

**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 JULHO DE 2014**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.772.202,56</b>	<b>19.895.718,68</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.140.016,70</b>	<b>8.212.148,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.316.597,72</b>	<b>10.182.795,48</b>	09 Previdência Social	1.140.016,70	8.212.148,65
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	752.698,57	5.673.223,08	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	563.762,54	4.410.183,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>110.977,56</b>	<b>767.114,61</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136,61	99.389,30	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,73</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.455.604,84</b>	<b>9.712.923,20</b>	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.168.795,67	7.548.066,51	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.809,17	2.164.856,69	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO		7.500,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>150.169,95</b>	<b>1.025.338,46</b>	8002 RP NÃO PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.600,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>149.743,45</b>	<b>1.015.664,13</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>110.977,56</b>	<b>754.013,88</b>
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	38.391,29	260.790,36	9003 EMPRESTIMO CAIXA	102.082,23	692.298,50
9002 IRRF S/SERVIÇOS	321,42	989,79	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	5.122,88	34.972,34
9003 EMPRESTIMO CAIXA	102.082,23	691.902,80	9008 CARTÃO BMG	620,54	5.552,73
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	5.122,88	34.972,34	9010 SINTRAPMI	1.638,76	11.589,24
9008 CARTÃO BMG	620,54	5.552,73	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.513,15	9.601,07
9010 SINTRAPMI	1.638,76	11.448,26	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.250.994,26</b>	<b>8.979.263,26</b>
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.566,33	10.007,85	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>80.397.768,41</b>	<b>80.397.768,41</b>
<b>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</b>	<b>426,50</b>	<b>9.674,33</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.960.604,10	1.960.604,10
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	426,50	9.674,33	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.381.511,87	1.381.511,87
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.922.372,51</b>	<b>20.921.057,14</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.055.652,44	77.055.652,44
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>78.726.390,16</b>	<b>68.455.974,53</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>80.397.768,41</b>	<b>80.397.768,41</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	906.803,09	3.706.408,92	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>81.648.762,67</b>	<b>89.377.031,67</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.234.916,58	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.584.670,49	64.509.875,83			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>78.726.390,16</b>	<b>68.455.974,53</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>81.648.762,67</b>	<b>89.377.031,67</b>			

*Assinatura*  
José Rodrigues de Santana Júnior  
Presidente Executivo - FUNPREI  
Mat - 612