



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60
Fone/fax 81 36471142

Em, 21 de Março de 2017.

Ofício nº 010/2017

Senhor Inspetor,

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 33 da Lei 12.600 de 14/06/2004, em anexo estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas para os devidos fins, Prestação de Contas Geral do Fundo de Previdência de BUENOS AIRES - PE, referente ao exercício financeiro de 2016.

Atenciosamente,

GILDO MARIANO DA SILVA
GERENTE

Ilmo. Sr. Inspetor
Inspetoria Regional
SURUBIM -PE



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	2.670.000,00	2.670.000,00	3.291.024,39	621.024,39
RECEITAS CORRENTES	2.670.000,00	2.670.000,00	3.291.024,39	621.024,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.119.000,00	2.119.000,00	2.617.364,76	498.364,76
Contribuições Sociais	2.119.000,00	2.119.000,00	2.617.364,76	498.364,76
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	157.000,00	394.911,37	237.911,37
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	157.000,00	157.000,00	394.911,37	237.911,37
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.000,00	394.000,00	278.748,26	115.251,74
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
Indenizações e Restituições	158.000,00	158.000,00	105.041,81	52.958,19
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	232.000,00	232.000,00	173.706,45	58.293,55
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.670.000,00	2.670.000,00	3.291.024,39	621.024,39
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.670.000,00	2.670.000,00	3.291.024,39	621.024,39
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.670.000,00	2.670.000,00	3.291.024,39	621.024,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	2.670.000,00	2.670.000,00	1.760.455,56	1.760.455,56	1.760.455,56	909.544,44
DESPESAS CORRENTES	2.645.000,00	2.645.000,00	1.760.455,56	1.760.455,56	1.760.455,56	884.544,44
Pessoal e Encargos Sociais	2.290.000,00	2.290.000,00	1.667.576,96	1.667.576,96	1.667.576,96	622.423,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	355.000,00	355.000,00	92.878,60	92.878,60	92.878,60	262.121,40
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Investimentos	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.670.000,00	2.670.000,00	1.760.455,56	1.760.455,56	1.760.455,56	909.544,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.670.000,00	2.670.000,00	1.760.455,56	1.760.455,56	1.760.455,56	909.544,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.530.568,83	-	-	1.530.568,83
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.670.000,00	2.670.000,00	3.291.024,39	1.760.455,56	1.760.455,56	- 621.024,39



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

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



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.598,08	-	-	3.598,08	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.598,08	-	-	3.598,08	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	3.598,08	-	-	3.598,08	-

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV****BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.291.024,39	2.649.126,23	Despesa Orçamentária	1.760.455,56	1.536.307,08
Ordinária	514.111,30	511.256,07	Ordinária	-	
Vinculada	2.776.913,09	2.137.870,16	Vinculada	1.760.455,56	1.536.307,08
Previdência Social	2.776.913,09	2.137.870,16	Previdência Social	1.760.455,56	1.536.307,08
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	-	-	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	-	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra- Orçamentários	166.636,36	144.157,71	Pagamentos Extra- Orçamentários	166.636,36	144.576,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	166.636,36	144.157,71	Valores Restituíveis	166.636,36	144.576,18
Saldo do Período Anterior	2.399.745,90	1.287.345,22	Saldo para o exercício seguinte	3.930.314,73	2.399.745,90
TOTAL	5.857.406,65	4.080.629,16	TOTAL	5.857.406,65	4.080.629,16



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.930.733,21	2.400.164,38	PASSIVO CIRCULANTE	22.977,58	26.575,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	391.808,37	245.686,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	418,48	418,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.598,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	3.538.506,36	2.154.059,67	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	22.977,58	22.977,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	940.849,61	1.100.407,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.721.027,26	20.610.297,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	936.661,61	1.096.219,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	936.661,61	1.096.219,94	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	936.661,61	1.096.219,94	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	63.721.027,26	20.610.297,32
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	63.721.027,26	20.610.297,32
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	63.744.004,84	20.636.872,98
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	4.188,00	4.188,00		Exercício	Ex
Bens Moveis	4.188,00	4.188,00	ESPECIFICAÇÃO	Atual	Anterior
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-58.872.422,02	-17.136.300,66
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.872.422,02	-17.136.300,66
TOTAL	4.871.582,82	3.500.572,32	TOTAL	4.871.582,82	3.500.572,32
ATIVO FINANCEIRO	3.930.733,21	2.400.164,38	PASSIVO FINANCEIRO	22.977,58	26.575,66
ATIVO PERMANENTE	940.849,61	1.100.407,94	PASSIVO PERMANENTE	63.721.027,26	20.610.297,32
SALDO PATRIMONIAL				-58.872.422,02	-17.136.300,66

