



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

MARÇO 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 MARÇO DE 2012

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.944.895,82	7.756.498,66	ORÇAMENTÁRIA	662.146,47	1.972.535,09
RECEITAS CORRENTES	1.088.791,92	4.503.758,68	09 Previdência Social	662.146,47	1.972.535,09
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	484.069,92	1.940.188,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	208.867,73	337.920,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	590.988,80	2.523.126,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.200,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.733,20	40.443,93	8001 RESTOS A PAGAR 2011		3.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	226.814,42	1.088.655,22	CONSIGNAÇÕES	208.867,73	334.720,96
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	226.814,42	1.088.655,22	9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	146.294,87	146.294,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	629.289,48	2.164.084,76	9002 IRRF S/SERVIÇOS	218,25	218,25
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇ	629.289,48	2.164.084,76	9003 EMPRESTIMO CAIXA	54.237,87	158.880,77
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA O			9004 EMPRESTIMO BRADESCO	5.986,57	20.927,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.155,95	222.233,14	9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER		1.116,64
CONSIGNAÇÕES	74.155,95	222.233,14	9007 EMPRESTIMO BMG	197,37	394,74
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	7.097,49	29.060,57	9008 CARTÃO BMG	1.031,80	3.038,65
9002 IRRF S/SERVIÇOS	4.004,01	4.049,01	9009 ISSQN	745,50	745,50
9003 EMPRESTIMO CAIXA	54.237,87	158.880,77	9010 SINTRAPMI		2.512,81
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	5.986,57	20.927,83	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	155,50	590,90
9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER		1.116,64	Total ->	871.014,20	2.310.456,05
9007 EMPRESTIMO BMG	197,37	592,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	49.247.858,65	49.247.858,65
9008 CARTÃO BMG	1.031,80	2.841,28	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	366,31	366,31
9009 ISSQN	150,00	297,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.247.492,34	49.247.492,34
9010 SINTRAPMI	1.227,21	3.740,02	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	49.247.858,65	49.247.858,65
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	223,63	727,16	TOTAL DA DESPESA	50.118.872,85	51.558.314,70
Total ->	2.019.051,77	7.978.731,80			
=> SALDO ANTERIOR	48.099.821,08	43.579.582,90			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	254.317,54	20.010,76			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.845.503,54	43.559.572,14			
Total SALDO ANTERIOR	48.099.821,08	43.579.582,90			
TOTAL DA RECEITA	50.118.872,85	51.558.314,70			



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

Exercício: 2012

11294386/0001-08

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.475.000,00	7.475.000,00	1.088.791,92	4.503.758,68	2.971.241,32	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.155.000,00	4.155.000,00	484.069,92	1.940.188,65	2.214.811,35	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.155.000,00	4.155.000,00	484.069,92	1.940.188,65	2.214.811,35	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.155.000,00	4.155.000,00	484.069,92	1.940.188,65	2.214.811,35	
1210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servid	4.155.000,00	4.155.000,00	484.069,92	1.940.188,65	2.214.811,35	
1210.29.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	5.000,00	5.000,00	832,97	2.493,57	2.506,43	
1210.29.07.00	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	4.100.000,00	4.100.000,00	481.343,67	1.932.115,57	2.167.884,43	
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	25.000,00	25.000,00	1.873,66	5.556,15	19.443,85	
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	5.000,00	5.000,00	19,62	23,36	4.976,64	
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	590.988,80	2.523.126,10	626.873,90	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	590.988,80	2.523.126,10	626.873,90	
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.150.000,00	3.150.000,00	590.988,80	2.523.126,10	626.873,90	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	3.100.000,00	3.100.000,00	699.352,31	1.981.337,89	1.118.662,11	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	3.100.000,00	3.100.000,00	699.352,31	1.981.337,89	1.118.662,11	
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	50.000,00	50.000,00	-108.363,51	541.788,21	-491.788,21	
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	50.000,00	50.000,00	-108.363,51	541.788,21	-491.788,21	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	13.733,20	40.443,93	129.556,07	
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	40.443,93	119.556,07	
1922.00.00.00	Restituições	160.000,00	160.000,00	13.733,20	40.443,93	119.556,07	
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	160.000,00	160.000,00	13.188,50	38.809,83	121.190,17	
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	160.000,00	160.000,00	13.188,50	38.809,83	121.190,17	
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	544,70	1.634,10	-1.634,10	
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	544,70	1.634,10	-1.634,10	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	226.814,42	1.088.655,22	-1.088.655,22	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	226.814,42	1.088.655,22	-1.088.655,22	
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	226.814,42	1.088.655,22	-1.088.655,22	
2521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	226.814,42	1.088.655,22	-1.088.655,22	



