



**RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2010**

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2010

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.059.120,75		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			512.904,27
Receitas Correntes		860.476,25			POR FUNÇÃO			512.904,27
Receitas de Contribuições	606.153,50				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	512.904,27		
Receitas Patrimoniais	253.973,29							
Outras Receitas Correntes	349,46							
Receitas de Capital		198.644,50						
Outras Receitas de Capital	198.644,50							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.026,59		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			86.150,46
Restos a Pagar (Inscrição)			0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados		0,00			Restos a Pagar Processados		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008		0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007		0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009		0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009		0,00	
Restos a pagar não Processados		0,00			Restos a Pagar não Processados		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008		0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008		0,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009		0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009		0,00	
Outros Recebimentos		166,33			Outras Operações		0,00	
DESPESAS A CLASSIFICAR		0,00			DESPESAS A CLASSIFICAR		0,00	
RECEITA A CLASSIFICAR	166,33				RECEITA A CLASSIFICAR		0,00	
DEPOSITO JUDICIAL		0,00			DEPOSITO JUDICIAL		0,00	
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR		0,00			SALARIO FAMILIA A APROPRIAR		0,00	
A CLASSIFICAR		0,00			A CLASSIFICAR		0,00	
Recebimentos Provenientes de Retenções		108.860,26			Depósitos (Pagamento)		86.150,46	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.133,75				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85				EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85		
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00				ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	234,90				EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.196,54				EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.196,54		
VENCIMENTOS PENDENTES	42.872,99				VENCIMENTOS PENDENTES	30.966,64		
CARTÃO BMG	1.296,57				CARTÃO BMG	0,00		
PIS S/PREST. SERV.	0,00				PIS S/PREST. SERV.	0,00		
COFINS S/PREST. SERV.	0,00				COFINS S/PREST. SERV.	0,00		
CSLL S/PREST. SERV.	0,00				CSLL S/PREST. SERV.	0,00		
MMS SAUDE	0,00				MMS SAUDE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,23				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2010

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSS	0,00			INSS		0,00	
DOAÇÃO	0,00			DOAÇÃO		0,00	
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA		0,00	
IDEAL SAUDE	0,00			IDEAL SAUDE		0,00	
SANTA CLARA SAUDE	0,00			SANTA CLARA SAUDE		0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA	383,20			PENSÃO ALIMENTICIA		383,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.048,09			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.048,09	
SONDA	0,00			SONDA		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	3.413,95			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		3.413,95	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	36.867,19			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		36.867,19	
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		0,00	
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00			CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI		0,00	
INTERFERÊNCIA ATIVA				INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA			0,00
Sub-Total da Receita:			1.168.147,34	Sub-Total da Despesa:			599.054,73
Saldo do Mês Anterior:			29.776.771,60	Saldo para o Mês Seguinte:			30.345.864,21
CAIXA:	0,00			CAIXA:		0,00	
BANCOS	29.776.771,60			BANCOS		30.345.864,21	
TOTAL GERAL R\$			30.944.918,94	TOTAL GERAL R\$			30.944.918,94

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/2010

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.261.576,76
Receitas Correntes		6.561.406,12		8.400.169,79	POR FUNÇÃO		4.261.576,76	
Receitas de Contribuições	4.549.574,10				09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.261.576,76		
Receitas Patrimoniais	2.007.015,38							
Outras Receitas Correntes	4.816,64							
Receitas de Capital		1.838.763,67						
Outras Receitas de Capital	1.838.763,67							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				589.991,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			723.403,23
Restos a Pagar (Inscrição)			0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		4.600,00	
Restos a Pagar Processados			0,00		Restos a Pagar Processados	3.100,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008			0,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007			0,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009			0,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	3.100,00		
Restos a pagar não Processados			0,00		Restos a Pagar não Processados	1.500,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008			0,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008		0,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009			0,00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	1.500,00		
Outros Recebimentos		2.143,16			Outras Operações		1.500,00	
DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00				DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00		
RECEITA A CLASSIFICAR	643,16				RECEITA A CLASSIFICAR		0,00	
DEPOSITO JUDICIAL	0,00				DEPOSITO JUDICIAL		0,00	
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00				SALARIO FAMILIA A APROPRIAR		0,00	
A CLASSIFICAR	0,00				A CLASSIFICAR		0,00	
Recebimentos Provenientes de Retenções		587.848,38			Depósitos (Pagamento)		717.303,23	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	67.069,05				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	5.857,70				EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	5.857,70		
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00				ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	2.784,91				EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	1.653,65		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	115.542,66				EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	115.542,66		
VENCIMENTOS PENDENTES	42.872,99				VENCIMENTOS PENDENTES	30.966,64		
CARTÃO BMG	9.228,56				CARTÃO BMG	4.543,22		
PIS S/PREST. SERV.	0,00				PIS S/PREST. SERV.		0,00	
COFINS S/PREST. SERV.	0,00				COFINS S/PREST. SERV.		0,00	
CSLL S/PREST. SERV.	0,00				CSLL S/PREST. SERV.		0,00	
MMS SAUDE	0,00				MMS SAUDE		0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.244,17				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/2010

