



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2012

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2012

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2012

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.165.413,79	5.811.602,84	ORÇAMENTÁRIA	654.069,99	1.310.388,62
RECEITAS CORRENTES	1.302.609,25	3.414.966,76	09 Previdência Social	654.069,99	1.310.388,62
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	473.453,93	1.456.118,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.755,49	129.053,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	815.422,12	1.932.137,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.200,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.733,20	26.710,73	8001 RESTOS A PAGAR 2011		3.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	247.085,46	861.840,80	CONSIGNACOES	61.755,49	125.853,23
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	247.085,46	861.840,80	9003 EMPRESTIMO CAIXA	53.218,79	104.642,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	615.719,08	1.534.795,28	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	5.986,57	14.941,26
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	615.719,08	1.534.795,28	9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER		1.116,64
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS			9007 EMPRESTIMO BMG		197,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.202,74	148.077,19	9008 CARTÃO BMG	1.075,85	2.006,85
CONSIGNACOES	73.202,74	148.077,19	9010 SINTRAPMI	1.256,58	2.512,81
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	11.186,37	21.963,08	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	217,70	435,40
9002 IRRF S/SERVIÇOS	45,00	45,00	Total ->	715.825,48	1.439.441,85
9003 EMPRESTIMO CAIXA	53.218,79	104.642,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.099.821,08	48.099.821,08
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	5.986,57	14.941,26	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	254.317,54	254.317,54
9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER		1.116,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.845.503,54	47.845.503,54
9007 EMPRESTIMO BMG	197,37	394,74	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.099.821,08	48.099.821,08
9008 CARTÃO BMG	878,48	1.809,48	TOTAL DA DESPESA	48.815.646,56	49.539.262,93
9009 ISSQN	147,75	147,75			
9010 SINTRAPMI	1.256,58	2.512,81			
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	285,83	503,53			
Total ->	2.238.616,53	5.959.680,03			
=> SALDO ANTERIOR	46.577.030,03	43.579.582,90			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	992,76	20.010,76			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.576.037,27	43.559.572,14			
Total SALDO ANTERIOR	46.577.030,03	43.579.582,90			
TOTAL DA RECEITA	48.815.646,56	49.539.262,93			



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.475.000,00	7.475.000,00	1.302.609,25	3.414.966,76	4.060.033,24
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.155.000,00	4.155.000,00	473.453,93	1.456.118,73	2.698.881,27
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.155.000,00	4.155.000,00	473.453,93	1.456.118,73	2.698.881,27
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.155.000,00	4.155.000,00	473.453,93	1.456.118,73	2.698.881,27
1210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servid	4.155.000,00	4.155.000,00	473.453,93	1.456.118,73	2.698.881,27
1210.29.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	5.000,00	5.000,00	830,30	1.660,60	3.339,40
1210.29.07.00	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	4.100.000,00	4.100.000,00	470.748,10	1.450.771,90	2.649.228,10
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	25.000,00	25.000,00	1.873,66	3.682,49	21.317,51
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	5.000,00	5.000,00	1,87	3,74	4.996,26
1210.29.13.00	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	815.422,12	1.932.137,30	1.217.862,70
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	815.422,12	1.932.137,30	1.217.862,70
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.150.000,00	3.150.000,00	815.422,12	1.932.137,30	1.217.862,70
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	3.100.000,00	3.100.000,00	688.718,33	1.281.985,58	1.818.014,42
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	3.100.000,00	3.100.000,00	688.718,33	1.281.985,58	1.818.014,42
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	50.000,00	50.000,00	126.703,79	650.151,72	-600.151,72
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	50.000,00	50.000,00	126.703,79	650.151,72	-600.151,72
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	13.733,20	26.710,73	143.289,27
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal p	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	13.733,20	26.710,73	133.289,27
1922.00.00.00	Restituições	160.000,00	160.000,00	13.733,20	26.710,73	133.289,27
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	160.000,00	160.000,00	13.188,50	25.621,33	134.378,67
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	160.000,00	160.000,00	13.188,50	25.621,33	134.378,67
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	544,70	1.089,40	-1.089,40
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	544,70	1.089,40	-1.089,40
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	247.085,46	861.840,80	-861.840,80
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	247.085,46	861.840,80	-861.840,80
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	247.085,46	861.840,80	-861.840,80
2521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	247.085,46	861.840,80	-861.840,80



