



# **RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

**MAIO DE 2011**

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2011**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.524.683,14</b>	<b>7.790.593,05</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>551.753,31</b>	<b>2.762.581,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.328.326,70</b>	<b>6.803.168,63</b>	09 Previdência Social	551.753,31	2.762.581,95
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.997,04	5.230.761,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.272,45</b>	<b>346.712,14</b>
13 RECEITA PATRIMONIAL	376.697,84	1.520.103,13	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,05</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631,82	52.304,01	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 20		4.977,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>196.356,44</b>	<b>987.424,42</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.272,45</b>	<b>341.735,09</b>
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	196.356,44	987.424,42	9003 EMPRESTIMO CAIXA		215.402,44
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.449,66</b>	<b>350.868,05</b>	9004 EMPRESTIMO BRADESCO		85.617,51
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>69.449,66</b>	<b>350.868,05</b>	9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER		13.751,32
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	9.952,23	53.389,14	9007 EMPRESTIMO BMG		9.241,89
9002 IRRF S/SERVIÇOS		165,88	9008 CARTÃO BMG		8.266,34
9003 EMPRESTIMO CAIXA	45.739,88	218.790,54	9010 SINTRAPMI	1.066,40	5.386,02
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	8.247,46	45.338,44	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	206,05	2.069,57
9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER	2.377,39	13.598,80	9012 CONVENIO		2.000,00
9007 EMPRESTIMO BMG	760,63	3.665,56	<b>Total -&gt;</b>	<b>553.025,76</b>	<b>3.109.294,09</b>
9008 CARTÃO BMG	1.099,62	6.246,16	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.850.358,27</b>	<b>36.850.358,27</b>
9009 ISSQN		552,88	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.279,42	58.279,42
9010 SINTRAPMI	1.066,40	5.386,02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.792.078,85	36.792.078,85
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	206,05	1.734,63	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.850.358,27</b>	<b>36.850.358,27</b>
9012 CONVENIO		2.000,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>37.403.384,03</b>	<b>39.959.652,36</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.594.132,80</b>	<b>8.141.461,10</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>35.809.251,23</b>	<b>31.818.191,26</b>			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.870,22	9.250,49			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.805.381,01	31.808.940,77			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>35.809.251,23</b>	<b>31.818.191,26</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>37.403.384,03</b>	<b>39.959.652,36</b>			



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL				ACUMULADA		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.558.000,00		11.558.000,00	1.328.326,70	6.803.168,63	4.754.831,37	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.516.000,00		8.516.000,00	950.997,04	5.230.761,49	3.285.238,51	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00		8.516.000,00	950.997,04	5.230.761,49	3.285.238,51	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00		8.516.000,00	950.997,04	5.230.761,49	3.285.238,51	
1 1210.29.01.01	Contrib Patronal do Servidor Ativo Civil - Poder Exe	4.000.000,00		4.000.000,00	525.002,99	2.900.274,96	1.099.725,04	
2 1210.29.01.02	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Poder Lec	250.000,00		250.000,00	5.321,29	21.077,91	228.922,09	
3 1210.29.01.03	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Cedidos	2.000,00		2.000,00	990,37	4.951,85	-2.951,85	
4 1210.29.07.01	Contrib do Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Poder Ej	4.000.000,00		4.000.000,00	401.044,21	2.214.363,82	1.785.636,18	
5 1210.29.07.02	Contrib do Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Poder Lc	50.000,00		50.000,00	3.961,46	15.975,46	34.024,54	
6 1210.29.07.03	Contrib do Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Cedidos	2.000,00		2.000,00	756,60	3.783,00	-1.783,00	
7 1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	14.000,00		14.000,00	1.492,17	7.599,04	6.400,96	
8 1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	8.000,00		8.000,00	2,10	1.354,50	6.645,50	
9 1210.29.13.00	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10 1210.46.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGF	170.000,00		170.000,00	12.425,85	61.380,95	108.619,05	
1300.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL	3.040.000,00		3.040.000,00	376.697,84	1.520.103,13	1.519.896,87	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.040.000,00		3.040.000,00	376.697,84	1.520.103,13	1.519.896,87	
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.040.000,00		3.040.000,00	376.697,84	1.520.103,13	1.519.896,87	
11 1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Rer	2.950.000,00		2.950.000,00	439.239,39	1.638.238,20	1.311.761,80	
12 1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Rer	90.000,00		90.000,00	-62.541,55	-118.135,07	208.135,07	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00	631,82	52.304,01	-50.304,01	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		2.000,00	0,00	49.144,91	-47.144,91	
1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib	2.000,00		2.000,00	0,00	49.144,91	-47.144,91	
13 1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal p	1.000,00		1.000,00	0,00	49.144,91	-48.144,91	
14 1912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib - Princip	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	631,82	3.159,10	-3.159,10	
1922.00.00.00	Restituições	0,00		0,00	631,82	3.159,10	-3.159,10	
17 1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00		0,00	631,82	3.159,10	-3.159,10	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00		3.990.000,00	196.356,44	987.424,42	3.002.575,58	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00		3.990.000,00	196.356,44	987.424,42	3.002.575,58	
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	3.990.000,00		3.990.000,00	196.356,44	987.424,42	3.002.575,58	
2521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	3.990.000,00		3.990.000,00	196.356,44	987.424,42	3.002.575,58	
15 2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	3.900.000,00		3.900.000,00	191.728,61	964.285,27	2.935.714,73	
16 2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder L	90.000,00		90.000,00	4.627,83	23.139,15	66.860,85	
TOTAL		15.548.000,00		15.548.000,00	1.524.683,14	7.790.593,05	7.757.406,95	