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSS	0,00				INSS	0,00		
DOAÇÃO	0,00				DOAÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00				SALARIO FAMILIA	0,00		
IDEAL SAUDE	0,00				IDEAL SAUDE	120,78		
SANTA CLARA SAUDE	0,00				SANTA CLARA SAUDE	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	4.711,50				PENSÃO ALIMENTICIA	4.699,20		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.066,52				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.066,52		
SONDA	0,00				SONDA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	36.627,08				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	36.627,08		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	292.805,88				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	292.805,88		
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	37,36				ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	215.419,90		
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00				CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA					INTERFERÊNCIA PASSIVA		0,00	
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00			TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:				8.990.161,33	Sub-Total da Despesa:			4.984.979,99
Saldo do Exercício Anterior:				26.340.682,87	Saldo para o Mês Seguinte:			30.345.864,21
CAIXA:	0,00				CAIXA:	0,00		
BANCOS	26.340.682,87				BANCOS	30.345.864,21		
TOTAL GERAL R\$				35.330.844,20	TOTAL GERAL R\$			35.330.844,20

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV DO MES DE SET/2010

Página:

1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1.059.120,75	DESPA ORÇAMENTÁRIA			512.904,27
Receitas Correntes		860.476,25			4.3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		512.904,27	
Receitas de Contribuições	606.153,50				4.3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.327,22		
Contribuições Sociais	606.153,50				4.3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	507.327,22		
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	606.153,50				4.3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.986,04		
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	302.260,85				4.3.1.90.03.00 PENSÕES	127.174,53		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Executivo	298.571,47				4.3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.906,52		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Legislativo	2.968,13				4.3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	260,13		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	721,25				4.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
Contribuição de Servidor Ativo Civil	302.242,79				4.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Executivo	298.571,47				4.3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo	2.950,07				4.3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.577,05		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	721,25				4.3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.577,05		
Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.649,86				4.3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
Comp. Prev. entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor	0,00				4.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
Receitas Patrimoniais	253.973,29				4.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	253.973,29				4.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
Remuneração dos Investimentos em RPPS	253.973,29				4.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.577,05		
Remuneração dos Investimentos de RPPS em Renda Fixa	253.973,29				4.4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00		
Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00				4.4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00		
Outras Receitas Correntes	349,46				4.4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multas e Juros de Mora	0,00				4.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00				4.4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
Multa e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	0,00				4.4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	0,00				4.4.5.90.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	0,00		
Indenizações e Resituições	349,46							
Resituições	349,46							
Outras Resituições	349,46							
Receitas de Capital	198.644,50		198.644,50					
Outras Receitas de Capital	198.644,50		198.644,50					
Integralização do Capital Social	198.644,50		198.644,50					
Integralização com Recursos do Tesouro	194.016,67		194.016,67					
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Executivo	4.627,83		4.627,83					
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Legislativo								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				109.026,59	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			86.150,46

