



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
OUTUBRO DE 2010



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2010

Página:

1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.113.070,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			514.143,55
Receitas Correntes		915.830,83		POR FUNÇÃO		514.143,55	
Receitas de Contribuições	661.901,90			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	514.143,55		
Receitas Patrimoniais	253.467,89						
Outras Receitas Correntes	461,04						
Receitas de Capital		197.239,70					
Outras Receitas de Capital	197.239,70						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.566,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72.733,74
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 2007	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	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		0,00		Outras Operações		0,00	
A CLASSIFICAR	0,00			A CLASSIFICAR	0,00		
DEPOSITO JUDICIAL	0,00			DEPOSITO JUDICIAL	0,00		
DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00			DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00		
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00			RECEITA A CLASSIFICAR	0,00		
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00			SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		71.566,15		Depósitos (Pagamento)		72.733,74	
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00		
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00			ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00		
CARTÃO BMG	1.310,61			CARTÃO BMG	0,00		
COFINS S/PREST. SERV.	0,00			COFINS S/PREST. SERV.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.065,49			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.065,49		
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00			CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00		
CSLL S/PREST. SERV.	0,00			CSLL S/PREST. SERV.	0,00		
DOAÇÃO	0,00			DOAÇÃO	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	2.978,46			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	2.978,46		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	421,66			EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.422,12			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.422,12		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	38.200,89			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	38.200,89		



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUT/2010

Página:

2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85			EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85		
IDEAL SAUDE	0,00			IDEAL SAUDE	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.868,26			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,23			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS	0,00			INSS	0,00		
MMS SAUDE	0,00			MMS SAUDE	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	728,77			PENSÃO ALIMENTICIA	728,77		
PIS S/PREST. SERV.	0,00			PIS S/PREST. SERV.	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	0,00		
SANTA CLARA SAUDE	0,00			SANTA CLARA SAUDE	0,00		
SONDA	0,00			SONDA	0,00		
VENCIMENTOS PENDENTES	5.156,81			VENCIMENTOS PENDENTES	17.063,16		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			1.184.636,68	Sub-Total da Despesa:			586.877,29
Saldo do Mês Anterior:			30.345.864,21	Saldo para o Mês Seguinte:			30.943.623,60
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	30.345.864,21			BANCOS	30.943.623,60		
TOTAL GERAL R\$			31.530.500,89	TOTAL GERAL R\$			31.530.500,89



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2010

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.691.508,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.315.368,60
Receitas Correntes		8.459.504,64		POR FUNÇÃO		5.315.368,60	
Receitas de Contribuições	5.962.703,69			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.315.368,60		
Receitas Patrimoniais	2.491.173,81						
Outras Receitas Correntes	5.627,14						
Receitas de Capital		2.232.003,87					
Outras Receitas de Capital	2.232.003,87						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			731.849,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.288.016,88
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 2007	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	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		2.969,22		Outras Operações		1.500,00	
A CLASSIFICAR	0,00			A CLASSIFICAR	0,00		
DEPOSITO JUDICIAL	0,00			DEPOSITO JUDICIAL	0,00		
DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00			DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00		
RECEITA A CLASSIFICAR	1.469,22			RECEITA A CLASSIFICAR	0,00		
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00			SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		728.879,95		Depósitos (Pagamento)		1.281.916,88	
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	37,36			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	215.419,90		
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00			ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00		
CARTÃO BMG	11.944,18			CARTÃO BMG	4.543,22		
COFINS S/PREST. SERV.	0,00			COFINS S/PREST. SERV.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.203,94			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.203,94		
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00			CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00		
CSLL S/PREST. SERV.	0,00			CSLL S/PREST. SERV.	0,00		
DOAÇÃO	0,00			DOAÇÃO	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	42.248,22			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	42.248,22		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	3.804,73			EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	1.653,65		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	139.933,84			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	139.933,84		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	371.361,53			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	371.361,53		



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2010

Página:

2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	6.407,40			EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	6.407,40		
IDEAL SAUDE	0,00			IDEAL SAUDE	120,78		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	86.217,13			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	434.837,86		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.522,78			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS	0,00			INSS	0,00		
MMS SAUDE	0,00			MMS SAUDE	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	6.169,04			PENSÃO ALIMENTICIA	6.156,74		
PIS S/PREST. SERV.	0,00			PIS S/PREST. SERV.	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	0,00		
SANTA CLARA SAUDE	0,00			SANTA CLARA SAUDE	0,00		
SONDA	0,00			SONDA	0,00		
VENCIMENTOS PENDENTES	48.029,80			VENCIMENTOS PENDENTES	48.029,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			11.423.357,68	Sub-Total da Despesa:			6.603.385,48
Saldo do Exercício Anterior:			26.340.682,87	Saldo para o Mês Seguinte:			31.160.655,07
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	26.340.682,87			BANCOS	31.160.655,07		
TOTAL GERAL R\$			37.764.040,55	TOTAL GERAL R\$			37.764.040,55



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV DO MES DE OUT/2010

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.113.070,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			514.143,55
Receitas Correntes		915.830,83		4.3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		514.143,55	
Receitas de Contribuições	661.901,90			4.3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.846,50		
Contribuições Sociais	661.901,90			4.3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	506.846,50		
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	626.165,93			4.3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	402.589,74		
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	312.349,87			4.3.1.90.03.00 PENSÕES	77.542,11		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Executivo	308.134,64			4.3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.628,97		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Legislativo	3.186,39			4.3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	85,68		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	1.028,84			4.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
Contribuição de Servidor Ativo Civil	312.212,93			4.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Executivo	308.134,64			4.3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo	3.195,67			4.3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.297,05		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	882,62			4.3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.297,05		
Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.603,13			4.3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	320,00		
Comp. Prev. entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor	35.735,97			4.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
Receitas Patrimoniais	253.467,89			4.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	253.467,89			4.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00		
Remuneração dos Investimentos em RPPS	253.467,89			4.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.277,05		
Remuneração dos Investimentos de RPPS em Renda Fixa	253.467,89			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	461,04			4.4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multas e Juros de Mora	111,58			4.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Multas e Juros de Mora das Contribuições	111,58			4.4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
Multa e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	111,58			4.4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	111,58			4.4.5.90.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	0,00		
Indenizações e Restituições	349,46						
Restituições	349,46						
Outras Restituições	349,46						
Receitas de Capital		197.239,70					
Outras Receitas de Capital	197.239,70						
Integralização do Capital Social	197.239,70						
Integralização com Recursos do Tesouro	197.239,70						
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Executivo	192.611,87						
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Legislativo	4.627,83						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.566,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72.733,74



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV DO MES DE OUT/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	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	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		0,00		Outras Operações		0,00	
A CLASSIFICAR	0,00			A CLASSIFICAR	0,00		
DEPOSITO JUDICIAL	0,00			DEPOSITO JUDICIAL	0,00		
DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00			DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00		
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00			RECEITA A CLASSIFICAR	0,00		
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00			SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		71.566,15		Depósitos (Pagamento)		72.733,74	
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00		
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00			ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00		
CARTÃO BMG	1.310,61			CARTÃO BMG	0,00		
COFINS S/PREST. SERV.	0,00			COFINS S/PREST. SERV.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.065,49			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.065,49		
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00			CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00		
CSLL S/PREST. SERV.	0,00			CSLL S/PREST. SERV.	0,00		
DOAÇÃO	0,00			DOAÇÃO	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	2.978,46			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	2.978,46		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	421,66			EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.422,12			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.422,12		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	38.200,89			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	38.200,89		
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85			EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	274,85		
IDEAL SAUDE	0,00			IDEAL SAUDE	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.868,26			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,23			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS	0,00			INSS	0,00		
MMS SAUDE	0,00			MMS SAUDE	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	728,77			PENSÃO ALIMENTICIA	728,77		
PIS S/PREST. SERV.	0,00			PIS S/PREST. SERV.	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	0,00		



