



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2011

**Fundo Previdenciário de Ipojuca**

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08

Exercício: 2011

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.162.093,59	13.510.958,79	ORÇAMENTÁRIA	658.699,50	5.127.030,89
RECEITAS CORRENTES	935.626,09	11.615.195,13	09 Previdência Social	658.699,50	5.127.030,89
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.057.942,94	9.173.281,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.142,33	982.446,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	-123.143,91	2.386.886,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.977,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827,06	55.026,53	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 20		4.977,05
RECEITAS DE CAPITAL	226.467,50	1.895.763,66	CONSIGNAÇÕES	98.142,33	977.469,61
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	226.467,50	1.895.763,66	9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	30.074,55	111.485,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.710,71	642.106,83	9002 IRRF S/SERVIÇOS	336,88	336,88
CONSIGNAÇÕES	79.710,71	642.106,83	9003 EMPRESTIMO CAIXA	46.785,43	445.437,92
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	18.703,07	102.541,53	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	8.676,84	90.886,64
9002 IRRF S/SERVIÇOS	42,75	379,63	9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER	2.377,39	25.638,27
9003 EMPRESTIMO CAIXA	46.785,43	403.086,14	9007 EMPRESTIMO BMG	397,37	13.216,64
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	8.676,84	80.168,35	9008 CARTÃO BMG	1.080,65	15.134,39
9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER	2.377,39	23.108,36	9009 ISSQN	6.916,01	6.916,01
9007 EMPRESTIMO BMG	397,37	6.119,05	9010 SINTRAPMI	1.291,16	9.897,90
9008 CARTÃO BMG	1.080,65	10.848,78	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	206,05	2.989,15
9009 ISSQN	150,00	1.302,88	9012 CONVENIO		2.000,00
9010 SINTRAPMI	1.291,16	9.897,90	9013 ANTECIPAÇÃO DO 13º SALARIO		253.530,23
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	206,05	2.654,21	Total ->	756.841,83	6.109.477,55
9012 CONVENIO		2.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.861.779,33	39.861.779,33
Total ->	1.241.804,30	14.153.065,62	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.468,36	1.468,36
=> SALDO ANTERIOR	39.376.816,86	31.818.191,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.860.310,97	39.860.310,97
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.361,98	9.250,49	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.861.779,33	39.861.779,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.375.454,88	31.808.940,77	TOTAL DA DESPESA	40.618.621,16	45.971.256,88
Total SALDO ANTERIOR	39.376.816,86	31.818.191,26			
TOTAL DA RECEITA	40.618.621,16	45.971.256,88			



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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA			SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.558.000,00	11.558.000,00	935.626,09	11.615.195,13	-57.195,13		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.516.000,00	8.516.000,00	1.057.942,94	9.173.281,77	-657.281,77		
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00	8.516.000,00	1.057.942,94	9.173.281,77	-657.281,77		
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00	8.516.000,00	1.057.942,94	9.173.281,77	-657.281,77		
1210.46.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RGP	170.000,00	170.000,00	12.432,83	111.098,31	58.901,69		
1210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servid	8.346.000,00	8.346.000,00	1.045.510,11	9.062.183,46	-716.183,46		
1210.29.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	4.252.000,00	4.252.000,00	591.569,41	5.129.531,97	-877.531,97		
1210.29.07.00	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	4.062.000,00	4.062.000,00	451.893,50	3.917.144,92	134.855,08		
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	14.000,00	14.000,00	1.983,84	14.059,39	-59,39		
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	8.000,00	8.000,00	63,36	1.447,18	6.562,82		
1210.29.13.00	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.040.000,00	3.040.000,00	-123.143,91	2.386.886,83	653.113,17		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.040.000,00	3.040.000,00	-123.143,91	2.386.886,83	653.113,17		
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.040.000,00	3.040.000,00	-123.143,91	2.386.886,83	653.113,17		
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	2.950.000,00	2.950.000,00	196.339,25	3.512.628,39	-562.628,39		
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	2.950.000,00	2.950.000,00	196.339,25	3.512.628,39	-562.628,39		
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	90.000,00	90.000,00	-319.483,16	-1.125.741,56	1.215.741,56		
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	90.000,00	90.000,00	-319.483,16	-1.125.741,56	1.215.741,56		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	827,06	55.026,53	-53.026,53		
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		
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RI	1.000,00	1.000,00	0,00	49.144,91	-48.144,91		
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		
1912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	827,06	5.881,62	-5.881,62		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	827,06	5.881,62	-5.881,62		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	827,06	5.881,62	-5.881,62		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	827,06	5.881,62	-5.881,62		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	226.467,50	1.895.763,66	2.094.236,34		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	226.467,50	1.895.763,66	2.094.236,34		
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	226.467,50	1.895.763,66	2.094.236,34		
2521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	3.990.000,00	3.990.000,00	226.467,50	1.895.763,66	2.094.236,34		