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV DO MES DE SET/2010

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009		0,00	
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008		0,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009		0,00	
Outros Recebimentos		166,33		Outras Operações		0,00	
DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00			DESPESAS A CLASSIFICAR		0,00	
RECEITA A CLASSIFICAR	166,33			RECEITA A CLASSIFICAR		0,00	
DEPOSITO JUDICIAL	0,00			DEPOSITO JUDICIAL		0,00	
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00			SALARIO FAMILIA A APROPRIAR		0,00	
A CLASSIFICAR	0,00			A CLASSIFICAR		0,00	
Recebimentos Provenientes de Retenções		108.860,26		Depósitos (Pagamento)		86.150,46	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.133,75			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85			EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL		274,85	
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00			ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	234,90			EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.196,54			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		13.196,54	
VENCIMENTOS PENDENTES	42.872,99			VENCIMENTOS PENDENTES		30.966,64	
CARTÃO BMG	1.296,57			CARTÃO BMG		0,00	
PIS S/PREST. SERV.	0,00			PIS S/PREST. SERV.		0,00	
COFINS S/PREST. SERV.	0,00			COFINS S/PREST. SERV.		0,00	
CSLL S/PREST. SERV.	0,00			CSLL S/PREST. SERV.		0,00	
MMS SAUDE	0,00			MMS SAUDE		0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,23			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	
INSS	0,00			INSS		0,00	
DOAÇÃO	0,00			DOAÇÃO		0,00	
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA		0,00	
IDEAL SAUDE	0,00			IDEAL SAUDE		0,00	
SANTA CLARA SAUDE	0,00			SANTA CLARA SAUDE		0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA	383,20			PENSÃO ALIMENTICIA		383,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.048,09			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.048,09	
SONDA	0,00			SONDA		0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	3.413,95			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		3.413,95	

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV DO MES DE SET/2010

Página:

3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	36.867,19			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	36.867,19		
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00		
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00			CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:		1.168.147,34		Sub-Total da Despesa:			599.054,73
Saldo do Exercício Anterior:				Saldo para o Mês Seguinte:			30.345.864,21
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	29.776.771,60			BANCOS	30.345.864,21		
TOTAL GERAL R\$			30.944.918,94	TOTAL GERAL R\$			30.944.918,94

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV ATÉ O MÊS DE SET/2010

Página:

1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				8.400.169,79	DESPA ORÇAMENTÁRIA			4.261.576,76
Receitas Correntes		6.561.406,12			4.3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.261.576,76	
Receitas de Contribuições	4.549.574,10				4.3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.197.611,58		
Contribuições Sociais	4.549.574,10				4.3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.197.611,58		
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	4.468.741,61				4.3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.358.000,95		
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.228.671,07				4.3.1.90.03.00 PENSÕES	678.979,37		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Executivo	2.199.957,44				4.3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	154.837,78		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Legislativo	22.783,51				4.3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	5.793,48		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	5.930,12				4.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
Contribuição de Servidor Ativo Civil	2.226.363,30				4.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Executivo	2.197.611,06				4.3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo	22.822,12				4.3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.965,18		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	5.930,12				4.3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	63.965,18		
Contribuições de Servidor Inativo Civil	13.707,24				4.3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.300,00		
Comp. Prev. entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor	80.832,49				4.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42,00		
Receitas Patrimoniais	2.007.015,38				4.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.516,48		
Receitas de Valores Mobiliários	2.007.015,38				4.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.202,50		
Remuneração dos Investimentos em RPPS	2.007.015,38				4.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.904,20		
Remuneração dos Investimentos de RPPS em Renda Fixa	2.007.015,38				4.4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00		
Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00				4.4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00		
Outras Receitas Correntes	4.816,64				4.4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multas e Juros de Mora	0,00				4.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00				4.4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
Multa e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	0,00				4.4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	0,00				4.4.5.90.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	0,00		
Indenizações e Resituições	4.816,64							
Resituições	4.816,64							
Outras Resituições	4.816,64							
Receitas de Capital	1.838.763,67	1.838.763,67						
Outras Receitas de Capital	1.838.763,67							
Integralização do Capital Social	1.838.763,67							
Integralização com Recursos do Tesouro	1.796.453,06							
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Executivo	42.310,61							
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Legislativo								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				589.991,54	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			723.403,23

