



# Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2013

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2013

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.595.880,78</b>	<b>7.390.592,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>923.969,15</b>	<b>3.583.115,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.598.031,17</b>	<b>3.380.256,92</b>	09 Previdência Social	923.969,15	3.583.115,67
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	561.822,34	2.264.943,57	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>86.182,90</b>	<b>338.014,97</b>
13 RECEITA PATRIMONIAL	704.954,22	708.605,68	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.254,61	406.707,67	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		932,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>997.849,61</b>	<b>4.010.335,96</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>86.182,90</b>	<b>337.082,97</b>
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	730.640,15	2.938.685,62	9003 EMPRESTIMO CAIXA	79.428,41	309.541,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.209,46	1.071.650,34	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.372,90	16.887,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>115.417,59</b>	<b>-320.051,73</b>	9007 EMPRESTIMO BMG		1.281,12
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.153,45</b>	9008 CARTÃO BMG	523,40	2.277,81
9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		-777.153,45	9010 SINTRAPMI	1.525,53	6.087,30
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>115.224,59</b>	<b>456.136,72</b>	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	332,66	1.008,06
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	27.155,09	107.044,55	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.010.152,05</b>	<b>3.921.130,64</b>
9002 IRRF S/SERVIÇOS	115,03	163,03	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>62.540.390,24</b>	<b>62.540.390,24</b>
9003 EMPRESTIMO CAIXA	79.428,41	309.541,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	18.001.665,17	18.001.665,17
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.372,90	16.887,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.538.725,07	44.538.725,07
9007 EMPRESTIMO BMG	1.688,05	2.082,79	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>62.540.390,24</b>	<b>62.540.390,24</b>
9008 CARTÃO BMG	523,40	3.164,19	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>63.550.542,29</b>	<b>66.461.520,88</b>
9009 ISSQN	145,25	145,25			
9010 SINTRAPMI	1.525,53	6.087,30			
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	270,93	946,33			
9014 VENCIMENTOS PENDENTES		10.074,60			
<b>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</b>	<b>193,00</b>	<b>965,00</b>			
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	193,00	965,00			
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.711.298,37</b>	<b>7.070.541,15</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>60.839.243,92</b>	<b>59.390.979,73</b>			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.473,07	40.255,48			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.833.770,85	59.350.724,25			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>60.839.243,92</b>	<b>59.390.979,73</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>63.550.542,29</b>	<b>66.461.520,88</b>			

*José Rodrigues de Santana Júnior*  
 José Rodrigues de Santana Júnior  
 Presidente Executivo - FUNPREI  
 Mat - 612

*Márcio Henrique B. Maciel de Sousa*  
 Márcio Henrique B. Maciel de Sousa  
 CONTADOR CRC-PE 15316

*Melina Antonia Leão Ferreira*  
 Melina Antonia Leão Ferreira  
 SECRETARIA DE FINANÇAS DO FUNPREI  
 MAT. 0.963

Recebi em 07/06/13

*Vanusa Souza Nascimento*  
 Vanusa Souza Nascimento  
 Gerente Contábil  
 CRC - GO - 018717/0-3 / Mat.: 6009  
 Secretária de Finanças  
 Prefeitura do Ipojuca