**Fundo Previdenciário de Ipojuca**  
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N  
11294386/0001-08 Exercício: 2011

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IP15.548.000,00	982.200,00	422,00	8.465.405,86	613.694,74	2.826.068,38	551.753,31	2.762.581,95	5.702.823,91	7.082.594,14	882.101,54
2068	GESTAO DO REGIME PREVIDENCIARIO		422,00	100.098,46	4.522,00	27.798,46	4.522,00	26.253,46	73.845,00		
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	220.000,00	0,00	20.000,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	16.500,00	200.000,00	
13	Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
14	Diárias - Civil	45.000,00	400,00	2.638,76	400,00	2.638,76	400,00	2.638,76	0,00	42.361,24	
30	Material de Consumo	22.000,00	22,00	100,90	22,00	100,90	22,00	100,90	0,00	21.899,10	
33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	550.000,00	0,00	73.260,80	3.200,00	17.460,80	3.200,00	17.460,80	55.800,00	476.739,20	
52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	2.553,00	1.545,00	28.902,00	
2069	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONIST	136.000,00	0,00	115.000,00	5.800,89	26.175,01	5.800,89	26.175,01	88.824,99	21.000,00	
01	Aposentadoria e Reformas	95.000,00	0,00	95.000,00	4.627,83	23.139,15	4.627,83	23.139,15	71.860,85	0,00	
03	Pensões	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00	851,49	1.903,60	851,49	1.903,60	13.096,40	0,00	
09	Salário-Família	5.000,00	0,00	5.000,00	321,57	1.132,26	321,57	1.132,26	3.867,74	0,00	
92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
2070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONIST	4.695.000,00	0,00	4.675.000,00	408.815,28	1.768.580,60	346.873,85	1.706.639,17	2.968.360,83	20.000,00	
01	Aposentadoria e Reformas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	250.930,08	1.252.017,58	250.930,08	1.252.017,58	2.047.982,42	0,00	
03	Pensões	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	123.882,86	380.847,71	61.941,43	318.906,28	726.093,72	0,00	
08	Outros Benefícios Assistenciais	300.000,00	0,00	300.000,00	33.498,31	134.687,72	33.498,31	134.687,72	165.312,28	0,00	
09	Salário-Família	30.000,00	0,00	30.000,00	504,03	1.027,59	504,03	1.027,59	28.972,41	0,00	
92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2078	APLICACOES FINANCEIRAS DO FUNPREI	5.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.800,00	
63	Aquisição de Títulos de Crédito	5.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.800,00	
2086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONIST	3.765.000,00	0,00	3.575.307,40	194.556,57	1.003.514,31	194.556,57	1.003.514,31	2.571.793,09	189.692,60	
01	Aposentadoria e Reformas	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	167.736,77	844.445,08	167.736,77	844.445,08	2.235.554,92	0,00	
03	Pensões	450.000,00	0,00	450.000,00	23.991,79	119.838,93	23.991,79	119.838,93	330.161,07	0,00	
08	Outros Benefícios Assistenciais	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
09	Salário-Família	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	45.307,40	2.828,01	39.230,30	2.828,01	39.230,30	6.077,10	24.692,60	
TOTAL		15.548.000,00	422,00	8.465.405,86	613.694,74	2.826.068,38	551.753,31	2.762.581,95	5.702.823,91	7.082.594,14	