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08 Exercício: 2012

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	A REALIZAR
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	247.085,46	861.840,80	-861.840,80	-861.840,80
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	247.085,46	861.840,80	-861.840,80	-861.840,80
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	247.085,46	861.840,80	-861.840,80	-861.840,80
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	0,00	0,00	242.457,63	852.585,14	-852.585,14	-852.585,14
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	0,00	0,00	242.457,63	852.585,14	-852.585,14	-852.585,14
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Le	0,00	0,00	4.627,83	9.255,66	-9.255,66	-9.255,66
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder L	0,00	0,00	4.627,83	9.255,66	-9.255,66	-9.255,66
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA	8.995.000,00	8.995.000,00	615.719,08	1.534.795,28	7.460.204,72	7.460.204,72
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMI	4.495.000,00	4.495.000,00	615.719,08	1.534.795,28	2.960.204,72	2.960.204,72
7210.00.00.00	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	4.495.000,00	4.495.000,00	615.719,08	1.534.795,28	2.960.204,72	2.960.204,72
7210.00.00.00	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	4.495.000,00	4.495.000,00	615.719,08	1.534.795,28	2.960.204,72	2.960.204,72
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias para o RPPS - Intraor	4.495.000,00	4.495.000,00	615.719,08	1.534.795,28	2.960.204,72	2.960.204,72
7210.29.01.00	Contrib. Patronal do Serv. Ativo Civil - Intraorçamen	4.495.000,00	4.495.000,00	615.719,08	1.534.795,28	2.960.204,72	2.960.204,72
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAM	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7940.00.00.00	Receitas Decor. Aportes Periodicos Amortiz. Defict A	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7940.10.00.00	Aportes Decor. Aportes Periodicos Amortiz. Defict At	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Exe	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Ex	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Leç	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Lei	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Defict Atuarial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Defict Atuarial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		16.470.000,00	16.470.000,00	2.165.413,79	5.811.602,84	10.658.397,16	10.658.397,16



Fundo Previdenciário de Ipojuca
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N
11294386/0001-08 Exercício: 2012

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		16.470.000,00	2.612,60	9.414.976,60	655.439,99	1.317.989,84	654.069,99	1.310.388,62	8.104.587,98	7.055.023,40



Fundo Previdenciário de Ipojuca
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N
11294386/0001-08 Exercício: 2012

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IP	16.470.000,00	2.612,60	9.414.976,60	655.439,99	1.317.989,84	654.069,99	1.310.388,62	8.104.587,98	7.055.023,40	
01	Aposentadoria e Reformas	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	506.265,39	1.008.244,38	506.265,39	1.008.244,38	6.241.755,62	0,00	
03	Pensões	1.720.000,00	0,00	1.700.000,00	104.806,96	209.271,88	104.806,96	209.271,88	1.490.728,12	20.000,00	
05	Outros Benefícios Previdenciários	560.000,00	0,00	400.000,00	33.906,52	77.657,91	33.906,52	77.657,91	322.342,09	160.000,00	
09	Salário-Família	130.000,00	0,00	25.000,00	898,52	1.189,07	898,52	1.157,85	23.842,15	105.000,00	
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
13	Obrigações Patronais	92.000,00	1.012,60	1.012,60	1.012,60	1.012,60	1.012,60	1.012,60	0,00	90.987,40	
14	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	49.300,00	
30	Material de Consumo	32.000,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	31.778,00	
33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	11.100,00	48.000,00	
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	600.000,00	1.600,00	23.000,00	8.550,00	15.750,00	7.180,00	8.180,00	14.820,00	577.000,00	
52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	36.958,00	
63	Aquisição de Títulos de Crédito	5.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.000,00	
91	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
93	Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
TOTAL		16.470.000,00	2.612,60	9.414.976,60	655.439,99	1.317.989,84	654.069,99	1.310.388,62	8.104.587,98	7.055.023,40	



Fundo Previdenciário de Ipojuca
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N
11294386/0001-08 Exercício: 2012
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 29/02/2012

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
01	TESOURO						48.099.821,08
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						48.099.821,08
1	APLIC BBRASIL	SATELITE	35178	311408	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 2.296.101,11
1	APLIC BNB	POLIGONO	25313	311409	APLICAÇÃO BNB	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 562.397,67
1	APLIC BRADESCO	BRADESCO	58058	311407	APLICAÇÃO BRADESCO	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 580.140,72
1	CPP540	DEUTBANK	CPP540	311412	FDIC - CPP540 DEUTSCHE BANK	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 4.057.250,60
1	CRED CONSIG II	DEUTBANK	FDIC-II	311405	FIDC BCSUL VERAX CRED CONSIG II	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.801.303,87
1	FIA IBR X-50	ITAUBANCO	FUNDOX	311403	SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBR X-50	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 5.803.585,47
1	FIDC CPP360	DEUTBANK	FDIC360	311404	FIDC BCSUL VERAX CPP360	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 776.576,49
1	ITAU-FIC	ITAUBANCO	07963	311410	ITAU RF FICFI	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 537.971,95
1	MELLON	BRADESCO	MELLON	311411	DIFERENCIAL BNY MELLON	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 7.286.904,28
1	MOVIMENTO 20-9	ECONOMICA	00020	311201	MOVIMENTO	111120100	CONTAS PROPRIAS 254.317,54
1	TITULOS PUBLICOS	ECONOMICA	00022	311402	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 24.143.271,38
TOTAL GERAL							48.099.821,08

IPOJUCA, 29 de fevereiro de 2012

JOSENILDO FRAGOSO DA FONSECA
PRESIDENTE EXECUTIVO

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

MICHELLYNE ANTONIA
DIRETORA FINANCEIRA