

**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 AGOSTO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.669.548,17</b>	<b>24.565.266,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.490.715,40</b>	<b>9.702.864,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.005.476,26</b>	<b>13.188.271,74</b>	09 Previdência Social	1.490.715,40	9.702.864,05
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	917.230,34	6.590.453,42	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.079.109,40	6.489.292,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>111.079,85</b>	<b>878.194,46</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.136,52	108.525,82	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,73</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.684.071,91</b>	<b>11.376.995,11</b>	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.377.262,74	8.925.329,25	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.809,17	2.451.665,86	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO		7.500,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>469.180,91</b>	<b>1.494.519,37</b>	8002 RP NÃO PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.600,00
<b>CAUCOES</b>	<b>2.056,34</b>	<b>2.056,34</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>111.079,85</b>	<b>865.093,73</b>
9025 CAUÇÕES	2.056,34	2.056,34	9003 EMPRESTIMO CAIXA	102.399,36	794.697,86
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>216.690,47</b>	<b>1.232.354,60</b>	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	39.816,90
001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	102.771,62	363.561,98	9008 CARTÃO BMG	621,04	6.173,77
9002 IRRF S/SERVIÇOS	377,67	1.367,46	9010 SINTRAPMI	1.701,74	13.290,98
9003 EMPRESTIMO CAIXA	103.756,70	795.659,50	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.513,15	11.114,22
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	39.816,90	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.601.795,25</b>	<b>10.581.058,51</b>
9008 CARTÃO BMG	621,04	6.173,77	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>83.934.702,24</b>	<b>83.934.702,24</b>
9009 ISSQN	1.050,81	1.050,81	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	611.675,62	611.675,62
9010 SINTRAPMI	1.701,74	13.150,00	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.500.077,50	1.500.077,50
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.566,33	11.574,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.822.949,12	81.822.949,12
<b>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</b>	<b>250.434,10</b>	<b>260.108,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>83.934.702,24</b>	<b>83.934.702,24</b>
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	250.434,10	260.108,43	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>85.536.497,49</b>	<b>94.515.760,75</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.138.729,08</b>	<b>26.059.786,22</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>80.397.768,41</b>	<b>68.455.974,53</b>			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.960.604,10	3.706.408,92			
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.381.511,87	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.055.652,44	64.509.875,83			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>80.397.768,41</b>	<b>68.455.974,53</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>85.536.497,49</b>	<b>94.515.760,75</b>			

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