



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.252.716,10	2.252.716,10	ORÇAMENTÁRIA	1.053.034,25	1.053.034,25
RECEITAS CORRENTES	339.216,06	339.216,06	09 Previdência Social	1.053.034,25	1.053.034,25
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.245.107,66	1.245.107,66	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-923.418,28	-923.418,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.810,92	115.810,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.526,68	17.526,68	CONTAS PENDENTES ATIVAS	3.000,73	3.000,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.913.500,04	1.913.500,04	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR	3.000,73	3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.620.444,69	1.620.444,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.500,00	7.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.055,35	293.055,35	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIARIO DO	7.500,00	7.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.325,71	142.325,71	CONSIGNACOES	105.310,19	105.310,19
CONSIGNACOES	141.421,95	141.421,95	9003 EMPRESTIMO CAIXA	94.668,91	94.668,91
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	36.042,37	36.042,37	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	6.561,33	6.561,33
9002 IRRF S/SERVIÇOS	69,39	69,39	9008 CARTÃO BMG	988,79	988,79
9003 EMPRESTIMO CAIXA	94.668,91	94.668,91	9010 SINTRAPMI	1.684,74	1.684,74
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	6.561,33	6.561,33	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.406,42	1.406,42
9008 CARTÃO BMG	988,79	988,79	Total ->	1.168.845,17	1.168.845,17
9010 SINTRAPMI	1.684,74	1.684,74	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	69.682.171,17	69.682.171,17
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.406,42	1.406,42	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	997.851,93	997.851,93
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	903,76	903,76	BANCOS, CONTA VINCULADA	240.617,91	240.617,91
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	903,76	903,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.443.701,33	68.443.701,33
Total ->	2.395.041,81	2.395.041,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	69.682.171,17	69.682.171,17
=> SALDO ANTERIOR	68.455.974,53	68.455.974,53	TOTAL DA DESPESA	70.851.016,34	70.851.016,34
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.706.408,92	3.706.408,92			
BANCOS, CONTA VINCULADA	239.689,78	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.509.875,83	64.509.875,83			
Total SALDO ANTERIOR	68.455.974,53	68.455.974,53			
TOTAL DA RECEITA	70.851.016,34	70.851.016,34			



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.036.053,00	11.036.053,00	339.216,06	339.216,06	10.696.836,94
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.550.747,00	7.550.747,00	1.245.107,66	1.245.107,66	6.305.639,34
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550.747,00	7.550.747,00	1.245.107,66	1.245.107,66	6.305.639,34
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550.747,00	7.550.747,00	1.245.107,66	1.245.107,66	6.305.639,34
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE I	7.550.747,00	7.550.747,00	1.245.107,66	1.245.107,66	6.305.639,34
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ C	7.255.360,00	7.255.360,00	1.237.838,21	1.237.838,21	6.017.521,79
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL F	109.044,00	109.044,00	7.241,79	7.241,79	101.802,21
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RI	4.545,00	4.545,00	27,66	27,66	4.517,34
1210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO D	181.798,00	181.798,00	0,00	0,00	181.798,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.300.000,00	2.300.000,00	-923.418,28	-923.418,28	3.223.418,28
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	-923.418,28	-923.418,28	3.223.418,28
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	2.300.000,00	2.300.000,00	-923.418,28	-923.418,28	3.223.418,28
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	1.500.000,00	1.500.000,00	-746.526,21	-746.526,21	2.246.526,21
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	1.500.000,00	1.500.000,00	-746.526,21	-746.526,21	2.246.526,21
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	800.000,00	800.000,00	-176.892,07	-176.892,07	976.892,07
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPP	800.000,00	800.000,00	-176.892,07	-176.892,07	976.892,07
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.185.306,00	1.185.306,00	17.526,68	17.526,68	1.167.779,32
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇõ	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTI	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	1.176.216,00	1.176.216,00	17.526,68	17.526,68	1.158.689,32
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.176.216,00	1.176.216,00	17.526,68	17.526,68	1.158.689,32
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	1.176.216,00	1.176.216,00	14.005,92	14.005,92	1.162.210,08
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	1.176.216,00	1.176.216,00	14.005,92	14.005,92	1.162.210,08
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.520,76	3.520,76	-3.520,76
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.520,76	3.520,76	-3.520,76
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.776.855,00	14.776.855,00	1.913.500,04	1.913.500,04	12.863.354,96
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.488.836,00	9.488.836,00	1.620.444,69	1.620.444,69	7.868.391,31
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.488.836,00	9.488.836,00	1.620.444,69	1.620.444,69	7.868.391,31
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.488.836,00	9.488.836,00	1.620.444,69	1.620.444,69	7.868.391,31
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE I	9.488.836,00	9.488.836,00	1.620.444,69	1.620.444,69	7.868.391,31
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV	9.488.836,00	9.488.836,00	1.620.444,69	1.620.444,69	7.868.391,31
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.288.019,00	5.288.019,00	293.055,35	293.055,35	4.994.963,65
7940.00.00.00	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFIC	5.288.019,00	5.288.019,00	293.055,35	293.055,35	4.994.963,65
7940.00.00.00	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFICI	5.288.019,00	5.288.019,00	293.055,35	293.055,35	4.994.963,65