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV ATÉ O MÊS DE SET/2010

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00			Restos a Pagar (Pagamento)		4.600,00	
Restos a Pagar Processados	0,00				Restos a Pagar Processados	3.100,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	3.100,00		
Restos a pagar não Processados	0,00				Restos a Pagar não Processados	1.500,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	0,00				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	1.500,00		
Outros Recebimentos		2.143,16			Outras Operações		1.500,00	
DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00				DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00		
RECEITA A CLASSIFICAR	643,16				RECEITA A CLASSIFICAR	0,00		
DEPOSITO JUDICIAL	0,00				DEPOSITO JUDICIAL	0,00		
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00				SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00		
A CLASSIFICAR	0,00				A CLASSIFICAR	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		587.848,38			Depósitos (Pagamento)		717.303,23	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	67.069,05				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	5.857,70				EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	5.857,70		
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00				ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	2.784,91				EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	1.653,65		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	115.542,66				EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	115.542,66		
VENCIMENTOS PENDENTES	42.872,99				VENCIMENTOS PENDENTES	30.966,64		
CARTÃO BMG	9.228,56				CARTÃO BMG	4.543,22		
PIS S/PREST. SERV.	0,00				PIS S/PREST. SERV.	0,00		
COFINS S/PREST. SERV.	0,00				COFINS S/PREST. SERV.	0,00		
CSLL S/PREST. SERV.	0,00				CSLL S/PREST. SERV.	0,00		
MMS SAUDE	0,00				MMS SAUDE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.244,17				IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS	0,00				INSS	0,00		
DOAÇÃO	0,00				DOAÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00				SALARIO FAMILIA	0,00		
IDEAL SAUDE	0,00				IDEAL SAUDE	120,78		
SANTA CLARA SAUDE	0,00				SANTA CLARA SAUDE	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	4.711,50				PENSÃO ALIMENTICIA	4.699,20		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.066,52				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.066,52		
SONDA	0,00				SONDA	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	36.627,08				EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	36.627,08		

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV ATÉ O MÊS DE SET/2010

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	292.805,88			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		292.805,88	
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	37,36			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		215.419,90	
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00			CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI		0,00	
INTERFERÊNCIA ATIVA				INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA			0,00
Sub-Total da Receita:			8.990.161,33	Sub-Total da Despesa:			4.984.979,99
Saldo do Exercício Anterior:			26.340.682,87	Saldo para o Mês Seguinte:			30.345.864,21
CAIXA:		0,00		CAIXA:		0,00	
BANCOS		26.340.682,87		BANCOS		30.345.864,21	
TOTAL GERAL R\$			35.330.844,20	TOTAL GERAL R\$			35.330.844,20

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Set/2010

Página: 1

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
30000.00.00.00	Receita Orçamentária	13.369.000,00	1.059.120,75	8.400.169,79		4.968.830,21
31000.00.00.00	Receitas Correntes	9.858.000,00	860.476,25	6.561.406,12		3.296.593,88
31200.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.187.000,00	606.153,50	4.549.574,10		2.637.425,90
31210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.187.000,00	606.153,50	4.549.574,10		2.637.425,90
31210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	7.087.000,00	606.153,50	4.468.741,61		2.618.258,39
31210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	3.532.000,00	302.260,85	2.228.671,07		1.303.328,93
31210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Executivo	3.500.000,00	298.571,47	2.199.957,44		1.300.042,56
31210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Legislativo	25.000,00	2.968,13	22.783,51		2.216,49
31210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	7.000,00	721,25	5.930,12		1.069,88
31210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	3.532.000,00	302.242,79	2.226.363,30		1.305.636,70
31210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Executivo	3.500.000,00	298.571,47	2.197.611,06		1.302.388,94
31210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo	25.000,00	2.950,07	22.822,12		2.177,88
31210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	7.000,00	721,25	5.930,12		1.069,88
31210.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	23.000,00	1.649,86	13.707,24		9.292,76
31210.46.00.00	Comp. Prev. entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	80.832,49		19.167,51
31300.00.00.00	Receitas Patrimoniais	2.671.000,00	253.973,29	2.007.015,38		663.984,62
31320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.671.000,00	253.973,29	2.007.015,38		663.984,62
31328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em RPPS	2.671.000,00	253.973,29	2.007.015,38		663.984,62
31328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos de RPPS em Renda Fixa	2.670.000,00	253.973,29	2.007.015,38		662.984,62
31328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
31900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	349,46	4.816,64	4.816,64	
31910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
31912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
31912.29.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31912.29.01.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31920.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	349,46	4.816,64	4.816,64	
31922.00.00.00	Restituições	0,00	349,46	4.816,64	4.816,64	
31922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	349,46	4.816,64	4.816,64	
32000.00.00.00	Receitas de Capital	3.511.000,00	198.644,50	1.838.763,67		1.672.236,33
32500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.511.000,00	198.644,50	1.838.763,67		1.672.236,33
32520.00.00.00	Integralização do Capital Social	3.511.000,00	198.644,50	1.838.763,67		1.672.236,33
32521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	3.511.000,00	198.644,50	1.838.763,67		1.672.236,33