**Fundo Previdenciário de Ipojuca**  
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N  
11294386/0001-08 Exercício: 2011

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IP15.548.000,00		422,00	8.465.405,86	613.694,74	2.826.068,38	551.753,31	2.762.581,95	5.702.823,91	7.082.594,14
01	Aposentadoria e Reformas	6.475.000,00	0,00	6.475.000,00	423.294,68	2.119.601,81	423.294,68	2.119.601,81	4.355.398,19	0,00
03	Pensões	1.505.000,00	0,00	1.495.000,00	147.874,65	500.686,64	85.933,22	438.745,21	1.056.254,79	10.000,00
08	Outros Benefícios Assistenciais	425.000,00	0,00	315.000,00	34.349,80	136.591,32	34.349,80	136.591,32	178.408,68	110.000,00
09	Salário-Família	90.000,00	0,00	35.000,00	825,60	2.159,85	825,60	2.159,85	32.840,15	55.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	220.000,00	0,00	20.000,00	900,00	3.500,00	900,00	3.500,00	16.500,00	200.000,00
13	Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
14	Diárias - Civil	45.000,00	400,00	2.638,76	400,00	2.638,76	400,00	2.638,76	0,00	42.361,24
30	Material de Consumo	22.000,00	22,00	100,90	22,00	100,90	22,00	100,90	0,00	21.899,10
33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	550.000,00	0,00	73.260,80	3.200,00	17.460,80	3.200,00	17.460,80	55.800,00	476.739,20
52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	2.553,00	1.545,00	28.902,00
63	Aquisição de Títulos de Crédito	5.969.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.800,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	101.000,00	0,00	45.307,40	2.828,01	39.230,30	2.828,01	39.230,30	6.077,10	55.692,60
TOTAL		15.548.000,00	422,00	8.465.405,86	613.694,74	2.826.068,38	551.753,31	2.762.581,95	5.702.823,91	7.082.594,14



**Fundo Previdenciário de Ipojuca**  
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N  
11294386/0001-08 Exercício: 2011  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/05/2011**

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>001</b>	<b>Brasil S.A.</b>						<b>2.013.037,56</b>
1	APLIC BBRASIL	SATELITE	35178	311408	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	2.013.037,56
<b>004</b>	<b>Nordeste do Brasil S.A.</b>						<b>502.769,10</b>
1	APLIC BNB	POLIGONO	25313	311409	APLICAÇÃO BNB	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	502.769,10
<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>						<b>23.894.201,09</b>
1	MOVIMENTO 20-9	ECONOMICA	20	311201	MOVIMENTO	111120100 CONTAS PROPRIAS	58.279,42
1	TITULOS PUBLICOS	ECONOMICA	22	311402	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	23.835.921,67
<b>237</b>	<b>Banco Bradesco S.A.</b>						<b>504.188,22</b>
1	APLIC BRADESCO	BRADESCO	58058	311407	APLICAÇÃO BRADESCO	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	504.188,22
<b>341</b>	<b>Itau S.A.</b>						<b>3.593.136,09</b>
1	FIA IBR X-50	ITAUBANCO	X	311403	SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBR X-50	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	3.593.136,09
<b>487</b>	<b>Deutsche Bank Aktiengesellschaft bco Ale</b>						<b>6.343.026,21</b>
1	CRED CONSIG II	DEUTBANK	II	311405	FIDC BCSUL VERAX CRED CONSIG II	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	1.638.425,83
1	FIDC CPP360	DEUTBANK	360	311404	FIDC BCSUL VERAX CPP360	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	3.678.537,01
1	RPPS-FI-RF	DEUTBANK	RFX	311406	SCHRODER RPPS FI RENDA FIXA	111130800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF	1.026.063,37
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>36.850.358,27</b>

IPOJUCA, 31 de maio de 2011

JOSENILDO FRAGOSO DA FONSECA  
PRESIDENTE EXECUTIVO

MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUSA MICHELLYNE ANTONIA  
CONTADOR - CRC: 15316/PE  
DIRETORA FINANCEIRA