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV DO MÊS DE OUT/2010

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SANTA CLARA SAUDE	0,00			SANTA CLARA SAUDE	0,00		
SONDA	0,00			SONDA	0,00		
VENCIMENTOS PENDENTES	5.156,81			VENCIMENTOS PENDENTES	17.063,16		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			1.184.636,68	Sub-Total da Despesa:			586.877,29
Saldo do Mês Anterior:			30.345.864,21	Saldo para o Mês Seguinte:			30.943.623,60
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	30.345.864,21			BANCOS	30.943.623,60		
TOTAL GERAL R\$			31.530.500,89	TOTAL GERAL R\$			31.530.500,89



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV ATÉ O MÊS DE NOV/2010

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.691.508,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.315.368,60
Receitas Correntes		8.459.504,64		4.3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.315.368,60	
Receitas de Contribuições	5.962.703,69			4.3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.230.306,80		
Contribuições Sociais	5.962.703,69			4.3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.230.306,80		
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	5.834.223,24			4.3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.169.442,60		
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	2.959.106,74			4.3.1.90.03.00 PENSÕES	843.919,57		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Executivo	2.921.339,83			4.3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	210.979,79		
Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Legislativo	30.228,12			4.3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	5.964,84		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	7.538,79			4.3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
Contribuição de Servidor Ativo Civil	2.857.963,42			4.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Executivo	2.821.420,86			4.3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo	29.277,55			4.3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.061,80		
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	7.265,01			4.3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	85.061,80		
Contribuições de Servidor Inativo Civil	17.153,08			4.3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.120,00		
Comp. Prev. entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor	128.480,45			4.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42,00		
Receitas Patrimoniais	2.491.173,81			4.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.096,00		
Receitas de Valores Mobiliários	2.491.173,81			4.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.845,50		
Remuneração dos Investimentos em RPPS	2.491.173,81			4.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.958,30		
Remuneração dos Investimentos de RPPS em Renda Fixa	2.491.173,81			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	5.627,14			4.4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multas e Juros de Mora	111,58			4.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Multas e Juros de Mora das Contribuições	111,58			4.4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
Multa e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	111,58			4.4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00		
Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	111,58			4.4.5.90.63.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	0,00		
Indenizações e Restituições	5.515,56						
Restituições	5.515,56						
Outras Restituições	5.515,56						
Receitas de Capital		2.232.003,87					
Outras Receitas de Capital	2.232.003,87						
Integralização do Capital Social	2.232.003,87						
Integralização com Recursos do Tesouro	2.232.003,87						
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Executivo	2.180.437,60						
Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Legislativo	51.566,27						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			731.849,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.288.016,88



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV ATÉ O MÊS DE NOV/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)		4.600,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.100,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	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		2.969,22		Outras Operações		1.500,00	
A CLASSIFICAR	0,00			A CLASSIFICAR	0,00		
DEPOSITO JUDICIAL	0,00			DEPOSITO JUDICIAL	0,00		
DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00			DESPESAS A CLASSIFICAR	1.500,00		
RECEITA A CLASSIFICAR	1.469,22			RECEITA A CLASSIFICAR	0,00		
SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00			SALARIO FAMILIA A APROPRIAR	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		728.879,95		Depósitos (Pagamento)		1.281.916,88	
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	37,36			ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	215.419,90		
ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00			ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00		
CARTÃO BMG	11.944,18			CARTÃO BMG	4.543,22		
COFINS S/PREST. SERV.	0,00			COFINS S/PREST. SERV.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.203,94			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.203,94		
CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00			CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00		
CSLL S/PREST. SERV.	0,00			CSLL S/PREST. SERV.	0,00		
DOAÇÃO	0,00			DOAÇÃO	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	42.248,22			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	42.248,22		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	3.804,73			EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	1.653,65		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	139.933,84			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	139.933,84		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	371.361,53			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	371.361,53		
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	6.407,40			EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	6.407,40		
IDEAL SAUDE	0,00			IDEAL SAUDE	120,78		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	86.217,13			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	434.837,86		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.522,78			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS	0,00			INSS	0,00		
MMS SAUDE	0,00			MMS SAUDE	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	6.169,04			PENSÃO ALIMENTICIA	6.156,74		
PIS S/PREST. SERV.	0,00			PIS S/PREST. SERV.	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	0,00		



