



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2013

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.229.437,56	2.997.539,89	ORÇAMENTÁRIA	881.319,49	1.753.213,18
RECEITAS CORRENTES	233.092,60	974.869,96	09 Previdência Social	881.319,49	1.753.213,18
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	561.049,09	1.146.496,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.563,15	166.017,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	-369.092,54	-229.296,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	932,00	932,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.136,05	57.669,68	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR	932,00	932,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	996.344,96	2.022.669,93	CONSIGNAÇÕES	82.631,15	165.085,95
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	727.859,03	1.485.020,07	9003 EMPRESTIMO CAIXA	75.837,73	151.856,38
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.485,93	537.649,86	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	3.934,18	7.868,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.611,72	229.383,10	9007 EMPRESTIMO BMG	1.083,75	1.083,75
CONSIGNAÇÕES	109.225,72	228.611,10	9008 CARTÃO BMG		897,77
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	26.546,57	53.402,55	9010 SINTRAPMI	1.515,54	3.036,95
9002 IRRF S/SERVIÇOS	48,00	48,00	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	259,95	342,74
9003 EMPRESTIMO CAIXA	75.837,73	151.856,38	9014 VENCIMENTOS PENDENTES		10.074,60
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	3.934,18	7.868,36	CONTAS PENDENTES PASSIVAS	386,00	772,00
9007 EMPRESTIMO BMG	197,37	197,37	9022 RECEITA A CLASSIFICAR	386,00	772,00
9008 CARTÃO BMG	886,38	1.784,15	Total ->	964.882,64	1.919.231,13
9010 SINTRAPMI	1.515,54	3.036,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.698.671,59	60.698.671,59
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	259,95	342,74	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.269,74	5.269,74
9014 VENCIMENTOS PENDENTES		10.074,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.693.401,85	60.693.401,85
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	386,00	772,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.698.671,59	60.698.671,59
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	386,00	772,00	TOTAL DA DESPESA	61.663.554,23	62.617.902,72
Total ->	1.339.049,28	3.226.922,99			
=> SALDO ANTERIOR	60.324.504,95	59.390.979,73			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.605,22	40.255,48			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.320.899,73	59.350.724,25			
Total SALDO ANTERIOR	60.324.504,95	59.390.979,73			
TOTAL DA RECEITA	61.663.554,23	62.617.902,72			



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

Exercício: 2013

11294386/0001-08

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.835.000,00	9.835.000,00	974.869,96	974.869,96	8.860.130,04
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00	4.560.000,00	1.146.496,28	1.146.496,28	3.413.503,72
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.560.000,00	4.560.000,00	1.146.496,28	1.146.496,28	3.413.503,72
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.560.000,00	4.560.000,00	1.146.496,28	1.146.496,28	3.413.503,72
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE F	4.560.000,00	4.560.000,00	1.146.496,28	1.146.496,28	3.413.503,72
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV	10.000,00	10.000,00	1.508,31	1.508,31	8.491,69
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/C	4.500.000,00	4.500.000,00	1.136.614,43	1.136.614,43	3.363.385,57
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL F	25.000,00	25.000,00	8.373,54	8.373,54	16.626,46
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/O R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.105.000,00	5.105.000,00	-229.296,00	-229.296,00	5.334.296,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.105.000,00	5.105.000,00	-229.296,00	-229.296,00	5.334.296,00
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	5.105.000,00	5.105.000,00	-229.296,00	-229.296,00	5.334.296,00
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.055.000,00	4.055.000,00	34.174,37	34.174,37	4.020.825,63
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.055.000,00	4.055.000,00	34.174,37	34.174,37	4.020.825,63
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	-263.470,37	-263.470,37	1.313.470,37
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	-263.470,37	-263.470,37	1.313.470,37
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	57.669,68	57.669,68	112.330,32
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	24.261,37	24.261,37	-14.261,37
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	24.261,37	24.261,37	-14.261,37
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇõ	10.000,00	10.000,00	24.261,37	24.261,37	-14.261,37
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	24.261,37	24.261,37	-14.261,37
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	33.408,31	33.408,31	126.591,69
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	33.408,31	33.408,31	126.591,69
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	160.000,00	160.000,00	27.194,42	27.194,42	132.805,58
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	160.000,00	160.000,00	27.194,42	27.194,42	132.805,58
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.213,89	6.213,89	-6.213,89
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.213,89	6.213,89	-6.213,89
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.190.000,00	10.190.000,00	2.022.669,93	2.022.669,93	8.167.330,07
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.490.000,00	5.490.000,00	1.485.020,07	1.485.020,07	4.004.979,93
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.490.000,00	5.490.000,00	1.485.020,07	1.485.020,07	4.004.979,93
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.490.000,00	5.490.000,00	1.485.020,07	1.485.020,07	4.004.979,93



