



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 SETEMBRO DE 2014

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.407.209,95	25.972.476,80	ORÇAMENTÁRIA	1.251.310,59	10.954.174,64
RECEITAS CORRENTES	-422.623,75	12.765.747,99	09 Previdência Social	1.251.310,59	10.954.174,64
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	791.586,71	7.382.040,13	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-1.215.922,39	5.273.370,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.245,47	990.439,93
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.811,93	110.337,75	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.000,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.829.733,70	13.206.728,81	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.426.142,99	10.351.472,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.100,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.590,71	2.855.256,57	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIARIO DO		7.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.122,06	1.659.641,43	8002 RP NÃO PROC FUNDO PREVIDENCIARIO		2.600,00
CAUCOES	0,00	2.056,34	CONSIGNACOES	112.245,47	977.339,20
9025 CAUCOES		2.056,34	9003 EMPRESTIMO CAIXA	103.654,67	898.352,53
CONSIGNACOES	162.770,08	1.395.124,68	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	44.661,46
001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	49.424,14	412.986,12	9008 CARTÃO BMG	583,72	6.757,49
9002 IRRF S/SERVIÇOS	321,42	1.688,88	9010 SINTRAPMI	1.649,37	14.940,35
9003 EMPRESTIMO CAIXA	103.654,67	899.314,17	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.513,15	12.627,37
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	44.661,46	Total ->	1.363.556,06	11.944.614,57
9008 CARTÃO BMG	583,72	6.757,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.143.478,19	84.143.478,19
9009 ISSQN	736,90	1.787,71	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.386.340,79	5.386.340,79
9010 SINTRAPMI	1.638,34	14.788,34	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.618.609,19	1.618.609,19
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.566,33	13.140,51	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.138.528,21	77.138.528,21
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	2.351,98	262.480,41	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.143.478,19	84.143.478,19
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	2.351,98	262.480,41	TOTAL DA DESPESA	85.507.034,25	96.088.092,76
Total ->	1.572.332,01	27.632.118,23			
=> SALDO ANTERIOR	83.934.702,24	68.455.974,53			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	611.675,62	3.706.408,92			
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.500.077,50	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.822.949,12	64.509.875,83			
Total SALDO ANTERIOR	83.934.702,24	68.455.974,53			
TOTAL DA RECEITA	85.507.034,25	96.088.092,76			


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

