



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 MAIO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.316.038,45	14.183.944,41	ORÇAMENTÁRIA	1.114.329,27	5.407.528,46
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.057.619,59	7.345.105,06	09 Previdência Social	1.114.329,27	5.407.528,46
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	750.173,34	4.157.376,38	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.289.110,68	3.092.028,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.548,63	546.509,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.335,57	95.700,50	<u>CONTAS PENDENTES ATIVAS</u>	0,00	3.000,73
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.258.418,86	6.838.839,35	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	970.885,69	5.391.367,86	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	10.100,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.533,17	1.447.471,49	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIARIO DO		7.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.778,25	726.634,19	8002 RP NÃO PROC FUNDO PREVIDENCIARI		2.600,00
<u>CONSIGNACOES</u>	145.778,25	717.386,36	<u>CONSIGNACOES</u>	107.548,63	533.408,37
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	38.107,05	183.867,20	9003 EMPRESTIMO CAIXA	99.657,64	489.827,39
9002 IRRF S/SERVIÇOS	69,39	346,95	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.339,65	24.726,58
9003 EMPRESTIMO CAIXA	99.657,64	489.431,69	9008 CARTÃO BMG	707,43	4.262,48
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.339,65	24.726,58	9010 SINTRAPMI	1.638,76	8.311,72
9008 CARTÃO BMG	707,43	4.262,48	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.205,15	6.280,20
9010 SINTRAPMI	1.638,76	8.170,74	Total ->	1.221.877,90	5.954.037,56
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,33	6.580,72	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	77.412.515,57	77.412.515,57
<u>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</u>	0,00	9.247,83	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.472.703,26	1.472.703,26
9022 RECEITA A CLASSIFICAR		9.247,83	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.091.479,95	1.091.479,95
Total ->	3.461.816,70	14.910.578,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.848.332,36	74.848.332,36
=> SALDO ANTERIOR	75.172.576,77	68.455.974,53	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	77.412.515,57	77.412.515,57
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	865.060,24	3.706.408,92	TOTAL DA DESPESA	78.634.393,47	83.366.553,13
BANCOS, CONTA VINCULADA	940.456,05	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.367.060,48	64.509.875,83			
Total SALDO ANTERIOR	75.172.576,77	68.455.974,53			
TOTAL DA RECEITA	78.634.393,47	83.366.553,13			



Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.036.053,00	11.036.053,00	2.057.619,59	7.345.105,06	3.690.947,94
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.550.747,00	7.550.747,00	750.173,34	4.157.376,38	3.393.370,62
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550.747,00	7.550.747,00	750.173,34	4.157.376,38	3.393.370,62
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.550.747,00	7.550.747,00	750.173,34	4.157.376,38	3.393.370,62
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	7.550.747,00	7.550.747,00	750.173,34	4.157.376,38	3.393.370,62
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME	0,00	0,00	512,37	1.024,74	-1.024,74
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO D	7.255.360,00	7.255.360,00	742.039,24	4.119.184,86	3.136.175,14
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRI	109.044,00	109.044,00	7.544,42	36.978,83	72.065,17
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO DE	4.545,00	4.545,00	77,31	187,95	4.357,05
1210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTAMENTO DO DÉFICIT ATUA	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	1.289.110,68	3.092.028,18	-792.028,18
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.289.110,68	3.092.028,18	-792.028,18
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	2.300.000,00	2.300.000,00	1.289.110,68	3.092.028,18	-792.028,18
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.500.000,00	1.500.000,00	1.295.852,40	1.962.632,98	-462.632,98
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1.500.000,00	1.500.000,00	1.295.852,40	1.962.632,98	-462.632,98
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	800.000,00	800.000,00	-5.485,34	1.103.680,51	-303.680,51
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	800.000,00	800.000,00	-5.485,34	1.103.680,51	-303.680,51
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	0,00	-1.256,38	25.714,69	-25.714,69
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	0,00	-1.256,38	25.714,69	-25.714,69
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.185.306,00	1.185.306,00	18.335,57	95.700,50	1.089.605,50
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 CONTRIBUIÇÕES DO REGIME PRÓPR	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.036.053,00	11.036.053,00	2.057.619,59	7.345.105,06	3.690.947,94
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.185.306,00	1.185.306,00	18.335,57	95.700,50	1.089.605,50
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
	CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL					
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.176.216,00	1.176.216,00	18.335,57	95.700,50	1.080.515,50
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.176.216,00	1.176.216,00	18.335,57	95.700,50	1.080.515,50
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM OS REGIMES P	1.176.216,00	1.176.216,00	14.784,38	73.143,44	1.103.072,56
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	1.176.216,00	1.176.216,00	14.784,38	73.143,44	1.103.072,56
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.551,19	22.557,06	-22.557,06
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.551,19	22.557,06	-22.557,06
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.776.855,00	14.776.855,00	1.258.418,86	6.838.839,35	7.938.015,65
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.488.836,00	9.488.836,00	970.885,69	5.391.367,86	4.097.468,14
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.488.836,00	9.488.836,00	970.885,69	5.391.367,86	4.097.468,14
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.488.836,00	9.488.836,00	970.885,69	5.391.367,86	4.097.468,14
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	9.488.836,00	9.488.836,00	970.885,69	5.391.367,86	4.097.468,14
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIV PARA O REGIME	9.488.836,00	9.488.836,00	970.885,69	5.391.367,86	4.097.468,14
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.288.019,00	5.288.019,00	287.533,17	1.447.471,49	3.840.547,51
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	5.288.019,00	5.288.019,00	287.533,17	1.447.471,49	3.840.547,51
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	5.288.019,00	5.288.019,00	287.533,17	1.447.471,49	3.840.547,51
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Ex	5.288.019,00	5.288.019,00	281.891,86	1.418.307,88	3.869.711,12
7940.10.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Ex	5.288.019,00	5.288.019,00	281.891,86	1.418.307,88	3.869.711,12
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Leç	0,00	0,00	5.641,31	29.163,61	-29.163,61
7940.20.00.00	Aportes Periodicos Amortiz. Defict Atuarial - Pd. Leç	0,00	0,00	5.641,31	29.163,61	-29.163,61
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	3.316.038,45	14.183.944,41	11.628.963,59

