

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

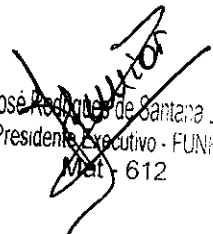
Exercício: 2014

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2014**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.458.293,83</b>	<b>29.430.770,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.205.359,16</b>	<b>12.159.533,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.784.267,12</b>	<b>14.550.016,11</b>	09 Previdência Social	1.205.359,16	12.159.533,80
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	795.189,22	8.177.229,35	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	986.347,30	6.259.717,41	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>115.870,88</b>	<b>1.106.310,81</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.730,60	113.068,35	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,73</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.674.026,71</b>	<b>14.880.755,52</b>	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.367.880,52	11.719.352,76	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.146,19	3.161.402,76	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIARIO DO		7.500,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>164.813,62</b>	<b>1.824.455,05</b>	8002 RP NÃO PROC FUNDO PREVIDENCIARI		2.600,00
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,34</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>115.870,88</b>	<b>1.093.210,08</b>
9025 CAUÇÕES		2.056,34	9003 EMPRESTIMO CAIXA	106.645,47	1.004.998,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>164.813,62</b>	<b>1.559.938,30</b>	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	49.506,02
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	48.837,14	461.823,26	9008 CARTÃO BMG	577,00	7.334,49
9002 IRRF S/SERVIÇOS	321,42	2.010,30	9010 SINTRAPMI	1.618,20	16.558,55
9003 EMPRESTIMO CAIXA	106.645,47	1.005.959,64	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	2.185,65	14.813,02
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	49.506,02	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.321.230,04</b>	<b>13.265.844,61</b>
9008 CARTÃO BMG	577,00	7.334,49	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>86.445.355,60</b>	<b>86.445.355,60</b>
9009 ISSQN		1.787,71	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.198.750,61	5.198.750,61
9010 SINTRAPMI	1.618,20	16.406,54	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.767.811,55	1.767.811,55
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.969,83	15.110,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.478.793,44	79.478.793,44
<b>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.460,41</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>86.445.355,60</b>	<b>86.445.355,60</b>
9022 RECEITA A CLASSIFICAR		262.460,41	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>87.766.585,64</b>	<b>99.711.200,21</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.623.107,45</b>	<b>31.255.225,68</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>84.143.478,19</b>	<b>68.455.974,53</b>			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.386.340,79	3.706.408,92			
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.618.609,19	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.138.528,21	64.509.875,83			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>84.143.478,19</b>	<b>68.455.974,53</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>87.766.585,64</b>	<b>99.711.200,21</b>			

  
 José Rodrigues de Santana Júnior  
 Presidente Executivo - FUNPRE  
 Matr. 612