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

ANEXO IV ATÉ O MÊS DE NOV/2010

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SANTA CLARA SAUDE	0,00			SANTA CLARA SAUDE	0,00		
SONDA	0,00			SONDA	0,00		
VENCIMENTOS PENDENTES	48.029,80			VENCIMENTOS PENDENTES	48.029,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Sub-Total da Receita:			11.423.357,68	Sub-Total da Despesa:			6.603.385,48
Saldo do Exercício Anterior:			26.340.682,87	Saldo para o Mês Seguinte:			31.160.655,07
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	26.340.682,87			BANCOS	31.160.655,07		
TOTAL GERAL R\$			37.764.040,55	TOTAL GERAL R\$			37.764.040,55



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Out/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	1.113.070,53	9.513.240,32		3.855.759,68
31000.00.00.00	Receitas Correntes	9.858.000,00	915.830,83	7.477.236,95		2.380.763,05
31200.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.187.000,00	661.901,90	5.211.476,00		1.975.524,00
31210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.187.000,00	661.901,90	5.211.476,00		1.975.524,00
31210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	7.087.000,00	626.165,93	5.094.907,54		1.992.092,46
31210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	3.532.000,00	312.349,87	2.541.020,94		990.979,06
31210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Executivo	3.500.000,00	308.134,64	2.508.092,08		991.907,92
31210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Poder Legislativo	25.000,00	3.186,39	25.969,90	969,90	
31210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	7.000,00	1.028,84	6.958,96		41,04
31210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	3.532.000,00	312.212,93	2.538.576,23		993.423,77
31210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Executivo	3.500.000,00	308.134,64	2.505.745,70		994.254,30
31210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Poder Legislativo	25.000,00	3.195,67	26.017,79	1.017,79	
31210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Servidores Cedidos/Licenciados	7.000,00	882,62	6.812,74		187,26
31210.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	23.000,00	1.603,13	15.310,37		7.689,63
31210.46.00.00	Comp. Prev. entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	35.735,97	116.568,46	16.568,46	
31300.00.00.00	Receitas Patrimoniais	2.671.000,00	253.467,89	2.260.483,27		410.516,73
31320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.671.000,00	253.467,89	2.260.483,27		410.516,73
31328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em RPPS	2.671.000,00	253.467,89	2.260.483,27		410.516,73
31328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos de RPPS em Renda Fixa	2.670.000,00	253.467,89	2.260.483,27		409.516,73
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	461,04	5.277,68	5.277,68	
31910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	111,58	111,58	111,58	
31912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	111,58	111,58	111,58	
31912.29.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	0,00	111,58	111,58	111,58	
31912.29.01.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	111,58	111,58	111,58	
31920.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	349,46	5.166,10	5.166,10	
31922.00.00.00	Restituições	0,00	349,46	5.166,10	5.166,10	
31922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	349,46	5.166,10	5.166,10	
32000.00.00.00	Receitas de Capital	3.511.000,00	197.239,70	2.036.003,37		1.474.996,63
32500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.511.000,00	197.239,70	2.036.003,37		1.474.996,63
32520.00.00.00	Integralização do Capital Social	3.511.000,00	197.239,70	2.036.003,37		1.474.996,63
32521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	3.511.000,00	197.239,70	2.036.003,37		1.474.996,63



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Out/2010

Página: 2

Código da Receita	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	192.611,87	1.989.064,93		1.461.935,07
32521.20.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro do Poder Legislativo	60.000,00	4.627,83	46.938,44		13.061,56