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Set/2010

Página: 2

Código da Receita	ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto	Arrecad. No Mês	Arrecad. Até o Mês	Arrecad. A Mais	Arrecad. A Menos
32521.10.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Executivo	3.451.000,00	194.016,67	1.796.453,06		1.654.546,94
32521.20.00.00	Integralização com Recursos do Poder Legislativo	60.000,00	4.627,83	42.310,61		17.689,39

TESOUREIRO(A):_____
CONTADOR(A)_____
JOSENILDO F. FONSECA_____
DIGITADOR(A)

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA DE
Set/2010

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	Empenhado No Mês	Empenhado Até o Mês	S a l d o Até o Mês
12.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.000,00	0,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	6.179.330,00
12.02	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	0,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	6.179.330,00
12.02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	0,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	6.179.330,00
12.02 0912212412.068	GESTAO DO REGIME PREVIDENCIARIO	970.200,00	0,00	0,00	970.200,00	R\$ 600,00	99.057,00	871.143,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.11.00	INCIDENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.13.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	R\$ 0,00	0,00	46.200,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.14.00	ÁRIAS - CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	R\$ 0,00	7.300,00	25.700,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	42,00	21.958,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.33.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	11.000,00	0,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.36.00	JTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	12.302,50	42.697,50
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.39.00	JTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	R\$ 600,00	68.412,50	481.587,50
12.02 0912212412.068 4.4.4.90.52.00	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	R\$ 0,00	0,00	33.000,00
12.02 0927212412.069	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	R\$ 0,00	90.613,00	18.687,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.01.00	PROVENTO E REFORMAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	R\$ 0,00	88.000,00	0,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.03.00	PROVENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.08.00	JTOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	R\$ 0,00	1.513,00	687,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.09.00	PROVENTO-FAMÍLIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	R\$ 0,00	1.100,00	0,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.92.00	PROVENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
12.02 0927212412.070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO	3.643.000,00	0,00	0,00	3.643.000,00	R\$ 0,00	3.590.000,00	53.000,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.01.00	PROVENTO E REFORMAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	R\$ 0,00	2.200.000,00	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.03.00	PROVENTO	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	R\$ 0,00	1.045.000,00	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.08.00	JTOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	220.000,00	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.09.00	PROVENTO-FAMÍLIA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	R\$ 0,00	125.000,00	40.000,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.92.00	PROVENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
12.02 0927212412.086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ANTERIORES AO RPPS	3.646.500,00	0,00	0,00	3.646.500,00	R\$ 0,00	3.410.000,00	236.500,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.01.00	PROVENTO E REFORMAS	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	R\$ 0,00	3.080.000,00	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.03.00	PROVENTO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.08.00	JTOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.09.00	PROVENTO-FAMÍLIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.92.00	PROVENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	R\$ 0,00	0,00	71.500,00
12.02 0984612412.078	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNPREI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000.000,00

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
 DEMONSTRATIVO ORÇAMENTARIO DA DESPESA DE
Set/2010

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	Empenhado No Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo Até o Mês
12.02.0984612412.078 4.4.45.90.633.00	ADQUIZIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000.000,00

 TESOUREIRO(A):

 CONTADOR (A)

 JOSENILDO F. FONSECA

 DIGITADOR (A)

