00			2.658.000,00	
1.2.1.8.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.658.000,00			2.658.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	312.000,00			312.000,00	
273 1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	312.000,00			312.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	313.000,00			313.000,00	
274 1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	313.000,00			313.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	10.000,00			10.000,00	
275 1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	10.000,00			10.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	21.000,00			21.000,00	
276 1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	21.000,00			21.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AEDS	117.000,00			117.000,00	
277 1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AEDS	117.000,00			117.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Educação	1.885.000,00			1.885.000,00	
278 1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Educação	1.885.000,00			1.885.000,00	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00			10.000,00	
1.2.1.8.01.2.1	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	10.000,00			10.000,00	
279 1.2.1.8.01.2.1	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	10.000,00			10.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	14.000,00			14.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	14.000,00			14.000,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	14.000,00			14.000,00	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.000,00			14.000,00	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.000,00			14.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração de Investimentos - Renda Fixa	14.000,00			14.000,00	



Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Por. 023/17


Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO

FUNPRESSAL

Rua Maria Nogueira Sampaio, 233 - Nossa Senhora das Graças - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1894-6866-473Página
2 / 3**Balancete da Receita**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
181	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração de Investimentos - Renda Fixa	14.000,00			14.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	46.000,00			46.000,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00			24.000,00
	1.9.2.2	Restituições	24.000,00			24.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	24.000,00			24.000,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	24.000,00			24.000,00
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	24.000,00			24.000,00
	1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS_FIN	24.000,00			24.000,00
182	1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS_FIN	24.000,00			24.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	22.000,00			22.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	22.000,00			22.000,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	22.000,00			22.000,00
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.000,00			22.000,00
183	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.000,00			22.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.851.979,90			3.851.979,90
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	3.851.979,90			3.851.979,90
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	3.851.979,90			3.851.979,90
	7.2.1.8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	3.851.979,90			3.851.979,90
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	3.798.979,90			3.798.979,90
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	3.798.979,90			3.798.979,90
	7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.778.979,90			3.778.979,90
	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	222.979,90			222.979,90
281	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	222.979,90			222.979,90
	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	454.000,00			454.000,00
282	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	454.000,00			454.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	14.000,00			14.000,00
283	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	14.000,00			14.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	30.000,00			30.000,00
284	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	30.000,00			30.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - AEDS	170.000,00			170.000,00
285	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - AEDS	170.000,00			170.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Educação	2.888.000,00			2.888.000,00
286	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Educação	2.888.000,00			2.888.000,00
	7.2.1.8.03.1.2	Multas e Juros - Contribuição Servidor e Patronal	20.000,00			20.000,00
	7.2.1.8.03.1.2.01	Contribuição do Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
289	7.2.1.8.03.1.2.01	Contribuição do Servidor - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.8.03.1.2.02	Contribuição do Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
290	7.2.1.8.03.1.2.02	Contribuição do Patronal - Multas e Juros	10.000,00			10.000,00
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	53.000,00			53.000,00
	7.2.1.8.04.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	53.000,00			53.000,00
	7.2.1.8.04.1.1	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - AEDS - 001/2008	14.000,00			14.000,00
287	7.2.1.8.04.1.1	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - AEDS - 001/2008	14.000,00			14.000,00



Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.04.1.2	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - AEDS - 001/2008	39.000,00				39.000,00
288 7.2.1.8.04.1.2	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - AEDS - 001/2008	39.000,00				39.000,00
	Total Fonte de Recurso	6.579.979,90				6.579.979,90
	Total Unidade Gestora	6.860.000,00				6.860.000,00
	Total Geral	6.860.000,00				6.860.000,00


Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1532-0434-790

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019				
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade Gestora: FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
Fonte de Recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios						
1	Receitas Correntes	4.864.000,00				4.864.000,00
1.2	Contribuições	2.399.000,00				2.399.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	2.399.000,00				2.399.000,00
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.399.000,00				2.399.000,00
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.399.000,00				2.399.000,00
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.399.000,00				2.399.000,00
1.2.1.8.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.399.000,00				2.399.000,00
1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	240.000,00				240.000,00
295 1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	240.000,00				240.000,00
1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.223.000,00				1.223.000,00
296 1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	1.223.000,00				1.223.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	70.000,00				70.000,00
297 1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social	70.000,00				70.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	10.000,00				10.000,00
298 1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	10.000,00				10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AEDS	114.000,00				114.000,00
299 1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do Servidor - AEDS	114.000,00				114.000,00
1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Educação	742.000,00				742.000,00
300 1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Educação	742.000,00				742.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.423.000,00				2.423.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	2.423.000,00				2.423.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.423.000,00				2.423.000,00
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.423.000,00				2.423.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.423.000,00				2.423.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração de Investimentos - Renda Fixa	2.312.000,00				2.312.000,00
179 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração de Investimentos - Renda Fixa	2.312.000,00				2.312.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração de Investimentos - Renda Variável	111.000,00				111.000,00
180 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração de Investimentos - Renda Variável	111.000,00				111.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	42.000,00				42.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00				32.000,00
1.9.2.2	Restituições	32.000,00				32.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	32.000,00				32.000,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	32.000,00				32.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	32.000,00				32.000,00
1.9.2.2.99.1.1.09	Outras Restituições - RPPS_PREV	32.000,00				32.000,00
301 1.9.2.2.99.1.1.09	Outras Restituições - RPPS_PREV	32.000,00				32.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00				10.000,00



Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Per. 023/17


Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1532-0434-790

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
302 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00				10.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.216.075,70				2.216.075,70
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	2.216.075,70				2.216.075,70
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	2.216.075,70				2.216.075,70
7.2.1.8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	2.216.075,70				2.216.075,70
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	2.216.075,70				2.216.075,70
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	2.216.075,70				2.216.075,70
7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.196.075,70				2.196.075,70
7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	349.000,00				349.000,00
303 7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	349.000,00				349.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	487.075,70				487.075,70
304 7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	487.075,70				487.075,70
7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	101.000,00				101.000,00
305 7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	101.000,00				101.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	15.000,00				15.000,00
306 7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	15.000,00				15.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - AEDS	166.000,00				166.000,00
307 7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - AEDS	166.000,00				166.000,00
7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Educação	1.078.000,00				1.078.000,00
308 7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Educação	1.078.000,00				1.078.000,00
7.2.1.8.03.1.2	Multas e Juros - Contribuição Servidor e Patronal	20.000,00				20.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01	Contribuição do Servidor - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
309 7.2.1.8.03.1.2.01	Contribuição do Servidor - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02	Contribuição do Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
310 7.2.1.8.03.1.2.02	Contribuição do Patronal - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
Total Fonte de Recurso		7.080.075,70				7.080.075,70


Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17

Fonte de Recurso: 91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário - 0.1.03

7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	605.779,30				605.779,30
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	605.779,30				605.779,30
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	605.779,30				605.779,30
7.2.1.8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	605.779,30				605.779,30
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	605.779,30				605.779,30
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	605.779,30				605.779,30
7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	605.779,30				605.779,30
7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	605.779,30				605.779,30
304 7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	605.779,30				605.779,30
Total Fonte de Recurso		605.779,30				605.779,30

Fonte de Recurso: 93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário - 0.1.03

7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	684.145,00				684.145,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	684.145,00				684.145,00
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	684.145,00				684.145,00
7.2.1.8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	684.145,00				684.145,00
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária	684.145,00				684.145,00

FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.439.828/0001-90

Usuário: Flávio José Vieira

Chave de Autenticação
1532-0434-790Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	684.145,00				684.145,00
7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	684.145,00				684.145,00
7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	684.145,00				684.145,00
304 7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	684.145,00				684.145,00
	Total Fonte de Recurso	684.145,00				684.145,00
	Total Unidade Gestora	8.370.000,00				8.370.000,00
	Total Geral	8.370.000,00				8.370.000,00



Flávio Vieira
Dir. Financeiro
Port. 023/17