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ade0bea-77a1-4a94-a6aa-6d3e669b0fa5



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.131.466,06	2.472.824,37
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.617.364,76	2.137.870,16
Contribuições Sociais	2.617.364,76	2.137.870,16
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	394.911,37	182.869,39
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	394.911,37	182.869,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	119.189,93	152.084,82
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	119.189,93	152.084,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.867.587,42	-15.289.830,95
Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Remuneração A Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	1.576.785,50	1.396.064,73
Aposentadorias E Reformas	1.283.834,07	1.135.131,99
Pensões	252.808,13	218.004,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	40.143,30	42.928,74
Benefícios Assistenciais	90.791,46	69.992,86
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	90.791,46	69.992,86
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	89.280,52	69.549,49
Uso De Material De Consumo	1.289,50	640,00
Serviços	87.991,02	68.909,49
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	43.110.729,94	-16.825.438,03
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	43.110.729,94	-16.825.438,03
Resultado Patrimonial Do Período	-41.736.121,36	17.762.655,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	-	700,00
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.291.024,39	2.649.126,23
RECEITAS DERIVADAS	2.896.113,02	2.466.256,84
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	2.617.364,76	2.137.870,16
Outras Receitas Derivadas	278.748,26	328.386,68
RECEITAS ORIGINÁRIAS	394.911,37	182.869,39
Receita Patrimonial	394.911,37	182.869,39
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
DESEMBOLSOS	1.760.455,56	1.535.607,08
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.760.455,56	1.535.607,08
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	1.760.455,56	1.535.607,08
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.530.568,83	1.113.519,15



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	700,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	700,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(700,00)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.530.568,83	1.112.819,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	245.686,23	404.042,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	391.808,37	245.686,23

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO 2016

22/03



Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

TOTAL GERAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	3.598,08	0,00	0,00	0,00	3.598,08	0,00
Restos a Pagar Processados	3.598,08	0,00	0,00	0,00	3.598,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2007	3.598,08	0,00	0,00	0,00	3.598,08	0,00
Depósitos (Pagamento)	22.977,58	166.636,36	0,00	166.636,36	0,00	22.977,58
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	523,25	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	523,25
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.464,20	0,00	1.464,20	0,00	0,00
INSS	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.682,10	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	6.682,10
RESTITUIÇÃO	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
PREVIDENCIA	15.653,92	4.686,04	0,00	4.686,04	0,00	15.653,92
SINDICATO	72,85	2.330,40	0,00	2.330,40	0,00	72,85
EMPRESTIMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72.251,30	0,00	72.251,30	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL	0,00	79.366,42	0,00	79.366,42	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	26.575,66	166.636,36	0,00	166.636,36	3.598,08	22.977,58



