



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
JUNHO DE 2011

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.222.568,68	9.013.161,43	ORÇAMENTÁRIA	570.662,17	3.333.244,12
RECEITAS CORRENTES	929.784,08	7.732.952,41	09 Previdência Social	570.662,17	3.333.244,12
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	932.906,87	6.163.668,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	417.979,67	764.691,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	-3.754,61	1.516.348,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.977,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631,82	52.935,83	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011		4.977,05
RECEITAS DE CAPITAL	292.784,60	1.280.209,02	CONSIGNACOES	417.979,67	759.714,76
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	292.784,60	1.280.209,02	9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	43.602,79	81.411,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.609,06	422.477,11	9003 EMPRESTIMO CAIXA	91.731,58	307.134,02
CONSIGNACOES	71.609,06	422.477,11	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	17.167,61	64.976,88
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	10.335,58	63.724,72	9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER	4.754,78	18.506,10
9002 IRRF S/SERVIÇOS	128,25	294,13	9007 EMPRESTIMO BMG	2.419,38	11.661,27
9003 EMPRESTIMO CAIXA	45.991,70	264.782,24	9008 CARTÃO BMG	3.405,25	11.671,59
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	8.920,15	54.258,59	9010 SINTRAPMI	1.066,62	6.452,64
9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER	2.377,39	15.976,19	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	301,43	2.371,00
9007 EMPRESTIMO BMG	898,12	4.563,68	9012 CONVENIO		2.000,00
9008 CARTÃO BMG	1.139,82	7.385,98	9013 ANTECIPAÇÃO DO 13o SALARIO	253.530,23	253.530,23
9009 ISSQN	450,00	1.002,88	Total ->	988.641,84	4.097.935,93
9010 SINTRAPMI	1.066,62	6.452,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.155.893,87	37.155.893,87
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	301,43	2.036,06	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	271,51	271,51
9012 CONVENIO		2.000,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.155.622,36	37.155.622,36
Total ->	1.294.177,74	9.435.638,54	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.155.893,87	37.155.893,87
=> SALDO ANTERIOR	36.850.357,97	31.818.191,26	TOTAL DA DESPESA	38.144.535,71	41.253.829,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.279,42	9.250,49			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.792.078,55	31.808.940,77			
Total SALDO ANTERIOR	36.850.357,97	31.818.191,26			
TOTAL DA RECEITA	38.144.535,71	41.253.829,80			



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.558.000,00	11.558.000,00	929.784,08	7.732.952,41	3.825.047,59
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.516.000,00	8.516.000,00	932.906,87	6.163.668,36	2.352.331,64
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00	8.516.000,00	932.906,87	6.163.668,36	2.352.331,64
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00	8.516.000,00	932.906,87	6.163.668,36	2.352.331,64
		170.000,00	170.000,00	0,00	61.380,95	108.619,05
1210.46.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS	170.000,00	170.000,00	0,00	61.380,95	108.619,05
1210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor	8.346.000,00	8.346.000,00	932.906,87	6.102.287,41	2.243.712,59
1210.29.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	4.252.000,00	4.252.000,00	528.044,65	3.454.349,37	797.650,63
1210.29.07.00	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	4.052.000,00	4.052.000,00	403.367,95	2.637.490,23	1.414.509,77
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	14.000,00	14.000,00	1.492,17	9.091,21	4.908,79
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	8.000,00	8.000,00	2,10	1.356,60	6.643,40
1210.29.13.00	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit At	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.040.000,00	3.040.000,00	-3.754,61	1.516.348,22	1.523.651,78
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.040.000,00	3.040.000,00	-3.754,61	1.516.348,22	1.523.651,78
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.040.000,00	3.040.000,00	-3.754,61	1.516.348,22	1.523.651,78
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	2.950.000,00	2.950.000,00	44.520,99	1.682.758,89	1.267.241,11
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	2.950.000,00	2.950.000,00	44.520,99	1.682.758,89	1.267.241,11
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	90.000,00	90.000,00	-48.275,60	-166.410,67	256.410,67
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	90.000,00	90.000,00	-48.275,60	-166.410,67	256.410,67
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	631,82	52.935,83	-50.935,83
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	49.144,91	-47.144,91
1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib	2.000,00	2.000,00	0,00	49.144,91	-47.144,91
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPP	1.000,00	1.000,00	0,00	49.144,91	-48.144,91
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para	1.000,00	1.000,00	0,00	49.144,91	-48.144,91
1912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	631,82	3.790,92	-3.790,92
1922.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	631,82	3.790,92	-3.790,92
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	631,82	3.790,92	-3.790,92
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	631,82	3.790,92	-3.790,92
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	292.784,60	1.280.209,02	2.709.790,98
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	292.784,60	1.280.209,02	2.709.790,98
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	292.784,60	1.280.209,02	2.709.790,98
2521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	3.990.000,00	3.990.000,00	292.784,60	1.280.209,02	2.709.790,98



