



# **RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

## **OUTUBRO 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 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2011**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.519.734,91</b>	<b>16.030.693,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>870.067,60</b>	<b>5.997.098,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.207.934,49</b>	<b>13.823.129,62</b>	09 Previdência Social	870.067,60	5.997.098,49
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.092.159,33	10.265.441,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.396,56</b>	<b>1.042.843,22</b>
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.114.913,18	3.501.800,01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,05</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861,98	55.888,51	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 20		4.977,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>311.800,42</b>	<b>2.207.564,08</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>60.396,56</b>	<b>1.037.866,17</b>
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	311.800,42	2.207.564,08	9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO		111.485,58
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>93.679,22</b>	<b>735.786,05</b>	9002 IRRF S/SERVIÇOS		336,88
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>93.679,22</b>	<b>735.786,05</b>	9003 EMPRESTIMO CAIXA	46.298,75	491.736,67
9001 IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO	33.089,91	135.631,44	9004 EMPRESTIMO BRADESCO	8.678,94	99.565,58
9002 IRRF S/SERVIÇOS	42,75	422,38	9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER	2.377,39	28.015,66
9003 EMPRESTIMO CAIXA	46.298,75	449.384,89	9007 EMPRESTIMO BMG	397,37	13.614,01
9004 EMPRESTIMO BRADESCO	8.678,94	88.847,29	9008 CARTÃO BMG	1.154,55	16.288,94
9006 EMPRESTIMO REAL_SANTANDER	2.377,39	25.485,75	9009 ISSQN		6.916,01
9007 EMPRESTIMO BMG	397,37	6.516,42	9010 SINTRAPMI	1.283,51	11.181,41
9008 CARTÃO BMG	1.154,55	12.003,33	9011 PENSÃO ALIMENTICIA	206,05	3.195,20
9009 ISSQN	150,00	1.452,88	9012 CONVENIO		2.000,00
9010 SINTRAPMI	1.283,51	11.181,41	9013 ANTECIPAÇÃO DO 13o SALARIO		253.530,23
9011 PENSÃO ALIMENTICIA	206,05	2.860,26	<b>Total -&gt;</b>	<b>930.464,16</b>	<b>7.039.941,71</b>
9012 CONVENIO		2.000,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.544.729,30</b>	<b>41.544.729,30</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.613.414,13</b>	<b>16.766.479,75</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.505,15	9.505,15
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>39.861.779,33</b>	<b>31.818.191,26</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.535.224,15	41.535.224,15
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.468,36	9.250,49	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>41.544.729,30</b>	<b>41.544.729,30</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.860.310,97	31.808.940,77	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>42.475.193,46</b>	<b>48.584.671,01</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>39.861.779,33</b>	<b>31.818.191,26</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>42.475.193,46</b>	<b>48.584.671,01</b>			



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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.558.000,00	11.558.000,00	2.207.934,49	13.823.129,62	-2.265.129,62
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.516.000,00	8.516.000,00	1.092.159,33	10.265.441,10	-1.749.441,10
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00	8.516.000,00	1.092.159,33	10.265.441,10	-1.749.441,10
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.516.000,00	8.516.000,00	1.092.159,33	10.265.441,10	-1.749.441,10
1210.46.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RGP	170.000,00	170.000,00	12.432,83	123.531,14	46.468,86
1210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servid	8.346.000,00	8.346.000,00	1.079.726,50	10.141.909,96	-1.795.909,96
1210.29.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	4.252.000,00	4.252.000,00	609.891,51	5.739.423,48	-1.487.423,48
1210.29.07.00	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	4.062.000,00	4.062.000,00	465.471,37	4.382.616,29	-330.616,29
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	14.000,00	14.000,00	4.280,99	18.340,38	-4.340,38
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	8.000,00	8.000,00	82,63	1.529,81	6.470,19
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	1.114.913,18	3.501.800,01	-461.800,01
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.040.000,00	3.040.000,00	1.114.913,18	3.501.800,01	-461.800,01
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.040.000,00	3.040.000,00	1.114.913,18	3.501.800,01	-461.800,01
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	2.950.000,00	2.950.000,00	615.907,62	4.128.536,01	-1.178.536,01
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	2.950.000,00	2.950.000,00	615.907,62	4.128.536,01	-1.178.536,01
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	90.000,00	90.000,00	499.005,56	-626.736,00	716.736,00
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Ren	90.000,00	90.000,00	499.005,56	-626.736,00	716.736,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	861,98	55.888,51	-53.888,51
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	34,92	49.179,83	-47.179,83
1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib	2.000,00	2.000,00	34,92	49.179,83	-47.179,83
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RI	1.000,00	1.000,00	34,92	49.179,83	-48.179,83
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal p	1.000,00	1.000,00	34,92	49.179,83	-48.179,83
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	6.708,68	-6.708,68
1922.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	827,06	6.708,68	-6.708,68
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	827,06	6.708,68	-6.708,68
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	827,06	6.708,68	-6.708,68
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	311.800,42	2.207.564,08	1.782.435,92
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	311.800,42	2.207.564,08	1.782.435,92
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	311.800,42	2.207.564,08	1.782.435,92
2521.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	3.990.000,00	3.990.000,00	311.800,42	2.207.564,08	1.782.435,92