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
40000.00.00.00	RECEITA	2.670.000,00	3.291.024,39	621.024,39	
41000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.113.000,00	1.348.844,55	235.844,55	
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições	793.000,00	834.733,25	41.733,25	
41210.00.00.00	Contribuições Sociais	793.000,00	834.733,25	41.733,25	
41210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	793.000,00	834.733,25	41.733,25	
41210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	793.000,00	834.733,25	41.733,25	
41210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Prefeitura	550.000,00	592.207,36	42.207,36	
41210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Saúde	230.000,00	240.114,95	10.114,95	
41210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil da Ação Social	5.000,00	0,00		5.000,00
41210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Cedido	2.000,00	0,00		2.000,00
41210.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil do RPPS	1.000,00	321,67		678,33
41210.29.07.06	Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.000,00	0,00		1.000,00
41210.29.07.07	Contribuição de Pensionistas Civil	1.000,00	0,00		1.000,00
41210.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil da Camara	3.000,00	2.089,27		910,73
41300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	394.911,37	237.911,37	
41320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.000,00	394.911,37	237.911,37	
41328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	157.000,00	394.911,37	237.911,37	
41328.10.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios RPPS Renda Fixa	150.000,00	394.911,37	244.911,37	
41328.20.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios RPPS Renda Variavel	2.000,00	0,00		2.000,00
41328.30.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios de Outras Aplicações	5.000,00	0,00		5.000,00
41900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	119.199,93		43.800,07
41910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	0,00		4.000,00
41910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS	3.000,00	0,00		3.000,00
41910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000,00	0,00		1.000,00
41920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.000,00	105.041,81		52.958,19
41920.01.99.00	Outras Indenizações - RPPS	1.000,00	0,00		1.000,00
41922.20.00.00	RESTITUIÇÕES	157.000,00	105.041,81		51.958,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
41922.20.01.00	Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	150.000,00	105.041,81		44.958,19
41922.20.02.00	Compensação Financeira entre o RPPS e RPPS	6.000,00	0,00		6.000,00
41922.20.03.00	Outras Restituições - RPPS	1.000,00	0,00		1.000,00
41990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	14.158,12	13.158,12	
41990.99.14.00	OUTRAS RECEITAS RPPS	1.000,00	14.158,12	13.158,12	
47000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.557.000,00	1.942.179,84	385.179,84	
47200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.326.000,00	1.782.631,51	456.631,51	
47210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.326.000,00	1.782.631,51	456.631,51	
47210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.326.000,00	1.782.631,51	456.631,51	
47210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.326.000,00	1.782.631,51	456.631,51	
47210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	900.000,00	1.272.910,56	372.910,56	
47210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	410.000,00	506.427,46	96.427,46	
47210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00		10.000,00
47210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	2.000,00	0,00		2.000,00
47210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DA CAMARA	3.000,00	3.293,49	293,49	
47210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	1.000,00	0,00		1.000,00
47900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.000,00	159.548,33		71.451,67
47910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	0,00		3.000,00
47910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00		3.000,00
47910.20.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.000,00	0,00		2.000,00
47910.20.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
47910.20.29.02	MULTAS DE JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.000,00	0,00		1.000,00
47910.20.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
47910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	1.000,00	0,00		1.000,00
47920.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	200.000,00	159.548,33		40.451,67
47920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	200.000,00	159.548,33		40.451,67
47930.00.00.00	RECEITA DE APORTES	28.000,00	0,00		28.000,00

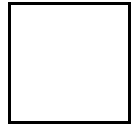


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
47930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS	28.000,00	0,00		28.000,00
47930.99.10.00	APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	28.000,00	0,00		28.000,00



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV
DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.16 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.760.455,56		1.760.455,56
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.878,60		92.878,60
091220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.878,60		92.878,60
0912200211.153	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
0912200212.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		92.878,60		92.878,60
09271	PREVIDENCIA BÁSICA		1.667.576,96		1.667.576,96
092710495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA		1.667.576,96		1.667.576,96
0927104952.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.627.433,66		1.627.433,66
0927104952.299	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		40.143,30		40.143,30
TOTAL		0,00	1.760.455,56	0,00	1.760.455,56
TOTAL GERAL		0,00	1.760.455,56	0,00	1.760.455,56



ADEND

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.760.455,56	0,00	1.760.455,56
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.878,60	0,00	92.878,60
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.878,60	0,00	92.878,60
0912200211.153	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0912200212.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	92.878,60	0,00	92.878,60
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.667.576,96	0,00	1.667.576,96
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.667.576,96	0,00	1.667.576,96
0927104952.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.627.433,66	0,00	1.627.433,66
0927104952.299	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.143,30	0,00	40.143,30
TOTAL		1.760.455,56	0,00	1.760.455,56

Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: http://etce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:d3541f84-77a0-42f0-8b38-57a64674a382



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60
Fone/fax 81 36471142



Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07d862f0-e7df-45d3-903f-b692903e0afa

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 37/2016, item 13 do sumário, que no Fundo de Previdência do Município de Buenos Aires - PE, exercício 2016 não houve auditorias realizadas pelo Controle Interno.