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	292.784,60	1.280.209,02	2.709.790,98
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	292.784,60	1.280.209,02	2.709.790,98
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	292.784,60	1.280.209,02	2.709.790,98
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Exec	3.900.000,00	3.900.000,00	285.842,85	1.250.128,12	2.649.871,88
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Exec	3.900.000,00	3.900.000,00	285.842,85	1.250.128,12	2.649.871,88
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Legi	90.000,00	90.000,00	6.941,75	30.080,90	59.919,10
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Legi	90.000,00	90.000,00	6.941,75	30.080,90	59.919,10
TOTAL		15.548.000,00	15.548.000,00	1.222.568,68	9.013.161,43	6.534.838,57



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA	15.548.000,00	5.074,65	8.470.480,51	577.969,32	3.404.037,70	570.662,17	3.333.244,12	5.137.236,39	7.077.519,49
2068	GESTAO DO REGIME PREVIDENCIARIO	982.200,00	5.074,65	105.173,11	24.224,65	52.023,11	16.917,50	43.170,96	62.002,15	877.026,89
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	220.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	15.500,00	200.000,00
13	Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
14	Diárias - Civil	45.000,00	3.686,88	6.325,64	3.686,88	6.325,64	67,50	2.706,26	3.619,38	38.674,36
30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00	21.899,10
33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	1.132,77	1.132,77	1.132,77	1.132,77	0,00	0,00	1.132,77	9.867,23
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	1.800,00	75.060,80	19.950,00	37.410,80	15.850,00	33.310,80	41.750,00	474.939,20
52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-1.545,00	2.553,00	-1.545,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	30.447,00
2069	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	136.000,00	0,00	115.000,00	5.407,93	31.582,94	5.407,93	31.582,94	83.417,06	21.000,00
01	Aposentadoria e Reformas	95.000,00	0,00	95.000,00	4.627,83	27.766,98	4.627,83	27.766,98	67.233,02	0,00
03	Pensões	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00	510,61	2.414,21	510,61	2.414,21	12.585,79	0,00
09	Salário-Família	5.000,00	0,00	5.000,00	269,49	1.401,75	269,49	1.401,75	3.598,25	0,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.695.000,00	0,00	4.675.000,00	357.775,06	2.126.355,66	357.775,06	2.064.414,23	2.610.585,77	20.000,00
01	Aposentadoria e Reformas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	255.591,20	1.507.608,78	255.591,20	1.507.608,78	1.792.391,22	0,00
03	Pensões	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	68.358,76	449.206,47	68.358,76	387.265,04	657.734,96	0,00
08	Outros Benefícios Assistenciais	300.000,00	0,00	300.000,00	33.238,15	167.925,87	33.238,15	167.925,87	132.074,13	0,00
09	Salário-Família	30.000,00	0,00	30.000,00	586,95	1.614,54	586,95	1.614,54	28.385,46	0,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2078	APLICACOES FINANCEIRAS DO FUNPREI	5.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.800,00
63	Aquisição de Títulos de Crédito	5.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.800,00
2086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.765.000,00	0,00	3.575.307,40	190.561,68	1.194.075,99	190.561,68	1.194.075,99	2.381.231,41	189.692,60
01	Aposentadoria e Reformas	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	166.569,89	1.011.014,97	166.569,89	1.011.014,97	2.068.985,03	0,00
03	Pensões	450.000,00	0,00	450.000,00	23.991,79	143.830,72	23.991,79	143.830,72	306.169,28	0,00
08	Outros Benefícios Assistenciais	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
09	Salário-Família	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	45.307,40	0,00	39.230,30	0,00	39.230,30	6.077,10	24.692,60
TOTAL		15.548.000,00	5.074,65	8.470.480,51	577.969,32	3.404.037,70	570.662,17	3.333.244,12	5.137.236,39	7.077.519,49



