



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2016

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						MUNICÍPIO DO IPOJUCA - PODER EXECUTIVO	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Unidade Gestora: 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL										
1.0.0.0.00.00.00.		RECEITAS CORRENTES		9.222.000,00	9.222.000,00	2.769.393,26	1.296,64	2.768.096,62	2.768.096,62	6.453.903,38
1.2.0.0.00.00.00.		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.212.000,00	4.212.000,00	1.260.362,49	0,00	1.260.362,49	1.260.362,49	2.951.637,51
1.2.1.0.00.00.00.		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.212.000,00	4.212.000,00	1.260.362,49	0,00	1.260.362,49	1.260.362,49	2.951.637,51
1.2.1.0.29.00.00.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO		4.212.000,00	4.212.000,00	1.260.362,49	0,00	1.260.362,49	1.260.362,49	2.951.637,51
1.2.1.0.29.07.00.		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		4.202.000,00	4.202.000,00	1.247.127,50	0,00	1.247.127,50	1.247.127,50	2.954.872,50
1.2.1.0.29.07.01.	0001	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	41	3.100.000,00	3.100.000,00	732.382,94	0,00	732.382,94	732.382,94	2.367.617,06
1.2.1.0.29.07.02.	0002	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de	41	970.000,00	970.000,00	464.553,93	0,00	464.553,93	464.553,93	505.446,07
1.2.1.0.29.07.03.	0003	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	41	106.000,00	106.000,00	24.963,75	0,00	24.963,75	24.963,75	81.036,25
1.2.1.0.29.07.04.	0004	Contribuição do Servidor Ativo Civil - RPPS	41	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.2.1.0.29.07.05.	0022	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IpojucaPrev	41	0,00	0,00	9.376,30	0,00	9.376,30	9.376,30	-9.376,30
1.2.1.0.29.07.99.	0005	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Outros	41	9.000,00	9.000,00	15.850,58	0,00	15.850,58	15.850,58	-6.850,58
1.2.1.0.29.09.00.	0006	Contribuição de Servidor Inativo Civil	41	5.000,00	5.000,00	13.234,99	0,00	13.234,99	13.234,99	-8.234,99
1.2.1.0.29.11.00.	0007	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.00.00.		RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	5.000.000,00	1.490.087,31	1.296,64	1.488.790,67	1.488.790,67	3.511.209,33
1.3.2.0.00.00.00.		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	5.000.000,00	1.490.087,31	1.296,64	1.488.790,67	1.488.790,67	3.511.209,33
1.3.2.8.00.00.00.		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME		5.000.000,00	5.000.000,00	1.490.087,31	1.296,64	1.488.790,67	1.488.790,67	3.511.209,33
1.3.2.8.10.00.00.	0008	REMUN. DOS INVEST. DO REG. PROPRIO DE PREV. DO	41	5.000.000,00	5.000.000,00	1.896.131,67	1.296,64	1.894.835,03	1.894.835,03	3.105.164,97
1.3.2.8.10.00.00.	0025	(-) REMUN. DOS INVEST. DO REG. PROPRIO DE PREV. DO	41	0,00	0,00	-406.044,36	0,00	-406.044,36	-406.044,36	406.044,36
1.9.0.0.00.00.00.		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00	18.943,46	0,00	18.943,46	18.943,46	-8.943,46
1.9.2.0.00.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	18.943,46	0,00	18.943,46	18.943,46	-13.943,46
1.9.2.2.00.00.00.		RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	18.943,46	0,00	18.943,46	18.943,46	-13.943,46
1.9.2.2.10.00.00.		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		0,00	0,00	15.705,23	0,00	15.705,23	15.705,23	-15.705,23
1.9.2.2.10.01.00.	0024	COMP FIN ENTRE REG GERAL REG PROP DE PREV	41	0,00	0,00	15.705,23	0,00	15.705,23	15.705,23	-15.705,23
1.9.2.2.99.00.00.	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41	5.000,00	5.000,00	3.238,23	0,00	3.238,23	3.238,23	1.761,77