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA DE

Set/2010

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Despesas a Liquidar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	507.927,22	4.262.051,76	2.927.618,24	6.179.330,00
12.00	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	507.927,22	4.262.051,76	2.927.618,24	6.179.330,00
12.02	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	507.927,22	4.262.051,76	2.927.618,24	6.179.330,00
12.02.0912212412.068	GESTAO DO REGIME PREVIDENCIARIO	970.200,00	R\$ 600,00	99.057,00	600,00	64.440,18	34.616,82	871.143,00
12.02.0912212412.068.4.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
12.02.0912212412.068.4.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
12.02.0912212412.068.4.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	R\$ 0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	25.700,00
12.02.0912212412.068.4.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	R\$ 0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	21.958,00
12.02.0912212412.068.4.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	R\$ 0,00	11.000,00	0,00	3.516,48	7.483,52	0,00
12.02.0912212412.068.4.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	R\$ 0,00	12.302,50	0,00	6.202,50	6.100,00	42.697,50
12.02.0912212412.068.4.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	R\$ 600,00	68.412,50	600,00	47.379,20	21.033,30	481.587,50
12.02.0912212412.068.4.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
12.02.0927212412.069	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	109.300,00	R\$ 0,00	90.613,00	-44.774,81	42.395,51	48.217,49	18.687,00
12.02.0927212412.069.4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.000,00	R\$ 0,00	88.000,00	-44.950,13	39.804,87	48.195,13	0,00
12.02.0927212412.069.4.3.1.90.03.00	PENSÕES	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12.02.0927212412.069.4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00	R\$ 0,00	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00	687,00
12.02.0927212412.069.4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.100,00	R\$ 0,00	1.100,00	175,32	1.077,64	22,36	0,00
12.02.0927212412.069.4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12.02.0927212412.070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO	3.643.000,00	R\$ 0,00	3.590.000,00	360.674,96	2.473.301,46	1.116.698,54	53.000,00
12.02.0927212412.070.4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.200.000,00	R\$ 0,00	2.200.000,00	228.135,34	1.833.961,10	366.038,90	0,00
12.02.0927212412.070.4.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.045.000,00	R\$ 0,00	1.045.000,00	103.548,29	481.299,74	563.700,26	0,00
12.02.0927212412.070.4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	220.000,00	R\$ 0,00	220.000,00	28.906,52	153.324,78	66.675,22	0,00
12.02.0927212412.070.4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	165.000,00	R\$ 0,00	125.000,00	84,81	4.715,84	120.284,16	40.000,00
12.02.0927212412.070.4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12.02.0927212412.086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ANTERIORES AO RPPS	3.646.500,00	R\$ 0,00	3.410.000,00	191.427,07	1.681.914,61	1.728.085,39	236.500,00
12.02.0927212412.086.4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.080.000,00	R\$ 0,00	3.080.000,00	167.800,83	1.484.234,98	1.595.765,02	0,00
12.02.0927212412.086.4.3.1.90.03.00	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	23.626,24	197.679,63	132.320,37	0,00
12.02.0927212412.086.4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
12.02.0927212412.086.4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
12.02.0927212412.086.4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.500,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
12.02.0984612412.078	APLICACOES FINANCEIRAS DO FUNPREI	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA DE

Set/2010

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Despesas a Liquidar	Saldo Atual
12.02 0984612412.078 4.4.5.90.63.00	ACQUIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

TESOUREIRO(A):

CONTADOR(A)

JOSENILDO F. FONSECA

DIGITADOR(A)

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Set/2010

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	R\$ 512.904,27	4.261.576,76	2.928.093,24	6.179.330,00
12.00	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	R\$ 512.904,27	4.261.576,76	2.928.093,24	6.179.330,00
12.02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	R\$ 512.904,27	4.261.576,76	2.928.093,24	6.179.330,00
12.02 0912212412.068	GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	970.200,00	R\$ 600,00	99.057,00	R\$ 5.577,05	63.965,18	35.091,82	871.143,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	220.000,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	46.200,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	R\$ 0,00	7.300,00	R\$ 0,00	7.300,00	0,00	25.700,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	R\$ 0,00	42,00	R\$ 0,00	42,00	0,00	21.958,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	R\$ 0,00	11.000,00	R\$ 0,00	3.516,48	7.483,52	0,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	R\$ 0,00	12.302,50	R\$ 0,00	6.202,50	6.100,00	42.697,50
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	R\$ 600,00	68.412,50	R\$ 5.577,05	46.904,20	21.508,30	481.587,50
12.02 0912212412.068 4.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	33.000,00
12.02 0927212412.069	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	109.300,00	R\$ 0,00	90.613,00	(R\$ 44.774,81)	42.395,51	48.217,49	18.687,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.000,00	R\$ 0,00	88.000,00	(R\$ 44.950,13)	39.804,87	48.195,13	0,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	7.000,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00	R\$ 0,00	1.513,00	R\$ 0,00	1.513,00	0,00	687,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.100,00	R\$ 0,00	1.100,00	R\$ 175,32	1.077,64	22,36	0,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	11.000,00
12.02 0927212412.070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO	3.643.000,00	R\$ 0,00	3.590.000,00	R\$ 360.674,96	2.473.301,46	1.116.698,54	53.000,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.200.000,00	R\$ 0,00	2.200.000,00	R\$ 228.135,34	1.833.961,10	366.038,90	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.045.000,00	R\$ 0,00	1.045.000,00	R\$ 103.548,29	481.299,74	563.700,26	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	220.000,00	R\$ 0,00	220.000,00	R\$ 28.906,52	153.324,78	66.675,22	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	165.000,00	R\$ 0,00	125.000,00	R\$ 84,81	4.715,84	120.284,16	40.000,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	13.000,00
12.02 0927212412.086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ANTERIORES AO RPPS	3.646.500,00	R\$ 0,00	3.410.000,00	R\$ 191.427,07	1.681.914,61	1.728.085,39	236.500,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.080.000,00	R\$ 0,00	3.080.000,00	R\$ 167.800,83	1.484.234,98	1.595.765,02	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 23.626,24	197.679,63	132.320,37	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	110.000,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	55.000,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.500,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	71.500,00
12.02 0984612412.078	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNPREI	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12.02 0984612412.078 4.4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Set/2010

