



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	28.869.000,00	28.869.000,00	2.417.169,64	0,00	2.417.169,64	3.473.160,15	1.055.990,51	-25.395.839,85
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	21.649.000,00	21.649.000,00	1.705.160,39	0,00	1.705.160,39	1.821.201,42	116.041,03	-19.827.798,58
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.649.000,00	21.649.000,00	1.705.160,39	0,00	1.705.160,39	1.821.201,42	116.041,03	-19.827.798,58
1.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	21.649.000,00	21.649.000,00	1.705.160,39	0,00	1.705.160,39	1.821.201,42	116.041,03	-19.827.798,58
1.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	21.649.000,00	21.649.000,00	1.705.160,39	0,00	1.705.160,39	1.821.201,42	116.041,03	-19.827.798,58
1.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.776.000,00	20.776.000,00	1.590.453,02	0,00	1.590.453,02	1.590.814,77	361,75	-19.185.185,23
1.2.1.8.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	20.776.000,00	20.776.000,00	1.590.453,02	0,00	1.590.453,02	1.590.814,77	361,75	-19.185.185,23
1.2.1.8.01.1.1.01.000	0001 Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	14.800.000,00	14.800.000,00	1.155.504,90	0,00	1.155.504,90	1.155.866,65	361,75	-13.644.133,35
1.2.1.8.01.1.1.02.000	0002 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	5.300.000,00	5.300.000,00	377.647,85	0,00	377.647,85	377.647,85	0,00	-4.922.352,15
1.2.1.8.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	72.000,00	72.000,00	10.136,46	0,00	10.136,46	10.136,46	0,00	-61.863,54
1.2.1.8.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	521.000,00	521.000,00	45.778,99	0,00	45.778,99	45.778,99	0,00	-475.221,01
1.2.1.8.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - AMTTRANS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.01.1.1.06.000	0006 Contribuição do Servidor -	63.000,00	63.000,00	1.384,82	0,00	1.384,82	1.384,82	0,00	-61.615,18
1.2.1.8.01.1.1.07.000	0032 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS	859.000,00	859.000,00	109.227,16	0,00	109.227,16	223.498,36	114.271,20	-635.501,64
1.2.1.8.01.2.1.00.000	0007 Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal	859.000,00	859.000,00	109.227,16	0,00	109.227,16	223.498,36	114.271,20	-635.501,64
1.2.1.8.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O	14.000,00	14.000,00	5.480,21	0,00	5.480,21	6.888,29	1.408,08	-7.111,71
1.2.1.8.01.3.1.00.000	0008 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	14.000,00	14.000,00	5.480,21	0,00	5.480,21	6.888,29	1.408,08	-7.111,71
1.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1.01.000	0033 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0009 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	7.000.000,00	7.000.000,00	712.009,25	0,00	712.009,25	1.646.328,45	934.319,20	-5.353.671,55
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	-214.369,72
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	-4.369,72
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	-4.369,72
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	-4.369,72
1.9.2.8.02.1.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	-4.369,72
1.9.2.8.02.1.1.00.000	0010 Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	-4.369,72
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.000	0011 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.000	0012 Outras Receitas - Primárias - Prefeitura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	50.157.000,00	50.157.000,00	3.874.709,23	0,00	3.874.709,23	3.956.194,57	81.485,34	-46.200.805,43
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	50.157.000,00	50.157.000,00	3.874.709,23	0,00	3.874.709,23	3.956.194,57	81.485,34	-46.200.805,43
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.157.000,00	50.157.000,00	3.874.709,23	0,00	3.874.709,23	3.956.194,57	81.485,34	-46.200.805,43
7.2.1.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	50.157.000,00	50.157.000,00	3.874.709,23	0,00	3.874.709,23	3.956.194,57	81.485,34	-46.200.805,43
7.2.1.8.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	1.000,00	1.000,00	149,73	0,00	149,73	149,73	0,00	-850,27
7.2.1.8.01.1.0.00.000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	149,73	0,00	149,73	149,73	0,00	-850,27
7.2.1.8.01.1.2.00.000	0013 Contribuição Servidor - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	149,73	0,00	149,73	149,73	0,00	-850,27
7.2.1.8.03.0.0.00.000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	49.290.000,00	49.290.000,00	3.793.325,52	0,00	3.793.325,52	3.794.089,41	763,89	-45.495.910,59
7.2.1.8.03.1.0.00.000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	49.290.000,00	49.290.000,00	3.793.325,52	0,00	3.793.325,52	3.794.089,41	763,89	-45.495.910,59
7.2.1.8.03.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	49.289.000,00	49.289.000,00	3.792.989,36	0,00	3.792.989,36	3.793.733,54	744,18	-45.495.266,46
7.2.1.8.03.1.1.01.000	0014 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	10.984.000,00	10.984.000,00	1.187.765,61	0,00	1.187.765,61	1.188.509,79	744,18	-9.795.490,21
7.2.1.8.03.1.1.01.000	0015 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	4.216.000,00	4.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.216.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03.000	0016 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	5.400.000,00	5.400.000,00	388.437,37	0,00	388.437,37	388.437,37	0,00	-5.011.562,63
7.2.1.8.03.1.1.04.000	0017 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	74.000,00	74.000,00	10.426,06	0,00	10.426,06	10.426,06	0,00	-63.573,94
7.2.1.8.03.1.1.05.000	0018 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	536.000,00	536.000,00	47.874,80	0,00	47.874,80	47.874,80	0,00	-488.125,20
7.2.1.8.03.1.1.06.000	0019 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07.000	0020 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	65.000,00	65.000,00	1.424,38	0,00	1.424,38	1.424,38	0,00	-63.575,62
7.2.1.8.03.1.1.09.000	0021 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	20.010.000,00	20.010.000,00	1.566.770,41	0,00	1.566.770,41	1.566.770,41	0,00	-18.443.229,59
7.2.1.8.03.1.1.10.000	0022 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	7.065.000,00	7.065.000,00	512.521,54	0,00	512.521,54	512.521,54	0,00	-6.552.478,46
7.2.1.8.03.1.1.11.000	0023 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	98.000,00	98.000,00	12.721,66	0,00	12.721,66	12.721,66	0,00	-85.278,34
7.2.1.8.03.1.1.12.000	0024 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	707.000,00	707.000,00	63.168,14	0,00	63.168,14	63.168,14	0,00	-643.831,86
7.2.1.8.03.1.1.13.000	0025 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
7.2.1.8.03.1.1.14.000	0026 Contribuição Previdenciária - Alíquota Suplementar -	86.000,00	86.000,00	1.879,39	0,00	1.879,39	1.879,39	0,00	-84.120,61
7.2.1.8.03.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	336,16	0,00	336,16	355,87	19,71	-644,13
7.2.1.8.03.1.2.01.000	0027 Contribuição do Patronal - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	336,16	0,00	336,16	355,87	19,71	-644,13
7.2.1.8.04.0.0.00.000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO	866.000,00	866.000,00	81.233,98	0,00	81.233,98	161.955,43	80.721,45	-704.044,57
7.2.1.8.04.1.0.00.000	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	866.000,00	866.000,00	81.233,98	0,00	81.233,98	161.955,43	80.721,45	-704.044,57
7.2.1.8.04.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - INTRA.	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	81.758,88	40.879,44	-409.241,12
7.2.1.8.04.1.1.01.000	0028 Contribuição em Regime de Parcelamento - Valor	326.000,00	326.000,00	27.153,44	0,00	27.153,44	54.306,88	27.153,44	-271.693,12
7.2.1.8.04.1.1.02.000	0029 Contribuição em Regime de Parcelamento - Valor	165.000,00	165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	27.452,00	13.726,00	-137.548,00
7.2.1.8.04.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO -	375.000,00	375.000,00	40.354,54	0,00	40.354,54	80.196,55	39.842,01	-294.803,45
7.2.1.8.04.1.2.01.000	0030 Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal -	249.000,00	249.000,00	26.804,79	0,00	26.804,79	53.269,14	26.464,35	-195.730,86
7.2.1.8.04.1.2.02.000	0031 Contribuição em Regime de Parcelamento - Patronal -	126.000,00	126.000,00	13.549,75	0,00	13.549,75	26.927,41	13.377,66	-99.072,59