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IP	15.548.000,00	5.074,65	8.470.480,51	577.969,32	3.404.037,70	570.662,17	3.333.244,12	5.137.236,39	7.077.519,49
01	Aposentadoria e Reformas	6.475.000,00	0,00	6.475.000,00	426.788,92	2.546.390,73	426.788,92	2.546.390,73	3.928.609,27	0,00
03	Pensões	1.505.000,00	0,00	1.495.000,00	92.350,55	593.037,19	92.350,55	531.095,76	963.904,24	10.000,00
08	Outros Benefícios Assistenciais	425.000,00	0,00	315.000,00	33.748,76	170.340,08	33.748,76	170.340,08	144.659,92	110.000,00
09	Salário-Família	90.000,00	0,00	35.000,00	856,44	3.016,29	856,44	3.016,29	31.983,71	55.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	220.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	15.500,00	200.000,00
13	Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
14	Diárias - Civil	45.000,00	3.686,88	6.325,64	3.686,88	6.325,64	67,50	2.706,26	3.619,38	38.674,36
30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00	21.899,10
33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	1.132,77	1.132,77	1.132,77	1.132,77	0,00	0,00	1.132,77	9.867,23
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	550.000,00	1.800,00	75.060,80	19.950,00	37.410,80	15.850,00	33.310,80	41.750,00	474.939,20
52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-1.545,00	2.553,00	-1.545,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	30.447,00
63	Aquisição de Títulos de Crédito	5.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.800,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	101.000,00	0,00	45.307,40	0,00	39.230,30	0,00	39.230,30	6.077,10	55.692,60
TOTAL		15.548.000,00	5.074,65	8.470.480,51	577.969,32	3.404.037,70	570.662,17	3.333.244,12	5.137.236,39	7.077.519,49

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 30/06/2011**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
01	TESOURO						37.155.893,87
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						37.155.893,87
1	APLIC BBRASIL	SATELITE	35178	311408	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 2.007.751,40
1	APLIC BNB	POLIGONO	25313	311409	APLICAÇÃO BNB	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 505.580,08
1	APLIC BRADESCO	BRADESCO	58058	311407	APLICAÇÃO BRADESCO	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 503.385,84
1	CRED CONSIG II	DEUTBANK	FDIC-II	311405	FIDC BCSUL VERAX CRED CONSIG II	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.656.524,64
1	FIA IBR X-50	ITAUBANCO	FUNDOX	311403	SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBR X-50	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 5.794.860,49
1	FIDC CPP360	DEUTBANK	FDIC360	311404	FIDC BCSUL VERAX CPP360	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 4.020.206,63
1	MOVIMENTO 20-9	ECONOMICA	00020	311201	MOVIMENTO	111120100	CONTAS PROPRIAS 271,51
1	RPPS-FI-RF	DEUTBANK	FUNRFX	311406	SCHRODER RPPS FI RENDA FIXA	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.022.606,47
1	TITULOS PUBLICOS	ECONOMICA	00022	311402	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 21.644.706,81
TOTAL GERAL							37.155.893,87

IPOJUCA, 30 de junho de 2011

JOSENILDO FRAGOSO DA FONSECA
PRESIDENTE EXECUTIVO

MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 15316/PE

MICHELYNE ANTONIA
DIRETORA FINANCEIRA