BUENOS AIRES, 30 de dezembro de 2016.

GILDO MARIANO DA SILVA
GERENTE



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60
Fone/fax 81 36471142

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 37/2016, item 14 do sumário, que no Fundo de Previdência do Município de Buenos Aires - PE, exercício 2016 não houve auditorias realizadas pelo Controle Interno.

BUENOS AIRES, 30 de dezembro de 2016.

GILDO MARIANO DA SILVA
GERENTE





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60
Fone/fax 81 36471142



Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: c4356032-1b64-45a0-afef-728d7d96aa31

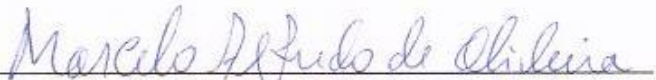
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nos abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Buenos Aires - PE através de portaria procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo de Previdência do Município, tendo encontrado o seguinte:

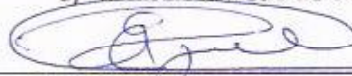
Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos)

Estes valores foram encontrados por nós a vista do Gerente, que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

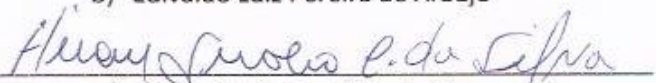
Buenos Aires, em 30 de dezembro de 2016.



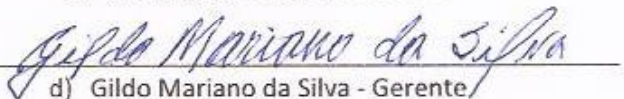
a) Marcelo Alfredo de Oliveira



b) Edivaldo Luiz Pereira de Araújo



c) Hiran Inácio Custódio da Silva



d) Gildo Mariano da Silva - Gerente


Cliente

Nome

FUNDO PREVIDENCIARIO DO M

Agência

1672-1

Conta

11.075-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	8.774,63 C	8.774,63
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	18.467,11 C	27.241,74
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	16.306,36 C	43.548,10
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	661.672.000.008.751	42.573,78 C	86.121,88
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 10357-8 FMS-BUENOS AIR	661.672.000.010.357	933,89 C	87.055,77
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 10357-8 FMS-BUENOS AIR	661.672.000.010.357	502,54 C	87.558,31
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11043-4 PREFEITURA MUN	661.672.000.011.043	6.578,40 C	94.136,71
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11043-4 PREFEITURA MUN	661.672.000.011.043	3.539,91 C	97.676,62
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11623-8 FUNDO MUNICIPAL	661.672.000.011.623	3.299,18 C	100.975,80
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11623-8 FUNDO MUNICIPAL	661.672.000.011.623	1.775,32 C	102.751,12
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11624-6 FUNDO MUNICIPAL	661.672.000.011.624	4.046,87 C	106.797,99 C
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11624-6 FUNDO MUNICIPAL	661.672.000.011.624	2.177,87 C	108.975,66 C
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11625-4 FUNDO MUNICIPAL	661.672.000.011.625	1.183,71 C	110.159,37 C
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 11625-4 FUNDO MUNICIPAL	661.672.000.011.625	636,97 C	110.796,34 C
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	661.672.000.020.440	1.346,62 C	112.142,96 C
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	661.672.000.020.440	2.502,50 C	114.645,46 C
02/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 02/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	661.672.000.020.440	45.406,41 C	160.051,87 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	160.051,87 D	0,00 C
07/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 07/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	48,40 C	48,40 C
07/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 07/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	661.672.000.008.717	11.707,90 C	11.756,30 C
07/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 07/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	661.672.000.008.717	6.300,15 C	18.056,45 C
07/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 07/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	661.672.000.008.751	22.909,41 C	40.965,86 C

 Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://eccc.petrobras.com.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=7511f5b-04fa-46ef-8f11-1a0d994a207173



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 07/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	661.672.000.020.440	40,33 C	41.006,19 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41.006,19 D	0,00 C
	09/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 09/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	9.848,53 C	9.848,53 C
	09/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 09/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	1.715,05 C	11.563,58 C
	09/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 09/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	3.747,40 C	15.310,98 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.310,98 D	0,00 C
	15/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.897	434,00 D	434,00 D
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	434,00 C	0,00 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	1.295,17 C	1.295,17 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	5.769,55 C	7.064,72 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	2.319,40 C	9.384,12 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	48,40 C	9.432,52 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	44.915,19 C	54.347,71 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	661.672.000.003.571	3.402,79 C	57.750,50 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 10357-8 FMS-BUENOS AIR	661.672.000.010.357	889,16 C	58.639,66 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 10357-8 FMS-BUENOS AIR	661.672.000.010.357	494,16 C	59.133,82 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 11623-8 FUNDO MUNICIPA	661.672.000.011.623	3.004,00 C	62.137,82 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 11623-8 FUNDO MUNICIPA	661.672.000.011.623	1.632,18 C	63.770,00 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 11625-4 FUNDO MUNICIPA	661.672.000.011.625	747,20 C	64.517,20 C
	21/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 21/12 1672 11625-4 FUNDO MUNICIPA	661.672.000.011.625	1.388,56 C	65.905,76 C
	21/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	11.509	111.399,44 D	45.493,68 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	45.493,68 C	0,00 C
	22/12/2016	1672-1	DEP CH BB LIQ	16.721.926.800.282	169,40 C	169,40 C
	22/12/2016	1672-1	DEP CH BB LIQ	16.721.926.800.283	169,40 C	338,80 C
	22/12/2016	1672-1	DEP CH BB LIQ	16.721.926.800.284	267,04 C	605,84 C
	22/12/2016	1672-1	DEP CH BB LIQ	16.721.926.800.285	267,04 C	872,88 C
	22/12/2016	1672-1	DEPOSITO	16.721.926.800.286	4,25 C	877,13 C
	22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	18.043,06 C	18.920,19 C
	22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	2.177,67 C	21.097,86 C
	22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	15.062,35 C	36.160,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; scan Código do documento: 751f7c5b-04fa-46ef-8f11-ad994a70773



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	8.497,50 C	44.657,71 C
22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	661.672.000.006.265	3.463,67 C	48.121,38 C
22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	661.672.000.008.717	22.723,91 C	70.845,29 C
22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	661.672.000.008.717	6.305,35 C	77.150,64 C
22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	661.672.000.008.717	10.784,46 C	87.935,10 C
22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	661.672.000.008.751	38.527,06 C	126.462,16 C
22/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 22/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	661.672.000.008.751	22.723,91 C	149.186,07 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	149.186,07 D	0,00 C
23/12/2016	1672-1	DEP CH BB LIQ	16.721.926.800.373	96,80 C	96,80 C
23/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.898	783,20 D	686,40 D
23/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.899	880,00 D	1.566,40 D
23/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.900	96,80 D	1.663,20 D
23/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 23/12 0673 4312-5 MARCILO L V LA	660.673.000.004.312	880,00 D	2.543,20 D
23/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 23/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	661.672.000.008.717	22.723,91 D	25.267,11 D
23/12/2016	1672-1	TRANSF.ON LINE 23/12 1672 13210-1 MARIA HELENA D	661.672.000.013.210	880,00 D	26.147,11 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	26.147,11 C	0,00 C
27/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.902	3.231,30 D	3.231,30 D
27/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.903	660,00 D	3.891,30 D
27/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.904	660,00 D	4.551,30 D
27/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.906	399,40 D	4.950,70 D
27/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.909	7.064,49 D	12.015,19 D
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.907	4.000,00 D	16.015,19 D
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.908	1.644,21 D	17.659,40 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	17.659,40 C	0,00 C
28/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.901	1.209,00 D	1.209,00 D
28/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.910	709,36 D	1.918,36 D
28/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.911	1.833,00 D	3.751,36 D
28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.905	1.140,00 D	4.891,36 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.891,36 C	0,00 C
29/12/2016	1672-1	CHEQUE	850.912	1.500,00 D	1.500,00 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 02/12/2016	843.650.800.772.204	215,90 D	215,90 D
30/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 23/12/2016	843.650.800.805.841	226,10 D	442,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	442,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/validador> ou <http://pp.validador.seam>, Código do documento: 7511fc5b-04fa-46ec-8f11-ad094a707173



