



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 FEVEREIRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.944.744,11	5.197.460,21	ORÇAMENTÁRIA	1.065.119,50	2.118.153,75
RECEITAS CORRENTES	1.758.005,69	2.097.221,75	09 Previdência Social	1.065.119,50	2.118.153,75
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.070,95	1.938.178,61	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.059.555,98	136.137,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.913,03	221.723,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.378,76	22.905,44	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.000,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.186.738,42	3.100.238,46	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	897.777,43	2.518.222,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.960,99	582.016,34	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIARIO DO		7.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.852,67	292.178,38	CONSIGNACOES	105.913,03	211.223,22
CONSIGNACOES	141.763,57	283.185,52	9003 EMPRESTIMO CAIXA	97.147,12	191.816,03
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	35.727,97	71.770,34	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.880,18	11.441,51
9002 IRRF S/SERVIÇOS	69,39	138,78	9008 CARTÃO BMG	1.003,77	1.992,56
9003 EMPRESTIMO CAIXA	97.147,12	191.816,03	9010 SINTRAPMI	1.676,81	3.361,55
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.880,18	11.441,51	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.205,15	2.611,57
9008 CARTÃO BMG	1.003,77	1.992,56	Total ->	1.171.032,53	2.339.877,70
9010 SINTRAPMI	1.535,83	3.220,57	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	71.605.735,42	71.605.735,42
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.399,31	2.805,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.024.741,56	2.024.741,56
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	8.089,10	8.992,86	BANCOS, CONTA VINCULADA	652.389,17	652.389,17
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	8.089,10	8.992,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.928.604,69	68.928.604,69
Total ->	3.094.596,78	5.489.638,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	71.605.735,42	71.605.735,42
=> SALDO ANTERIOR	69.682.171,17	68.455.974,53	TOTAL DA DESPESA	72.776.767,95	73.945.613,12
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	997.851,93	3.706.408,92			
BANCOS, CONTA VINCULADA	240.617,91	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.443.701,33	64.509.875,83			
Total SALDO ANTERIOR	69.682.171,17	68.455.974,53			
TOTAL DA RECEITA	72.776.767,95	73.945.613,12			



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

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	1.758.005,69	2.097.221,75	8.938.831,25
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.550.747,00	7.550.747,00	693.070,95	1.938.178,61	5.612.568,39
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550.747,00	7.550.747,00	693.070,95	1.938.178,61	5.612.568,39
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550.747,00	7.550.747,00	693.070,95	1.938.178,61	5.612.568,39
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE I	7.550.747,00	7.550.747,00	693.070,95	1.938.178,61	5.612.568,39
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 PAF	7.255.360,00	7.255.360,00	685.801,50	1.923.639,71	5.331.720,29
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL F	109.044,00	109.044,00	7.241,79	14.483,58	94.560,42
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA I	4.545,00	4.545,00	27,66	55,32	4.489,68
1210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	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	1.059.555,98	136.137,70	2.163.862,30
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.059.555,98	136.137,70	2.163.862,30
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	2.300.000,00	2.300.000,00	1.059.555,98	136.137,70	2.163.862,30
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	1.500.000,00	1.500.000,00	-2.701,72	-749.227,93	2.249.227,93
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	1.500.000,00	1.500.000,00	-2.701,72	-749.227,93	2.249.227,93
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	800.000,00	800.000,00	1.053.915,21	877.023,14	-77.023,14
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	800.000,00	800.000,00	1.053.915,21	877.023,14	-77.023,14
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	0,00	0,00	8.342,49	8.342,49	-8.342,49
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	0,00	0,00	8.342,49	8.342,49	-8.342,49
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.185.306,00	1.185.306,00	5.378,76	22.905,44	1.162.400,56
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	5.378,76	22.905,44	1.153.310,56
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.176.216,00	1.176.216,00	5.378,76	22.905,44	1.153.310,56
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	1.176.216,00	1.176.216,00	0,00	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	0,00	14.005,92	1.162.210,08
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.378,76	8.899,52	-8.899,52
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.378,76	8.899,52	-8.899,52
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.776.855,00	14.776.855,00	1.186.738,42	3.100.238,46	11.676.616,54
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.488.836,00	9.488.836,00	897.777,43	2.518.222,12	6.970.613,88
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.488.836,00	9.488.836,00	897.777,43	2.518.222,12	6.970.613,88
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.488.836,00	9.488.836,00	897.777,43	2.518.222,12	6.970.613,88
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE I	9.488.836,00	9.488.836,00	897.777,43	2.518.222,12	6.970.613,88
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV	9.488.836,00	9.488.836,00	897.777,43	2.518.222,12	6.970.613,88
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.288.019,00	5.288.019,00	288.960,99	582.016,34	4.706.002,66