# Fundo Previdenciário de Ipojuca

R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO, S/N

11294386/0001-08 Exercício: 2011

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	311.800,42	2.207.564,08	1.782.435,92	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.990.000,00	3.990.000,00	311.800,42	2.207.564,08	1.782.435,92	
2520.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	3.990.000,00	3.990.000,00	311.800,42	2.207.564,08	1.782.435,92	
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	3.900.000,00	3.900.000,00	307.172,59	2.158.971,86	1.741.028,14	
2521.01.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder E	3.900.000,00	3.900.000,00	307.172,59	2.158.971,86	1.741.028,14	
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Le	90.000,00	90.000,00	4.627,83	48.592,22	41.407,78	
2521.02.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro - Poder Lt	90.000,00	90.000,00	4.627,83	48.592,22	41.407,78	
TOTAL		15.548.000,00	15.548.000,00	2.519.734,91	16.030.693,70	-482.693,70	





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
120200	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IP15.548.000,00		40.306,65	8.520.368,23	869.867,60	6.062.039,92	870.067,60	5.997.098,49	2.523.269,74	7.027.631,77	
01	Aposentadoria e Reformas	6.475.000,00	0,00	6.475.000,00	703.886,80	4.616.461,15	703.886,80	4.616.461,15	1.858.538,85	0,00	
03	Pensões	1.505.000,00	0,00	1.495.000,00	107.122,38	993.886,86	107.122,38	931.945,43	563.054,57	10.000,00	
08	Outros Benefícios Assistenciais	425.000,00	0,00	315.000,00	30.081,81	298.585,34	30.081,81	298.585,34	16.414,66	110.000,00	
09	Salário-Família	90.000,00	13.393,21	48.393,21	14.063,17	19.358,65	14.063,17	19.358,65	29.034,56	41.606,79	
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	220.000,00	0,00	20.000,00	1.800,00	8.900,00	1.800,00	8.900,00	11.100,00	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	4.200,00	14.853,82	4.200,00	14.853,82	4.200,00	14.853,82	0,00	30.146,18	
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	1.378,44	3.965,46	1.378,44	3.965,46	1.378,44	3.965,46	0,00	7.034,54	
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	21.335,00	98.921,80	7.335,00	62.871,80	7.535,00	59.871,80	39.050,00	451.078,20	
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	0,00	46.434,04	0,00	40.356,94	0,00	40.356,94	6.077,10	54.565,96	
TOTAL		15.548.000,00	40.306,65	8.520.368,23	869.867,60	6.062.039,92	870.067,60	5.997.098,49	2.523.269,74	7.027.631,77	



**Fundo Previdenciário de Ipojuca**  
R. CEL. JOÃO DE SOUZA LEÃO,S/N  
11294386/0001-08 Exercício: 2011  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/10/2011**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						<b>41.544.729,30</b>
<b>600</b>	<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						<b>41.544.729,30</b>
1	APLIC BBRASIL	SATELITE	35178	311408	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 2.167.793,95
1	APLIC BNB	POLIGONO	25313	311409	APLICAÇÃO BNB	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 541.492,66
1	APLIC BRADESCO	BRADESCO	58058	311407	APLICAÇÃO BRADESCO	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 546.256,14
1	CRED CONSIG II	DEUTBANK	FDIC-II	311405	FIDC BCSUL VERAX CRED CONSIG II	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.732.050,84
1	FIA IBR X-50	ITAUBANCO	FUNDOX	311403	SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBR X-50	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 5.334.535,16
1	FIDC CPP360	DEUTBANK	FDIC360	311404	FIDC BCSUL VERAX CPP360	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 4.197.044,75
1	ITAU-FIC	ITAUBANCO	07963	311410	ITAU RF FICFI	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 506.908,91
1	MOVIMENTO 20-9	ECONOMICA	00020	311201	MOVIMENTO	11120100	CONTAS PROPRIAS 9.505,15
1	RPPS-FI-RF	DEUTBANK	FUNRFX	311406	SCHRODER RPPS FI RENDA FIXA	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 1.107.747,40
1	TITULOS PUBLICOS	ECONOMICA	00022	311402	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	111130800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIF 25.401.394,34
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>41.544.729,30</b>

IPOJUCA, 31 de outubro de 2011

JOSENILDO FRAGOSO DA FONSECA  
PRESIDENTE EXECUTIVO

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

MICHELZYNE ANTONIA  
DIRETORA FINANCEIRA