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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR	A REALIZAR
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	226.467,50	1.895.763,66	2.094.236,34	2.094.236,34
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	226.467,50	1.895.763,66	2.094.236,34	2.094.236,34
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	226.467,50	1.895.763,66	2.094.236,34	2.094.236,34
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	3.900.000,00	3.900.000,00	221.839,67	1.851.799,27	2.048.200,73	2.048.200,73
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	3.900.000,00	3.900.000,00	221.839,67	1.851.799,27	2.048.200,73	2.048.200,73
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Le	90.000,00	90.000,00	4.627,83	43.964,39	46.035,61	46.035,61
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Lt	90.000,00	90.000,00	4.627,83	43.964,39	46.035,61	46.035,61
TOTAL		15.548.000,00	15.548.000,00	1.162.093,59	13.510.958,79	2.037.041,21	2.037.041,21



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IP15.548.000,00	982.200,00	3.111,39	8.480.061,58	658.648,87	5.192.172,32	658.699,50	5.127.030,89	3.353.030,69	7.067.938,42	
2068	GESTAO DO REGIME PREVIDENCIARIO	220.000,00	1.984,75	113.627,54	9.184,75	78.677,54	9.235,38	75.477,54	38.150,00	868.572,46	
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	46.200,00	0,00	20.000,00	1.000,00	7.100,00	1.000,00	7.100,00	12.900,00	200.000,00	
13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
14	Diárias - Civil	22.000,00	258,75	10.653,82	258,75	10.653,82	309,38	10.653,82	0,00	34.346,18	
30	Material de Consumo	11.000,00	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	21.753,10	
33	Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00	0,00	2.587,02	0,00	2.587,02	0,00	2.587,02	0,00	8.412,98	
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	550.000,00	1.726,00	77.586,80	7.926,00	55.536,80	7.926,00	52.336,80	25.250,00	472.413,20	
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	33.000,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	30.447,00	
52	Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	115.000,00	4.897,32	46.274,90	4.897,32	46.274,90	68.725,10	21.000,00	
2069	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONIST	95.000,00	0,00	95.000,00	4.627,83	41.650,47	4.627,83	41.650,47	53.349,53	0,00	
01	Aposentadoria e Reformas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
03	Pensões	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.414,21	0,00	2.414,21	12.585,79	0,00	
08	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	269,49	2.210,22	269,49	2.210,22	2.789,78	0,00	
09	Salário-Família	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.695.000,00	0,00	4.675.000,00	421.600,43	3.270.346,16	421.600,43	3.208.404,73	1.466.595,27	20.000,00	
2070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONIST	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	307.203,52	2.331.043,06	307.203,52	2.331.043,06	968.956,94	0,00	
03	Pensões	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	77.589,12	670.128,52	77.589,12	608.187,09	436.812,91	0,00	
08	Outros Benefícios Assistenciais	300.000,00	0,00	300.000,00	36.324,40	266.089,32	36.324,40	266.089,32	33.910,68	0,00	
09	Salário-Família	30.000,00	0,00	30.000,00	483,39	3.085,26	483,39	3.085,26	26.914,74	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	1.126,64	3.576.434,04	222.966,37	1.796.873,72	222.966,37	1.796.873,72	1.779.560,32	188.565,96	
01	Aposentadoria e Reformas	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	197.018,07	1.539.880,82	197.018,07	1.539.880,82	1.540.119,18	0,00	
03	Pensões	450.000,00	0,00	450.000,00	24.821,66	216.635,96	24.821,66	216.635,96	233.364,04	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	1.126,64	46.434,04	1.126,64	40.356,94	1.126,64	40.356,94	6.077,10	23.565,96	
TOTAL		15.548.000,00	3.111,39	8.480.061,58	658.648,87	5.192.172,32	658.699,50	5.127.030,89	3.353.030,69	7.067.938,42	



