



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Balanco Orçamentário

Exercício 2015
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	3.198.342,99	3.198.342,99	4.780.293,29	1.581.950,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.131.260,78	2.131.260,78	2.562.316,91	431.056,13
Contribuição de Melhorias Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	989.322,21	989.322,21	2.217.976,38	1.228.654,17
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	989.322,21	989.322,21	2.217.976,38	1.228.654,17
Recetas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Areas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.760,00	77.760,00	77.760,00	-77.760,00
Multas e Juros de Mora	50.760,00	50.760,00	50.760,00	-50.760,00
Indenizações e Restituições	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00
Receta da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Balanco Orçamentário

Exercício
2015
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	21.600,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-621.000,00	-621.000,00	-563.750,09	57.249,91
DEDUÇÃO DA RECEITA	-621.000,00	-621.000,00	-563.750,09	57.249,91
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-621.000,00	-621.000,00	-563.750,09	57.249,91
DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-621.000,00	-621.000,00	-563.750,09	57.249,91
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Fixa	-81.000,00	-81.000,00	-563.750,09	-482.750,09
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável	-540.000,00	-540.000,00	0,00	540.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.577.342,99	2.577.342,99	4.216.543,20	1.639.200,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.577.342,99	2.577.342,99	4.216.543,20	1.639.200,21

000026



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV

Balço Orçamentário

Exercício
2015
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.577.342,99	2.577.342,99	4.216.543,20	1.639.200,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	16.178.473,73	-
Superávit Financeiro	-	-	16.178.473,73	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

000027

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV**

Balço Orçamentário

Exercício
2015
Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.422.300,00	1.731.300,00	1.328.595,83	1.328.595,83	1.228.445,82	402.704,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.600,00	1.383.600,00	1.235.937,56	1.235.937,56	1.135.787,55	147.662,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.700,00	347.700,00	92.658,27	92.658,27	92.658,27	255.041,73
DESPESAS DE CAPITAL	415.800,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
INVESTIMENTOS	367.200,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	739.242,99	739.242,99	0,00	0,00	0,00	739.242,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.577.342,99	2.577.342,99	1.328.595,83	1.328.595,83	1.228.445,82	1.248.747,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.577.342,99	2.577.342,99	1.328.595,83	1.328.595,83	1.228.445,82	1.248.747,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.887.947,37	2.887.947,37	2.988.097,38	-2.887.947,37
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.577.342,99	2.577.342,99	4.216.543,20	1.328.595,83	1.228.445,82	1.248.747,16

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV**


Balço Orçamentário


Exercício
2015
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Edilson Pereira da Costa
 Diretor-Presidente FUNPREV
 Mat. 207/1


Maria Adelaide de Souza Campos
 Diretora Executiva FUNPREV
 CPF: 583.536.901-87


Edivan Pereira da Costa
 Téc. Especializado em Adm. Pública
 TC-CRC nº 4.248/O-6