



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 JANEIRO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.768.102,33	1.768.102,33	ORÇAMENTÁRIA	871.893,69	871.893,69
RECEITAS CORRENTES	741.777,36	741.777,36	09 Previdência Social	871.893,69	871.893,69
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	585.447,19	585.447,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.454,80	82.454,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	139.796,54	139.796,54	CONSIGNACOES	82.454,80	82.454,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.533,63	16.533,63	9003 EMPRESTIMO CAIXA	76.018,65	76.018,65
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.026.324,97	1.026.324,97	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	3.934,18	3.934,18
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	757.161,04	757.161,04	9008 CARTÃO BMG	897,77	897,77
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.163,93	269.163,93	9010 SINTRAPMI	1.521,41	1.521,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.771,38	119.771,38	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	82,79	82,79
CONSIGNACOES	119.385,38	119.385,38	Total ->	954.348,49	954.348,49
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	26.855,98	26.855,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.324.504,95	60.324.504,95
9003 EMPRESTIMO CAIXA	76.018,65	76.018,65	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.605,22	3.605,22
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	3.934,18	3.934,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.320.899,73	60.320.899,73
9008 CARTÃO BMG	897,77	897,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.324.504,95	60.324.504,95
9010 SINTRAPMI	1.521,41	1.521,41	TOTAL DA DESPESA	61.278.853,44	61.278.853,44
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	82,79	82,79			
9014 VENCIMENTOS PENDENTES	10.074,60	10.074,60			
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	386,00	386,00			
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	386,00	386,00			
Total ->	1.887.873,71	1.887.873,71			
=> SALDO ANTERIOR	59.390.979,73	59.390.979,73			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	40.255,48	40.255,48			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.350.724,25	59.350.724,25			
Total SALDO ANTERIOR	59.390.979,73	59.390.979,73			
TOTAL DA RECEITA	61.278.853,44	61.278.853,44			



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013**

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	741.777,36	741.777,36	9.093.222,64
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.560.000,00	4.560.000,00	585.447,19	585.447,19	3.974.552,81
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.560.000,00	4.560.000,00	585.447,19	585.447,19	3.974.552,81
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.560.000,00	4.560.000,00	585.447,19	585.447,19	3.974.552,81
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE F	4.560.000,00	4.560.000,00	585.447,19	585.447,19	3.974.552,81
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV	10.000,00	10.000,00	1.021,83	1.021,83	8.978,17
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ C	4.500.000,00	4.500.000,00	580.238,59	580.238,59	3.919.761,41
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL F	25.000,00	25.000,00	4.186,77	4.186,77	20.813,23
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RI	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	139.796,54	139.796,54	4.965.203,46
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.105.000,00	5.105.000,00	139.796,54	139.796,54	4.965.203,46
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	5.105.000,00	5.105.000,00	139.796,54	139.796,54	4.965.203,46
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.055.000,00	4.055.000,00	195.067,91	195.067,91	3.859.932,09
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.055.000,00	4.055.000,00	195.067,91	195.067,91	3.859.932,09
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	-55.271,37	-55.271,37	1.105.271,37
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	-55.271,37	-55.271,37	1.105.271,37
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	16.533,63	16.533,63	153.466,37
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	28,70	28,70	9.971,30
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	28,70	28,70	9.971,30
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	28,70	28,70	9.971,30
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	28,70	28,70	9.971,30
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	16.504,93	16.504,93	143.495,07
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	16.504,93	16.504,93	143.495,07
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	160.000,00	160.000,00	13.188,50	13.188,50	146.811,50
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	160.000,00	160.000,00	13.188,50	13.188,50	146.811,50
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.316,43	3.316,43	-3.316,43
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.316,43	3.316,43	-3.316,43
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.190.000,00	10.190.000,00	1.026.324,97	1.026.324,97	9.163.675,03
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.490.000,00	5.490.000,00	757.161,04	757.161,04	4.732.838,96
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.490.000,00	5.490.000,00	757.161,04	757.161,04	4.732.838,96
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.490.000,00	5.490.000,00	757.161,04	757.161,04	4.732.838,96



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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	A REALIZAR
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.190.000,00	10.190.000,00	1.026.324,97	1.026.324,97	9.163.675,03	9.163.675,03
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.490.000,00	5.490.000,00	757.161,04	757.161,04	4.732.838,96	4.732.838,96
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.490.000,00	5.490.000,00	757.161,04	757.161,04	4.732.838,96	4.732.838,96
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE F	5.490.000,00	5.490.000,00	757.161,04	757.161,04	4.732.838,96	4.732.838,96
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV	5.490.000,00	5.490.000,00	757.161,04	757.161,04	4.732.838,96	4.732.838,96
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700.000,00	4.700.000,00	269.163,93	269.163,93	4.430.836,07	4.430.836,07
7940.00.00.00	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFIC	4.700.000,00	4.700.000,00	269.163,93	269.163,93	4.430.836,07	4.430.836,07
7940.00.00.00	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFICI	4.700.000,00	4.700.000,00	269.163,93	269.163,93	4.430.836,07	4.430.836,07
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Exe	4.500.000,00	4.500.000,00	263.841,94	263.841,94	4.236.158,06	4.236.158,06
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Ex	4.500.000,00	4.500.000,00	263.841,94	263.841,94	4.236.158,06	4.236.158,06
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Leç	100.000,00	100.000,00	5.321,99	5.321,99	94.678,01	94.678,01
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Lei	100.000,00	100.000,00	5.321,99	5.321,99	94.678,01	94.678,01
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	1.768.102,33	1.768.102,33	18.256.897,67	18.256.897,67

**Fundo Previdenciario de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2013

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 31/01/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		60.174.633,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		139.796,54		Orçamentária.....:			0,00
Extra Orçamentária:		10.074,60		Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado...:		149.871,14		Total Pago.....:			0,00
				SALDO ATUAL:		60.324.504,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		60.174.633,81	
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	1.923.255,22	4.017,10	0,00	1.927.272,32
104	00020	MOVIMENTO 2C	PR	-6.469,38	10.074,60	0,00	3.605,22
104	00022	TITULOS PUBLI	PR	27.931.621,36	131.348,37	0,00	28.062.969,73
208	00011	QUEST	PR	1.087.039,41	40.840,89	0,00	1.127.880,30
237	00003	APLIC BRADES	PR	1.469.196,08	6.641,33	0,00	1.475.837,41
237	00004	MELLON	PR	7.844.128,72	-43.082,89	0,00	7.801.045,83
341	00005	ITAU-FIC	PR	1.412.293,49	7.292,66	0,00	1.419.586,15
341	00006	FIA IBR X-50	PR	5.492.040,75	-55.271,37	0,00	5.436.769,38
487	00007	CPP540	PR	2.916.354,50	37.105,33	0,00	2.953.459,83
487	00008	FIDC CPP360	PR	522.555,43	4.467,73	0,00	527.023,16
487	00009	CRED CONSIG	PR	1.012.576,90	6.437,39	0,00	1.019.014,29
				60.174.633,81	149.871,14	0,00	60.324.504,95
TOTAL.....:				60.174.633,81	149.871,14	0,00	60.324.504,95
				SALDO ATUAL.....:		60.324.504,95	

IPOJUCA, 31 de janeiro de 2013

 Josenildo da Silva F. Fonseca
 PRESIDENTE EXECUTIVO

 Marcio Henrique B. Maciel
 CONTADOR

 TESOUREIRO