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011**

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		3.111,39	8.480.061,58	658.648,87	5.192.172,32	658.699,50	5.127.030,89	3.353.030,69	7.067.938,42
01	Aposentadoria e Reformas	6.475.000,00	0,00	6.475.000,00	508.849,42	3.912.574,35	508.849,42	3.912.574,35	2.562.425,65	0,00
03	Pensões	1.505.000,00	0,00	1.495.000,00	102.410,78	886.764,48	102.410,78	824.823,05	670.176,95	10.000,00
08	Outros Benefícios Assistenciais	425.000,00	0,00	315.000,00	36.324,40	268.503,53	36.324,40	268.503,53	46.496,47	110.000,00
09	Salário-Família	90.000,00	0,00	35.000,00	752,88	5.295,48	752,88	5.295,48	29.704,52	55.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	220.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	7.100,00	1.000,00	7.100,00	12.900,00	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	258,75	10.653,82	258,75	10.653,82	309,38	10.653,82	0,00	34.346,18
30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	21.753,10
33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	2.587,02	0,00	2.587,02	0,00	2.587,02	0,00	8.412,98
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	1.726,00	77.586,80	7.926,00	55.536,80	7.926,00	52.336,80	25.250,00	472.413,20
52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	30.447,00
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	1.126,64	46.434,04	1.126,64	40.356,94	1.126,64	40.356,94	6.077,10	54.565,96
TOTAL		15.548.000,00	3.111,39	8.480.061,58	658.648,87	5.192.172,32	658.699,50	5.127.030,89	3.353.030,69	7.067.938,42



Fundo Previdenciário de Ipojuca
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N
11294386/0001-08 Exercício: 2011
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/09/2011

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
01	TESOURO						39.861.779,33
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						39.861.779,33
1	APLIC BBRASIL	SATELITE	35178	311408	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 2.036.469,46
1	APLIC BNB	POLIGONO	25313	311409	APLICAÇÃO BNB	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 537.116,88
1	APLIC BRADESCO	BRADESCO	58058	311407	APLICAÇÃO BRADESCO	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 537.914,95
1	CRED CONSIG II	DEUTBANK	FDIC-II	311405	FIDC BCSUL VERAX CRED CONSIG II	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.714.487,92
1	FIA IBR X-50	ITAUBANCO	FUNDOX	311403	SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBR X-50	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 4.835.529,60
1	FIDC CPP360	DEUTBANK	FDIC360	311404	FIDC BCSUL VERAX CPP360	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 4.155.946,84
1	ITAU-FIC	ITAUBANCO	07963	311410	ITAU RF FICFI	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 499.314,06
1	MOVIMENTO 20-9	ECONOMICA	00020	311201	MOVIMENTO	111120100	CONTAS PROPRIAS 1.468,36
1	RPPS-FI-RF	DEUTBANK	FUNRFX	311406	SCHRODER RPPS FI RENDA FIXA	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.090.693,07
1	TITULOS PUBLICOS	ECONOMICA	00022	311402	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 24.452.838,19
TOTAL GERAL							39.861.779,33

IPOJUCA, 30 de setembro de 2011

JOSENILDO FRAGOSO DA FONSECA
PRESIDENTE EXECUTIVO

MARCIO HENRIQUE B MACIEL DE SOUS
CONTADOR - CRC: 15316/PE

MICHELZYNE ANTONIA
DIRETORA FINANCEIRA