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.776.855,00	14.776.855,00	1.913.500,04	1.913.500,04	12.863.354,96
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.288.019,00	5.288.019,00	293.055,35	293.055,35	4.994.963,65
7940.00.00.00	RECEITAS APORTES PERIÓDICOS AMORT.DEFIC	5.288.019,00	5.288.019,00	293.055,35	293.055,35	4.994.963,65
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Exe	5.288.019,00	5.288.019,00	286.456,98	286.456,98	5.001.562,02
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Exe	5.288.019,00	5.288.019,00	286.456,98	286.456,98	5.001.562,02
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Leç	0,00	0,00	6.598,37	6.598,37	-6.598,37
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Deficit Atuarial - Pd. Leç	0,00	0,00	6.598,37	6.598,37	-6.598,37
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.812.908,00	25.812.908,00	2.252.716,10	2.252.716,10	23.560.191,90



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Entidade 1 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJI	25.812.908,00	12.567.160,00	12.567.160,00	1.053.034,25	1.053.034,25	1.053.034,25	1.053.034,25	11.514.125,75	13.245.748,00	
Proj.Atividade 9999 RESERVA DO RPPS	8.459.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459.538,00	
FICHA 28 9.9.99.99.00	8.459.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459.538,00	
TOTAL	25.812.908,00	12.567.160,00	12.567.160,00	1.053.034,25	1.053.034,25	1.053.034,25	1.053.034,25	11.514.125,75	13.245.748,00	

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 31/01/2014

SALDO ANTERIOR:		70.604.685,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		-923.418,28		Orçamentária.....:			0,00
Extra Orçamentária:		903,76		Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado...:		-922.514,52		Total Pago.....:			0,00
				SALDO ATUAL:		69.682.171,17	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		70.604.685,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
PREVIDENCIA							
001	00001	APLIC BBRASIL	PR	27.005.879,91	571.030,79	0,00	27.576.910,70
104	00012	NSG CAPITAL	PR	2.497.853,32	-2.838,40	0,00	2.495.014,92
104	00020	MOVIMENTO 2C	PR	-203.051,83	2.000.903,76	800.000,00	997.851,93
104	00022	TITULOS PUBLI	PR	32.798.905,05	-446.261,43	2.000.000,00	30.352.643,62
104	00065	TXADM	PR	239.689,78	928,13	0,00	240.617,91
208	00011	QUEST	PR	23.379,50	-23.379,50	0,00	0,00
237	00003	APLIC BRADES	PR	1.527.239,23	13.123,23	0,00	1.540.362,46
341	00005	ITAU-FIC	PR	2.172.809,65	-92.056,22	0,00	2.080.753,43
341	00013	CONCORDIA	PR	2.028.180,17	-176.892,07	0,00	1.851.288,10
487	00007	CPP540	PR	2.019.657,50	28.213,55	0,00	2.047.871,05
487	00008	FIDC CPP360	PR	494.143,41	4.713,64	0,00	498.857,05
				70.604.685,69	1.877.485,48	2.800.000,00	69.682.171,17
TOTAL.....:				70.604.685,69	1.877.485,48	2.800.000,00	69.682.171,17
				SALDO ATUAL.....:		69.682.171,17	

IPOJUCA, 31 de janeiro de 2014

 JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUN
 PRESIDENTE EXECUTIVO

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

 VANUSA SOUSA NASCIMENTO
 DIRETORA FINANCEIRA