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

Página: 1

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA DE

Out/2010

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	Empenhado No Mês	Empenhado Até o Mês	S a l d o Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.000,00	0,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	6.163.117,39
12.00	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	0,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	6.163.117,39
12.02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	0,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	6.163.117,39
12.02 0912212412.068	GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	970.200,00	0,00	0,00	970.200,00	R\$ 5.120,00	104.177,00	866.023,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.11.00	ENCARGOS 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	BRIGADAS 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	ÁREAS - CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	R\$ 4.820,00	12.120,00	20.880,00
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	OUTROS 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	R\$ 300,00	68.712,50	481.287,50
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	PENSÕES	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	OUTROS 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	ALUGUÉLIO-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	DESPESAS 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	PENSÕES	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	OUTROS 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	ALUGUÉLIO-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	DESPESAS 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\$ 11.092,61	3.421.092,61	225.407,39
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	PENSÕES	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	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	R\$ 11.092,61	11.092,61	98.907,39
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.09.00	ALUGUÉLIO-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	DESPESAS 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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

Página: 2

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA DE

Out/2010

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	Empenhado No Mês	Empenhado Até o Mês	S a l d o Até o Mês
12.02.0984612412.078 4.4.5.90.63.00	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



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA DE
Out/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\$ 16.212,61	7.205.882,61	517.558,05	4.781.172,36	2.424.710,25	6.163.117,39
12.00	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	517.558,05	4.781.172,36	2.424.710,25	6.163.117,39
12.02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	517.558,05	4.781.172,36	2.424.710,25	6.163.117,39
12.02 0912212412.068	GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	970.200,00	R\$ 5.120,00	104.177,00	10.711,55	76.714,28	27.462,72	866.023,00
12.02 0912212412.068 4.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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\$ 4.820,00	12.120,00	320,00	7.620,00	4.500,00	20.880,00
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	1.700,00	7.902,50	4.400,00	42.697,50
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	R\$ 300,00	68.712,50	8.691,55	57.633,30	11.079,20	481.287,50
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	4.627,83	47.023,34	43.589,66	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	4.627,83	44.432,70	43.567,30	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	0,00	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	310.846,06	2.784.147,52	805.852,48	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	230.161,08	2.064.122,18	135.877,82	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.045.000,00	R\$ 0,00	1.045.000,00	53.970,33	535.270,07	509.729,93	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	220.000,00	R\$ 0,00	220.000,00	26.628,97	179.953,75	40.046,25	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	165.000,00	R\$ 0,00	125.000,00	85,68	4.801,52	120.198,48	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\$ 11.092,61	3.421.092,61	191.372,61	1.873.287,22	1.547.805,39	225.407,39
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	1.652.035,81	1.427.964,19	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	23.571,78	221.251,41	108.748,59	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	R\$ 11.092,61	11.092,61	0,00	0,00	11.092,61	98.907,39
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	APLICAÇÕES 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 ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA DE
Out/2010

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Despesas a Liquidar	S a l d o A t u a l
12.02.0984612412.078 4.4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	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 ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA DE
Out/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	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	R\$ 514.143,55	4.775.720,31	2.430.162,30	6.163.117,39
12.00	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	R\$ 514.143,55	4.775.720,31	2.430.162,30	6.163.117,39
12.02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	R\$ 514.143,55	4.775.720,31	2.430.162,30	6.163.117,39
12.02 0912212412.068	GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	970.200,00	R\$ 5.120,00	104.177,00	R\$ 7.297,05	71.262,23	32.914,77	866.023,00
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\$ 4.820,00	12.120,00	R\$ 320,00	7.620,00	4.500,00	20.880,00
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\$ 1.700,00	7.902,50	4.400,00	42.697,50
12.02 0912212412.068 4.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	R\$ 300,00	68.712,50	R\$ 5.277,05	52.181,25	16.531,25	481.287,50
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\$ 4.627,83	47.023,34	43.589,66	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\$ 4.627,83	44.432,70	43.567,30	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\$ 0,00	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\$ 310.846,06	2.784.147,52	805.852,48	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\$ 230.161,08	2.064.122,18	135.877,82	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\$ 53.970,33	535.270,07	509.729,93	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\$ 26.628,97	179.953,75	40.046,25	0,00
12.02 0927212412.070 4.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	165.000,00	R\$ 0,00	125.000,00	R\$ 85,68	4.801,52	120.198,48	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\$ 11.092,61	3.421.092,61	R\$ 191.372,61	1.873.287,22	1.547.805,39	225.407,39
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	1.652.035,81	1.427.964,19	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.03.00	PENSÕES	330.000,00	R\$ 0,00	330.000,00	R\$ 23.571,78	221.251,41	108.748,59	0,00
12.02 0927212412.086 4.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	R\$ 11.092,61	11.092,61	R\$ 0,00	0,00	11.092,61	98.907,39
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
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DE Out/2010

