

**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 DEZEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.258.506,99	37.021.469,98	ORÇAMENTÁRIA	1.904.959,08	15.308.560,30
RECEITAS CORRENTES	910.200,06	17.137.779,80	09 Previdência Social	1.904.959,08	15.308.560,30
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.363.779,32	10.323.015,76	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-491.774,92	6.659.931,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	833.787,95	2.056.713,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.195,66	154.832,42	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.000,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.348.306,93	19.883.690,18	9023 DESPESAS A CLASSIFICAR		3.000,73
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.892.246,90	15.962.943,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.100,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.060,03	3.920.746,31	8001 RP PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO		7.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-37.265,76	1.963.553,61	8002 RP NÃO PROC FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.600,00
CAUCOES	0,00	2.058,34	CONSIGNACOES	833.787,95	2.043.612,72
9025 CAUÇÕES		2.058,34	9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	710.212,56	710.212,56
CONSIGNACOES	220.033,36	1.948.629,43	9002 IRRF S/SERVIÇOS	2.589,67	2.589,67
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	92.485,97	603.078,25	9003 EMPRESTIMO CAIXA	107.420,81	1.219.764,00
9002 IRRF S/SERVIÇOS	252,03	2.934,29	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	8.290,90	62.641,48
9003 EMPRESTIMO CAIXA	107.420,47	1.220.725,30	9008 CARTÃO BMG	638,39	8.593,97
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	13.530,31	67.880,89	9010 SINTRAPMI	1.618,20	19.794,95
9008 CARTÃO BMG	638,39	8.593,97	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	3.017,42	20.016,09
9009 ISSQN	1.749,84	4.355,47	Total ->	2.738.747,03	17.365.273,75
9010 SINTRAPMI	1.618,20	19.842,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	90.075.724,37	90.075.724,37
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	2.338,15	19.418,32	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.611.028,08	3.611.028,08
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	-257.299,12	14.867,84	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.922.946,37	1.922.946,37
9022 RECEITA A CLASSIFICAR	-257.299,12	14.867,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.541.749,92	84.541.749,92
Total ->	4.219.241,23	38.985.023,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	90.075.724,37	90.075.724,37
=> SALDO ANTERIOR	88.595.230,17	68.455.974,53	TOTAL DA DESPESA	92.814.471,40	107.440.998,12
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.023.100,22	3.706.408,92			
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.888.201,83	239.689,78			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.683.928,12	64.509.875,83			
Total SALDO ANTERIOR	88.595.230,17	68.455.974,53			
TOTAL DA RECEITA	92.814.471,40	107.440.998,12			

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

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