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

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	1.186.738,42	3.100.238,46	11.676.616,54
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.288.019,00	5.288.019,00	288.960,99	582.016,34	4.706.002,66
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓD	5.288.019,00	5.288.019,00	288.960,99	582.016,34	4.706.002,66
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓD	5.288.019,00	5.288.019,00	288.960,99	582.016,34	4.706.002,66
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Exe	5.288.019,00	5.288.019,00	283.319,68	569.776,66	4.718.242,34
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Exe	5.288.019,00	5.288.019,00	283.319,68	569.776,66	4.718.242,34
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Leç	0,00	0,00	5.641,31	12.239,68	-12.239,68
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Leç	0,00	0,00	5.641,31	12.239,68	-12.239,68
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Defict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940.90.00.00	Outros Aportes para Amortiz. Defict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.812.908,00	25.812.908,00	2.944.744,11	5.197.460,21	20.615.447,79



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	021602	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DO M	25.812.908,00	79.424,32	12.646.584,32	1.065.119,50	2.118.153,75	1.065.119,50	2.118.153,75	10.528.430,57	13.166.323,68
Proj.Atividade	2930	APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO AS AÇÕES I	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
		FICHA 1 3.3.90.14.00	317.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.670,00
		FICHA 2 4.4.90.52.00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
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	79.424,32	12.646.584,32	1.065.119,50	2.118.153,75	1.065.119,50	2.118.153,75	10.528.430,57	13.166.323,68

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DE 28/02/2014**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		70.543.935,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		1.061.799,98		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.061.799,98		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		71.605.735,42	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		70.543.935,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
PREVIDENCIA							
001	00001	APLIC BBRASIL	PR	27.576.910,70	546.462,81	0,00	28.123.373,51
104	00012	NSG CAPITAL	PR	2.495.014,92	-2.701,72	0,00	2.492.313,20
104	00014	IMOBILIAR	PR	2.500.000,00	8.342,49	0,00	2.508.342,49
104	00020	MOVIMENTO 2C	PR	2.022.497,56	2.244,00	0,00	2.024.741,56
104	00022	TITULOS PUBLI	PR	27.404.262,21	476.143,10	0,00	27.880.405,31
104	00065	TXADM	PR	650.508,06	1.881,11	0,00	652.389,17
237	00003	APLIC BRADES	PR	1.540.362,46	12.187,74	0,00	1.552.550,20
341	00005	ITAU-FIC	PR	2.080.753,43	57.869,43	0,00	2.138.622,86
341	00013	CONCORDIA	PR	1.851.288,10	-66.938,25	0,00	1.784.349,85
487	00007	CPP540	PR	1.960.101,36	22.165,25	0,00	1.982.266,61
487	00008	FIDC CPP360	PR	462.236,64	4.144,02	0,00	466.380,66
				70.543.935,44	1.061.799,98	0,00	71.605.735,42
TOTAL.....:				70.543.935,44	1.061.799,98	0,00	71.605.735,42
				SALDO ATUAL.....:		71.605.735,42	

IPOJUCA, 28 de fevereiro de 2014

 José Rodrigues de Santana Jr
 PRESIDENTE EXECUTIVO

 Marcio Henrique B. Maciel
 CONTADOR

 Vanusa Sousa Nascimento
 DIR. ADM. FINANCEIRA