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

Código da Despesa	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.369.000,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	6.163.117,39
12.00	GABINETE DO PREFEITO	13.369.000,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	6.163.117,39
12.02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI	13.369.000,00	0,00	13.369.000,00	R\$ 16.212,61	7.205.882,61	6.163.117,39
12.02 0912212412.068	GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	970.200,00	0,00	970.200,00	R\$ 5.120,00	104.177,00	866.023,00
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\$ 4.820,00	12.120,00	20.880,00
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\$ 300,00	68.712,50	481.287,50
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 INATIVOS 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 INATIVOS 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 INATIVOS E PENSIONISTAS ANTERIORES AO RPPS	3.646.500,00	0,00	3.646.500,00	R\$ 11.092,61	3.421.092,61	225.407,39



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DE Out/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)	Realizada (Até o Período)	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	(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\$ 11.092,61	11.092,61	98.907,39
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	APLICAÇÕES 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



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Mar/2010

Página: 1

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	LANÇADO No Mês	LANÇADO Até o Mês
5	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.225,30	173.213,72
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	0,00	1.976,83
5.25.1	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	1.500,00
5.25.2	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	476,83
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	57.225,30	171.236,89
5.57.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.261,55	19.008,73
5.57.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	951,66	2.854,98
5.57.11	ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00	0,00
5.57.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	330,73	992,19
5.57.13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	11.876,47	37.284,71
5.57.14	VENCIMENTOS PENDENTES	0,00	0,00
5.57.15	CARTÃO BMG	863,50	2.415,62
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	150,00	400,00



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Mar/2010

Página: 2

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	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	569,23	1.707,69
5.57.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	957,16	2.856,22
5.57.5	SONDA	0,00	0,00
5.57.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	3.900,88	12.455,18
5.57.7	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	31.364,12	91.261,57
5.57.8	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	0,00
5.57.9	CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00	0,00



FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Mar/2010

Página: 1

CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	PAGAMENTOS No Mês	PAGAMENTOS Até o Mês
6	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.813,75	158.048,94
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)	50.813,75	151.948,94
6.58.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
6.58.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	951,66	2.854,98
6.58.11	ANTECIPAÇÃO DO 13 SALARIO	0,00	0,00
6.58.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	330,73	992,19
6.58.13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	11.876,47	37.284,71
6.58.14	VENCIMENTOS PENDENTES	0,00	0,00
6.58.15	CARTÃO BMG	863,50	2.415,62
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	MMS 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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Mar/2010

Página: 2

CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	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	569,23	1.707,69
6.58.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	957,16	2.856,22
6.58.5	SONDA	0,00	0,00
6.58.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	3.900,88	12.455,18
6.58.7	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	31.364,12	91.261,57
6.58.8	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	0,00
6.58.9	CONVENIO TELEFONE - SINTRAPMI	0,00	0,00

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/10/2010

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 ¹ 30.943.623,60 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 ³ 0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	30.943.623,60	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	30.943.623,60
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	30.943.623,60	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	30.943.623,60	TOTAL:	30.943.623,60

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	1.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA FI RPPS BRASIL R - IPOJUCA	28.536.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536.825,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	POUPANÇA 2229-9	22.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.451,06
PANAMERICANO DTVM SA	AUTOPAN FIDC ORIGIN	1.229.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.826,83
PANAMERICANO DTVM SA	MASTER PANAMERICANO FIDC	1.152.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.902,37
TOTAL		30.943.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943.623,60

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 26.340.682,87	Recebimento Até Esta Data:	10.174.798,01 ⁴	36.515.480,88 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	5.571.857,28 ⁶		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	30.943.623,60
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	30.943.623,60

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