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014**

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	021602	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DO M	25.812.908,00	1.176.516,42	13.899.102,16	1.111.063,27	5.407.528,46	1.114.329,27	5.407.528,46	8.491.573,70	11.913.805,84
Proj.Atividade	2068	GESTAO DO REGIME PREVIDENCIARIO	2.193.000,00	17.233,53	1.527.619,27	11.611,21	66.017,51	14.877,21	66.017,51	1.461.601,76	665.380,73
	FICHA	3 3.1.90.11.00	1.067.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	17.000,00
	FICHA	4 3.1.90.13.00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
	FICHA	5 3.1.90.91.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	6 3.1.91.13.03	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
	FICHA	7 3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	61.580,00
	FICHA	8 3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
	FICHA	9 3.3.90.33.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	10 3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	40.550,00	400,00	4.650,00	400,00	4.650,00	35.900,00	19.450,00
	FICHA	11 3.3.90.39.74	550.000,00	17.233,53	148.816,94	11.211,21	52.947,51	14.477,21	52.947,51	95.869,43	401.183,06
	FICHA	12 4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	29 4.4.90.51.99	80.000,00	0,00	68.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.832,33	11.167,67
Proj.Atividade	2069	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO	440.000,00	0,00	191.000,00	7.085,27	32.198,67	7.085,27	32.198,67	158.801,33	249.000,00
	FICHA	13 3.1.90.01.01	250.000,00	0,00	100.000,00	5.641,31	28.206,55	5.641,31	28.206,55	71.793,45	150.000,00
	FICHA	14 3.1.90.03.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	15 3.1.90.05.56	90.000,00	0,00	90.000,00	1.443,96	3.992,12	1.443,96	3.992,12	86.007,88	0,00
	FICHA	16 3.1.90.92.99	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
	FICHA	17 3.1.90.94.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO	8.700.000,00	1.159.282,89	7.509.282,89	811.167,71	3.895.726,94	811.167,71	3.895.726,94	3.613.555,95	1.190.717,11
	FICHA	18 3.1.90.01.00	5.800.000,00	0,00	5.000.000,00	623.494,44	3.089.614,79	623.494,44	3.089.614,79	1.910.385,21	800.000,00
	FICHA	19 3.1.90.03.01	2.000.000,00	1.159.282,89	1.659.282,89	132.035,74	591.318,63	132.035,74	591.318,63	1.067.964,26	340.717,11
	FICHA	20 3.1.90.05.01	850.000,00	0,00	850.000,00	55.637,53	214.793,52	55.637,53	214.793,52	635.206,48	0,00
	FICHA	21 3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	22 3.1.90.94.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS AN	5.750.000,00	0,00	4.671.200,00	281.199,08	1.413.585,34	281.199,08	1.413.585,34	3.257.614,66	1.078.800,00
	FICHA	23 3.1.90.01.01	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	248.963,58	1.249.511,84	248.963,58	1.249.511,84	2.750.488,16	400.000,00
	FICHA	24 3.1.90.03.01	800.000,00	0,00	670.000,00	32.204,28	163.917,40	32.204,28	163.917,40	506.082,60	130.000,00
	FICHA	25 3.1.90.05.00	500.000,00	0,00	1.200,00	31,22	156,10	31,22	156,10	1.043,90	498.800,00
	FICHA	26 3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	27 3.1.90.94.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2930	APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO AS AÇÕES E	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	8.379.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.538,00
	FICHA	28 9.9.99.99.00	8.379.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.538,00
TOTAL			25.812.908,00	1.176.516,42	13.899.102,16	1.111.063,27	5.407.528,46	1.114.329,27	5.407.528,46	8.491.573,70	11.913.805,84