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
-------------------	---------------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

 TESOUREIRO(A): _____ CONTADOR(A) _____ JOSENILDO F. FONSECA

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DE Set/2010

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

Código da Despesa	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
		13.369.000,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	6.179.330,00
12.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.000,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	6.179.330,00
12.02	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	6.179.330,00
12.02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 600,00	7.189.670,00	6.179.330,00
12.02 0912212412.068	GESTAO DO REGIME PREVIDENCIARIO	970.200,00	0,00	970.200,00	R\$ 600,00	99.057,00	871.143,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	R\$ 0,00	0,00	46.200,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 0,00	7.300,00	25.700,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	42,00	21.958,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	11.000,00	0,00
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	12.302,50	42.697,50
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 600,00	68.412,50	481.587,50
12.02 0912212412.068 4.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 0,00	0,00	33.000,00
12.02 0927212412.069	ENCARGOS COM IMATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO	109.300,00	0,00	109.300,00	R\$ 0,00	90.613,00	18.687,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.000,00	0,00	88.000,00	R\$ 0,00	88.000,00	0,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	R\$ 0,00	1.513,00	687,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.100,00	0,00	1.100,00	R\$ 0,00	1.100,00	0,00
12.02 0927212412.069 4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
12.02 0927212412.070	ENCARGOS COM IMATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO	3.643.000,00	0,00	3.643.000,00	R\$ 0,00	3.590.000,00	53.000,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	R\$ 0,00	2.200.000,00	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	R\$ 0,00	1.045.000,00	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	220.000,00	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 0,00	125.000,00	40.000,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
12.02 0927212412.086	ENCARGOS COM IMATIVOS E PENSIONISTAS ANTERIORES AO RPPS	3.646.500,00	0,00	3.646.500,00	R\$ 0,00	3.410.000,00	236.500,00

**FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DE Set/2010**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

Código da Despesa	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
12.02.0927212412.086 4.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	R\$ 0,00	3.080.000,00	0,00
12.02.0927212412.086 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	0,00
12.02.0927212412.086 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
12.02.0927212412.086 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
12.02.0927212412.086 4.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.500,00	0,00	71.500,00	R\$ 0,00	0,00	71.500,00
12.02.0984612412.078	APLICACOES FINANCEIRAS DO FUNPREI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000.000,00
12.02.0984612412.078 4.4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000.000,00

TESOUREIRO(A):

CONTA D O R (A)

JOSENILDO F. FONSECA

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Set/2010

Página: 1

CÓDIGO DA RECEITA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LANÇADO No Mês	LANÇADO Até o Mês
5	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.026,59	589.991,54
5.20	Restos a Pagar (Inscrição)	0,00	0,00
5.20.1	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
5.20.1.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00	0,00
5.20.1.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00	0,00
5.20.1.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	0,00
5.20.2	Restos a pagar não Processados	0,00	0,00
5.20.2.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	0,00	0,00
5.20.2.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00	0,00
5.25	Outros Recebimentos	166,33	2.143,16
5.25.1	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	1.500,00
5.25.2	RECEITA A CLASSIFICAR	166,33	643,16
5.25.3	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
5.25.4	SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00	0,00
5.25.5	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
5.57	Recebimentos Provenientes de Retenções	108.860,26	587.848,38
5.57.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.133,75	67.069,05
5.57.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85	5.857,70
5.57.11	ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00	0,00
5.57.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	234,90	2.784,91
5.57.13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.196,54	115.542,66
5.57.14	VENCIMENTOS PENDENTES	42.872,99	42.872,99
5.57.15	CARTÃO BMG	1.296,57	9.228,56
5.57.16	PIS S/PREST. SERV.	0,00	0,00
5.57.17	COFINS S/PREST. SERV.	0,00	0,00
5.57.18	CSLL S/PREST. SERV.	0,00	0,00
5.57.19	MMS SAUDE	0,00	0,00
5.57.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,23	1.244,17