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 08:35:58

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11257-7 FUNDO P M BUENOS AIRES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	387.285,93			187.494,546989		
30/12/2016	SALDO ATUAL	391.808,37			187.494,546989		187.494,546989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.285,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.522,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.522,44
SALDO ATUAL =	391.808,37

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

Transação efetuada com sucesso por: J7313434 LUIZA MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 751f7c5b-04fa-46ef-8f11-ad094a707f73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 09:37:55

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11075-2 FUNDO P M BUENOS AIRES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.652,51			1.699,121173		
02/12/2016	APLICAÇÃO	160.051,87			48.077,052198	3,329069955	49.776,173371
07/12/2016	APLICAÇÃO	41.006,19			12.304,667566	3,332571951	62.080,840937
09/12/2016	APLICAÇÃO	15.310,98			4.591,159428	3,334883103	66.672,000365
15/12/2016	RESGATE	434,00			129,960936	3,339465015	66.542,039429
	Aplicação 23/11/2016	434,00			129,960936		
21/12/2016	RESGATE	45.493,68			13.603,906476	3,344162949	52.938,132953
	Aplicação 23/11/2016	5.247,53			1.589,180237		
	Aplicação 02/12/2016	40.246,15			12.034,746239		
22/12/2016	APLICAÇÃO	149.186,07			44.596,267142	3,345259134	97.534,400095
23/12/2016	RESGATE	26.147,11			7.813,430835	3,346431363	89.720,969260
	Aplicação 02/12/2016	26.147,11			7.813,430835		
27/12/2016	RESGATE	17.659,40			5.273,379338	3,348782416	84.447,589922
	Aplicação 02/12/2016	17.659,40			5.273,379338		
28/12/2016	RESGATE	4.891,36			1.460,125758	3,349958024	82.987,464164
	Aplicação 02/12/2016	4.891,36			1.460,125758		
29/12/2016	RESGATE	1.500,00			447,619511	3,351060358	82.539,844653
	Aplicação 02/12/2016	1.500,00			447,619511		
30/12/2016	RESGATE	442,00			131,851416	3,352258271	82.407,993237
	Aplicação 02/12/2016	442,00			131,851416		
30/12/2016	SALDO ATUAL	276.252,88			82.407,993237		82.407,993237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.652,51
APLICAÇÕES (+)	365.555,11
RESGATES (-)	96.567,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.612,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.612,81
SALDO ATUAL =	276.252,88

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.101.859,86			1.017.561,533105		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.126.403,85			1.017.561,533105		1.017.561,533105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101.859,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.543,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.543,99
SALDO ATUAL =	2.126.403,85

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

Transação efetuada com sucesso por: J7313434 LUIZA MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 08:37:05

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11076-0 FUNDO P M BUENOS AIRES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.122.788,53			543.569,264000		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.135.899,63			543.569,264000		543.569,264000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122.788,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.111,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.111,10
SALDO ATUAL =	1.135.899,63

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

Transação efetuada com sucesso por: J7313434 LUIZA MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILDO MARIANO DA SILVA, ILDA HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 751Ffc5b-04fa-46ef-8f11-ad094a707173

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 4 C/C Nº 11075-2 BANCO DO BRASIL		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 2.402.606,73	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	Valor Aplicado	0,00	2.402.656,73
Saldo Parcial:		2.402.606,73	2.402.656,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2016	CHEQUE Nº 850896	0,00	50,00
Saldo Parcial:		2.402.606,73	2.402.606,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.402.606,73	2.402.606,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 2.402.606,73	Banco: 2.402.606,73