1.9.9.0.00.00.00.		RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.00.00.	0010	OUTRAS RECEITAS	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.00.00.		RECEITAS COREENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.778.000,00	7.778.000,00	2.158.316,84	0,00	2.158.316,84	2.158.316,84	5.619.683,16
7.2.0.0.00.00.00.		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.698.000,00	7.698.000,00	2.086.960,65	0,00	2.086.960,65	2.086.960,65	5.611.039,35
7.2.1.0.00.00.00.		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.698.000,00	7.698.000,00	2.086.960,65	0,00	2.086.960,65	2.086.960,65	5.611.039,35
7.2.1.0.29.00.00.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		7.698.000,00	7.698.000,00	2.086.960,65	0,00	2.086.960,65	2.086.960,65	5.611.039,35
7.2.1.0.29.01.00.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL		5.371.000,00	5.371.000,00	1.530.780,33	0,00	1.530.780,33	1.530.780,33	3.840.219,67
7.2.1.0.29.01.01.	0011	Contribuição Patronal - Ativo Civil - Prefeitura	41	4.000.000,00	4.000.000,00	912.513,88	0,00	912.513,88	912.513,88	3.087.486,12
7.2.1.0.29.01.02.	0012	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	41	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.2.1.0.29.01.03.	0013	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	41	140.000,00	140.000,00	572.143,07	0,00	572.143,07	572.143,07	-432.143,07
7.2.1.0.29.01.04.	0014	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	41	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
7.2.1.0.29.01.05.	0023	Contribuição Complementação Camara	41	0,00	0,00	44.954,24	0,00	44.954,24	44.954,24	-44.954,24
7.2.1.0.29.01.99.	0015	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil -	41	9.000,00	9.000,00	1.169,14	0,00	1.169,14	1.169,14	7.830,86
7.2.1.0.29.13.00.	0016	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit	41	1.200.000,00	1.200.000,00	334.747,60	0,00	334.747,60	334.747,60	865.252,40
7.2.1.0.29.15.00.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME		1.127.000,00	1.127.000,00	221.432,72	0,00	221.432,72	221.432,72	905.567,28
7.2.1.0.29.15.01.	0017	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	41	827.000,00	827.000,00	147.882,51	0,00	147.882,51	147.882,51	679.117,49
7.2.1.0.29.15.02.	0018	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	41	300.000,00	300.000,00	73.550,21	0,00	73.550,21	73.550,21	226.449,79
7.9.0.0.00.00.00.		APORTES		80.000,00	80.000,00	71.356,19	0,00	71.356,19	71.356,19	8.643,81
7.9.1.0.00.00.00.		MULTAS E JUROS DE MORA		80.000,00	80.000,00	71.356,19	0,00	71.356,19	71.356,19	8.643,81
7.9.1.2.00.00.00.		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	80.000,00	71.356,19	0,00	71.356,19	71.356,19	8.643,81
7.9.1.2.29.00.00.		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.29.01.00.	0019	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.9.1.2.29.02.00.	0020	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2016

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						MUNICÍPIO DO IPOJUCA - PODER EXECUTIVO		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL										
7.9.1.2.99.00.00.		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		70.000,00	70.000,00	71.356,19	0,00	71.356,19	71.356,19	-1.356,19
7.9.1.2.99.01.00.	0021	Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras	41	70.000,00	70.000,00	71.356,19	0,00	71.356,19	71.356,19	-1.356,19
SubTotal por Gestora				17.000.000,00	17.000.000,00	4.927.710,10	1.296,64	4.926.413,46	4.926.413,46	12.073.586,54
Total				17.000.000,00	17.000.000,00	4.927.710,10	1.296,64	4.926.413,46	4.926.413,46	12.073.586,54