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

Exercício: 2012

11294386/0001-08

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	A REALIZAR	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	226.814,42	1.088.655,22	-1.088.655,22		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	226.814,42	1.088.655,22	-1.088.655,22		
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	226.814,42	1.088.655,22	-1.088.655,22		
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	0,00	0,00	222.186,59	1.074.771,73	-1.074.771,73		
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	0,00	0,00	222.186,59	1.074.771,73	-1.074.771,73		
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Le	0,00	0,00	4.627,83	13.883,49	-13.883,49		
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder L	0,00	0,00	4.627,83	13.883,49	-13.883,49		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA	8.995.000,00	8.995.000,00	629.289,48	2.164.084,76	6.830.915,24		
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMI	4.495.000,00	4.495.000,00	629.289,48	2.164.084,76	2.330.915,24		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	4.495.000,00	4.495.000,00	629.289,48	2.164.084,76	2.330.915,24		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	4.495.000,00	4.495.000,00	629.289,48	2.164.084,76	2.330.915,24		
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias para o RPPS - Intraor	4.495.000,00	4.495.000,00	629.289,48	2.164.084,76	2.330.915,24		
7210.29.01.00	Contrib. Patronal do Serv. Ativo Civil - Intraorçamen	4.495.000,00	4.495.000,00	629.289,48	2.164.084,76	2.330.915,24		
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		
7940.00.00.00	Receitas Decor. Aportes Periodicos Amortiz. Deficit A	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		
7940.10.00.00	Aportes Decor. Aportes Periodicos Amortiz. Deficit At	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Exe	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Ex	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Leç	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00		
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Lei	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00		
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Deficit Atuarial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Deficit Atuarial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
TOTAL		16.470.000,00	16.470.000,00	1.944.895,82	7.756.498,66	8.713.501,34		



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		16.470.000,00	5.163,29	9.420.139,89	663.544,60	1.981.534,44	662.146,47	1.972.535,09	7.447.604,80	7.049.860,11



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
120200	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IP	16.470.000,00	5.163,29	9.420.139,89	663.544,60	1.981.534,44	662.146,47	1.972.535,09	7.447.604,80	7.049.860,11
01	Aposentadoria e Reformas	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	506.977,50	1.515.221,88	506.977,50	1.515.221,88	5.734.778,12	0,00
03	Pensões	1.720.000,00	0,00	1.700.000,00	111.044,68	320.316,56	111.044,68	320.316,56	1.379.683,44	20.000,00
05	Outros Benefícios Previdenciários	560.000,00	0,00	400.000,00	33.753,53	111.411,44	33.753,53	111.411,44	288.588,56	160.000,00
09	Salário-Família	130.000,00	0,00	25.000,00	705,60	1.894,67	705,60	1.863,45	23.136,55	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	1.552,58	2.565,18	1.552,58	2.565,18	1.552,58	2.565,18	0,00	89.434,82
14	Diárias - Civil	50.000,00	118,13	818,13	118,13	818,13	0,00	700,00	118,13	48.181,87
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	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.900,00	10.100,00	48.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	600.000,00	3.200,00	26.200,00	8.100,00	23.850,00	6.820,00	15.000,00	11.200,00	573.800,00
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	292,58	292,58	292,58	292,58	292,58	292,58	0,00	89.707,42
TOTAL		16.470.000,00	5.163,29	9.420.139,89	663.544,60	1.981.534,44	662.146,47	1.972.535,09	7.447.604,80	7.049.860,11



Fundo Previdenciário de Ipojuca
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N
11294386/0001-08 Exercício: 2012
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/03/2012

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
01	TESOURO						49.247.858,65
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						49.247.858,65
1	APLIC BBRASIL	SATELITE	35178	311408	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 2.635.239,31
1	APLIC BNB	POLIGONO	25313	311409	APLICAÇÃO BNB	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 728.440,66
1	APLIC BRADESCO	BRADESCO	58058	311407	APLICAÇÃO BRADESCO	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 740.742,10
1	CPP540	DEUTBANK	CPP540	311412	FDIC - CPP540 DEUTSCHE BANK	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 4.096.875,45
1	CRED CONSIG II	DEUTBANK	FDIC-II	311405	FIDC BCSUL VERAX CRED CONSIG II	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.818.260,81
1	FIA IBR X-50	ITAUBANCO	FUNDOX	311403	SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBR X-50	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 5.695.221,96
1	FIDC CPP360	DEUTBANK	FDIC360	311404	FIDC BCSUL VERAX CPP360	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 783.633,77
1	ITAU-FIC	ITAUBANCO	07963	311410	ITAU RF FICFI	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 698.477,29
1	MELLON	BRADESCO	MELLON	311411	DIFERENCIAL BNY MELLON	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 7.413.508,46
1	MOVIMENTO 20-9	ECONOMICA	00020	311201	MOVIMENTO	111120100	CONTAS PROPRIAS 366,31
1	TITULOS PUBLICOS	ECONOMICA	00022	311402	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 24.637.092,53
TOTAL GERAL							49.247.858,65

IPOJUCA, 31 de março de 2012

JOSENILDO FRAGOSO DA FONSECA
PRESIDENTE EXECUTIVO

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

MICHELLYNE ANTONIA
DIRETORA FINANCEIRA