Fundo Previdenciario de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	021602 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DO M	25.812.908,00	1.176.516,42	13.899.102,16	1.111.063,27	5.407.528,46	1.114.329,27	5.407.528,46	8.491.573,70	11.913.805,84
Elemento	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	10.450.000,00	0,00	9.100.000,00	878.099,33	4.367.333,18	878.099,33	4.367.333,18	4.732.666,82	1.350.000,00
Elemento	03 PENSÕES	2.850.000,00	1.159.282,89	2.329.282,89	164.240,02	755.236,03	164.240,02	755.236,03	1.574.046,86	520.717,11
Elemento	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.440.000,00	0,00	941.200,00	57.112,71	218.941,74	57.112,71	218.941,74	722.258,26	498.800,00
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	17.000,00
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
Elemento	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	387.670,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	379.250,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
Elemento	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00	0,00	40.550,00	400,00	4.650,00	400,00	4.650,00	35.900,00	19.450,00
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	550.000,00	17.233,53	148.816,94	11.211,21	52.947,51	14.477,21	52.947,51	95.869,43	401.183,06
Elemento	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	68.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.832,33	11.167,67
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
Elemento	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00
Elemento	94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAME	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Elemento	99 A CLASSIFICAR	8.379.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.538,00
TOTAL		25.812.908,00	1.176.516,42	13.899.102,16	1.111.063,27	5.407.528,46	1.114.329,27	5.407.528,46	8.491.573,70	11.913.805,84

**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 70 DE 30/05/2014

SALDO ANTERIOR:		76.125.992,45					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		1.289.110,68		Orçamentária.....:		2.587,56	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.289.110,68		Total Pago.....:		2.587,56	
				SALDO ATUAL:		77.412.515,57	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		76.125.992,45	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
PREVIDENCIA							
001	00001	APLIC BBRASIL	PR	29.134.456,33	471.190,45	0,00	29.605.646,78
104	00012	NSG CAPITAL	PR	2.487.297,49	-2.619,00	0,00	2.484.678,49
104	00014	IMOBILIAR	PR	2.531.986,78	14.293,30	0,00	2.546.280,08
104	00020	MOVIMENTO 2C	PR	1.472.703,26			1.472.703,26
104	00022	TITULOS PUBLI	PR	28.436.052,31	676.038,54	0,00	29.112.090,85
104	00065	TXADM	PR	1.087.419,47	6.648,04	2.587,56	1.091.479,95
237	00003	APLIC BRADES	PR	1.577.539,05	13.782,58	0,00	1.591.321,63
341	00005	ITAU-FIC	PR	2.222.168,10	66.398,24	0,00	2.288.566,34
341	00013	CONCORDIA	PR	1.984.317,57	-11.806,35	0,00	1.972.511,22
487	00007	CPP540	PR	1.801.911,82	17.657,38	0,00	1.819.569,20
487	00008	FIDC CPP360	PR	388.327,85	3.810,45	0,00	392.138,30
611	00611	FDIC SOCOPA	PR	3.001.812,42	33.717,05	0,00	3.035.529,47
				76.125.992,45	1.289.110,68	2.587,56	77.412.515,57
TOTAL.....:				76.125.992,45	1.289.110,68	2.587,56	77.412.515,57
				SALDO ATUAL.....:		77.412.515,57	

IPOJUCA, 30 de maio de 2014

 JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA JUN
 PRESIDENTE EXECUTIVO

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

 VANUSA SOUSA NASCIMENTO
 DIRETORA FINANCEIRA