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Set/2010

Página: 2

CÓDIGO DA RECEITA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LANÇADO No Mês	LANÇADO Até o Mês
5.57.20	INSS	0,00	0,00
5.57.21	DOAÇÃO	0,00	0,00
5.57.22	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
5.57.23	IDEAL-SAUDE	0,00	0,00
5.57.24	SANTA CLARA SAUDE	0,00	0,00
5.57.3	PENSÃO ALIMENTICIA	383,20	4.711,50
5.57.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.048,09	9.066,52
5.57.5	SONDA	0,00	0,00
5.57.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	3.413,95	36.627,08
5.57.7	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	36.867,19	292.805,88
5.57.8	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	37,36
5.57.9	CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00	0,00

TESOUREIRO(A):

CONTADOR(A)

JOSENILDO F. FONSECA

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Set/2010

Página: 1

CÓDIGO DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PAGAMENTOS No Mês	PAGAMENTOS Até o Mês
6	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.150,46	723.403,23
6.26	Restos a Pagar (Pagamento)	0,00	4.600,00
6.26.1	Restos a Pagar Processados	0,00	3.100,00
6.26.1.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00	0,00
6.26.1.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00	0,00
6.26.1.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	3.100,00
6.26.2	Restos a Pagar não Processados	0,00	1.500,00
6.26.2.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	0,00	0,00
6.26.2.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00	1.500,00
6.31	Outras Operações	0,00	1.500,00
6.31.1	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	1.500,00
6.31.2	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
6.31.3	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
6.31.4	SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00	0,00
6.31.5	A CLASSIFICAR	0,00	0,00
6.58	Depósitos (Pagamento)	86.150,46	717.303,23
6.58.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
6.58.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85	5.857,70
6.58.11	ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00	0,00
6.58.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	0,00	1.653,65
6.58.13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.196,54	115.542,66
6.58.14	VENCIMENTOS PENDENTES	30.966,64	30.966,64
6.58.15	CARTÃO BMG	0,00	4.543,22
6.58.16	PIS S/PREST. SERV.	0,00	0,00
6.58.17	COFINS S/PREST. SERV.	0,00	0,00
6.58.18	CSLL S/PREST. SERV.	0,00	0,00
6.58.19	MIMS SAUDE	0,00	0,00
6.58.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00
6.58.20	INSS	0,00	0,00

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Set/2010

Página: 2

CÓDIGO DA DESPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PAGAMENTOS No Mês	PAGAMENTOS Até o Mês
6.58.21	DOAÇÃO	0,00	0,00
6.58.22	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
6.58.23	IDEAL SAUDE	0,00	120,78
6.58.24	SANTA CLARA SAUDE	0,00	0,00
6.58.3	PENSÃO ALIMENTICIA	383,20	4.699,20
6.58.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.048,09	9.066,52
6.58.5	SONDA	0,00	0,00
6.58.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	3.413,95	36.627,08
6.58.7	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	36.867,19	292.805,88
6.58.8	ADANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	215.419,90
6.58.9	CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00	0,00

TESOUREIRO(A):

CONTA D O R (A)

JOSENILDO F. FONSECA

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 30/09/2010

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	253.973,29 ¹	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	682,77 ³	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	30.092.573,69	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	30.345.864,21
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	30.092.573,69	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	30.345.864,21	TOTAL:	30.345.864,21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MOVIMENTO 20-9	112.526,72	0,00	682,77	0,00	0,00	111.843,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA FIRRPS BRASIL R - IPOJUCA	27.617.776,41	232.109,71	0,00	0,00	0,00	27.849.886,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	POUPANÇA 2229-9	22.202,14	126,68	0,00	0,00	0,00	22.328,82
PANAMERICANO DTVM SA	AUTOPAN FIDC ORIGIN	1.208.192,10	11.024,28	0,00	0,00	0,00	1.219.216,38
PANAMERICANO DTVM SA	MASTER PANAMERICANO FIDC	1.131.876,32	10.712,62	0,00	0,00	0,00	1.142.588,94
TOTAL		30.092.573,69	253.973,29	682,77	0,00	0,00	30.345.864,21

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 26.340.682,87
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
Recebimento Até Esta Data:	8.990.161,33 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	35.330.844,20 ⁵
	4.984.979,99 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	30.345.864,21
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	30.345.864,21

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Concedidas ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data