

**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 NOVEMBRO DE 2014

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.334.192,36	32.784.962,99	ORÇAMENTÁRIA	1.244.067,42	13.403.601,22
RECEITAS CORRENTES	1.677.564,63	16.227.579,74	09 Previdência Social	1.244.067,42	13.403.601,22
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	782.007,09	8.959.236,44	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	891.989,13	7.151.706,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.614,69	1.222.925,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.568,41	118.636,76	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.000,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.656.627,73	16.537.383,25	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.351.344,21	13.070.696,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.100,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.283,52	3.466.686,28	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO		7.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176.364,32	2.000.819,37	8002 RP NÃO PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.600,00
CAUCOES	0,00	2.056,34	CONSIGNACOES	116.614,69	1.209.824,77
9025 CAUÇÕES		2.056,34	9003 EMPRESTIMO CAIXA	107.345,19	1.112.343,19
CONSIGNACOES	166.657,77	1.726.596,07	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	54.350,58
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	48.769,02	510.592,28	9008 CARTÃO BMG	621,09	7.955,58
9002 IRRF S/SERVIÇOS	671,96	2.682,26	9010 SINTRAPMI	1.618,20	18.176,75
9003 EMPRESTIMO CAIXA	107.345,19	1.113.304,83	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	2.185,65	16.998,67
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	4.844,56	54.350,58	Total ->	1.380.682,11	14.626.526,72
9008 CARTÃO BMG	621,09	7.955,58	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	88.595.230,17	88.595.230,17
9009 ISSQN	817,92	2.605,63	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.023.100,22	6.023.100,22
9010 SINTRAPMI	1.618,20	18.024,74	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.888.201,83	1.888.201,83
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	1.969,83	17.080,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.683.928,12	80.683.928,12
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	9.706,55	272.166,96	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	88.595.230,17	88.595.230,17
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	9.706,55	272.166,96	TOTAL DA DESPESA	89.955.912,28	103.221.756,89
Total ->	3.510.556,68	34.765.782,36			
=> SALDO ANTERIOR	86.445.355,60	68.455.974,53			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.198.750,61	3.706.408,92			
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.767.811,55	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.478.793,44	64.509.875,83			
Total SALDO ANTERIOR	86.445.355,60	68.455.974,53			
TOTAL DA RECEITA	89.955.912,28	103.221.756,89			

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

Thaysa Souza Nascimento
Diretora Adm. Financeiro
Mat/66613/1 - PE