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

Exercício: 2013

11294386/0001-08

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	A REALIZAR	A REALIZAR
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.190.000,00	10.190.000,00	2.022.669,93	2.022.669,93	8.167.330,07	8.167.330,07	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.490.000,00	5.490.000,00	1.485.020,07	1.485.020,07	4.004.979,93	4.004.979,93	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.490.000,00	5.490.000,00	1.485.020,07	1.485.020,07	4.004.979,93	4.004.979,93	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE I	5.490.000,00	5.490.000,00	1.485.020,07	1.485.020,07	4.004.979,93	4.004.979,93	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV	5.490.000,00	5.490.000,00	1.485.020,07	1.485.020,07	4.004.979,93	4.004.979,93	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700.000,00	4.700.000,00	537.649,86	537.649,86	4.162.350,14	4.162.350,14	
7940.00.00.00	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFIC	4.700.000,00	4.700.000,00	537.649,86	537.649,86	4.162.350,14	4.162.350,14	
7940.00.00.00	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFICI	4.700.000,00	4.700.000,00	537.649,86	537.649,86	4.162.350,14	4.162.350,14	
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Exe	4.500.000,00	4.500.000,00	527.005,88	527.005,88	3.972.994,12	3.972.994,12	
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Exe	4.500.000,00	4.500.000,00	527.005,88	527.005,88	3.972.994,12	3.972.994,12	
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Leç	100.000,00	100.000,00	10.643,98	10.643,98	89.356,02	89.356,02	
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Lei	100.000,00	100.000,00	10.643,98	10.643,98	89.356,02	89.356,02	
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Deficit 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. Deficit Atuarial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL		20.025.000,00	20.025.000,00	2.997.539,89	2.997.539,89	17.027.460,11	17.027.460,11	



Fundo Previdenciário de Ipojuca
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N
11294386/0001-08 Exercício: 2013

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IP20.025.000.00	20.025.000,00	2.820,00	10.197.707,46	881.048,64	1.761.588,18	881.319,49	1.753.213,18	8.444.494,28	9.827.292,54	
2086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONIST	5.090.000,00	0,00	3.432.000,00	261.469,09	524.000,53	261.469,09	524.000,53	2.907.999,47	1.658.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.090.000,00	0,00	3.432.000,00	261.469,09	524.000,53	261.469,09	524.000,53	2.907.999,47	1.658.000,00	
94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTR.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL		20.025.000,00	2.820,00	10.197.707,46	881.048,64	1.761.588,18	881.319,49	1.753.213,18	8.444.494,28	9.827.292,54	



Fundo Previdenciário de Ipojuca
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N
11294386/0001-08 Exercício: 2013

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PERIODO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	IP20.025.000,00	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
120200	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO	19.975.000,00	10.197.707,46	2.820,00	10.197.707,46	881.048,64	1.761.588,18	881.319,49	1.753.213,18	8.444.494,28	9.827.292,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.975.000,00	10.153.707,46	2.820,00	10.153.707,46	881.048,64	1.761.588,18	881.319,49	1.753.213,18	8.400.494,28	9.821.292,54
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	9.100.000,00	0,00	0,00	7.737.000,00	700.547,91	1.401.033,14	700.547,91	1.401.033,14	6.335.966,86	1.363.000,00
03	PENSÕES	2.440.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00	128.004,35	258.039,98	128.004,35	258.039,98	1.444.960,02	737.000,00
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	1.310.000,00	0,00	0,00	678.668,96	45.251,38	86.851,56	46.313,73	86.851,56	591.817,40	631.331,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	39.965,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	65.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	10.200,00	53.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	660.000,00	23.003,50	2.820,00	23.003,50	6.245,00	13.828,50	5.453,50	5.453,50	17.550,00	636.996,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTR.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAME	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00
TOTAL		20.025.000,00	10.197.707,46	2.820,00	10.197.707,46	881.048,64	1.761.588,18	881.319,49	1.753.213,18	8.444.494,28	9.827.292,54

**Fundo Previdenciario de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2013

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DE 28/02/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		61.067.764,13					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		-369.092,54		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		-369.092,54		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		60.698.671,59	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		61.067.764,13	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
PREVIDENCIA							
001	00001	APLIC BBRASIL	PR	8.570.041,33			8.570.041,33
004	00002	APLIC BNB	PR	1.927.272,32	-17.199,51	0,00	1.910.072,81
104	00020	MOVIMENTO 2C	PR	5.269,74			5.269,74
104	00022	TITULOS PUBLI	PR	28.062.969,73	-135.622,08	0,00	27.927.347,65
104	00023	CDB-BB	PR	940.000,00			940.000,00
208	00011	QUEST	PR	1.127.880,30	17.482,24	0,00	1.145.362,54
237	00003	APLIC BRADES	PR	1.475.837,41	-12.664,56	0,00	1.463.172,85
237	00004	MELLON	PR	7.801.045,83			7.801.045,83
341	00005	ITAU-FIC	PR	1.419.586,15	-12.889,63	0,00	1.406.696,52
341	00006	FIA IBR X-50	PR	5.436.769,38	-208.199,00	0,00	5.228.570,38
487	00007	CPP540	PR	2.878.496,40			2.878.496,40
487	00008	FIDC CPP360	PR	519.139,83			519.139,83
487	00009	CRED CONSIG	PR	903.455,71			903.455,71
				61.067.764,13	-369.092,54	0,00	60.698.671,59
TOTAL.....:				61.067.764,13	-369.092,54	0,00	60.698.671,59
				SALDO ATUAL.....:		60.698.671,59	

IPOJUCA, 28 de fevereiro de 2013

 Josenildo da Silva F. Fonseca
 PRESIDENTE EXECUTIVO

 Marcio Henrique B. Maciel
 CONTADOR

 TESOUREIRO