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2021

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Totais	79.026.000,00	79.026.000,00	6.291.878,87	0,00	6.291.878,87	7.429.354,72	1.137.475,85	-71.596.645,28
--------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	----------------



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	728.192,10	756.934,38	0,00	756.934,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	728.192,10	756.934,38	0,00	756.934,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	728.192,10	756.934,38	0,00	756.934,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	728.192,10	756.934,38	0,00	756.934,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	728.192,10	756.934,38	0,00	756.934,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	728.192,10	756.934,38	0,00	756.934,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00	- 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	379.131,50	400.006,85	0,00	400.006,85
2.1.8.8.1.01.04.01.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	379.131,50	400.006,85	0,00	400.006,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- 1571 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.296,02	6.356,02	0,00	6.356,02
2.1.8.8.1.01.10.01.00	- 4927 Pensão Alimentícia	6.296,02	6.356,02	0,00	6.356,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.999,18	6.876,16	0,00	6.876,16
2.1.8.8.1.01.13.02.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	6.999,18	6.876,16	0,00	6.876,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.765,40	343.695,35	0,00	343.695,35
2.1.8.8.1.01.15.02.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	240.796,97	244.392,11	0,00	244.392,11
2.1.8.8.1.01.15.03.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	93.369,09	97.700,78	0,00	97.700,78
2.1.8.8.1.01.15.04.00	- 4924 Cartão BMG	1.599,34	1.602,46	0,00	1.602,46
4.0.0.0.0.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.0.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.02.00.00.00	- 3866 PLANO PREVIDENCIÁRIO	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.02.99.00.00	- 38427 OUTROS APORTES PARA O RPPS	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
4.5.1.3.2.02.99.99.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	369.665,74	369.665,74	0,00	369.665,74
Total		1.097.857,84	1.126.600,12	0,00	1.126.600,12



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 15483	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.055.203,26 D	6.055.476,58	6.697.677,97	3.413.001,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5543	BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.020.276,56 D	0,00	15.329,19	3.004.947,37 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00 - 5418	AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADO	4.233.265,89 D	31.587,75	0,00	4.264.853,64 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 - 5416	APLICAÇÕES SULAMERICA	45.702.662,72 D	0,00	771.901,38	44.930.761,34 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - 0533	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.933.306,38 D	86.362,56	96.923,53	2.922.745,41 D
	SubTotal	59.944.714,81 D	6.173.426,89	7.581.832,07	58.536.309,63 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00 - 25956	ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.748.710,12 D	0,00	2.394,06	2.746.316,06 D
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00 - 25957	APLICAÇÃO FII SOCOPA	2.576.805,80 D	41.742,69	12.048,08	2.606.500,41 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00 - 38225	APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.244.412,35 D	0,00	17.787,45	1.226.624,90 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 - 37165	APLICAÇÕES ITAU	8.029.688,74 D	21.555,95	163.753,87	7.887.490,82 D
	SubTotal	14.599.617,01 D	63.298,64	195.983,46	14.466.932,19 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00 - 4903	APLICAÇÃO CAIXA	137.065.966,35 D	2.878.970,72	1.287.945,74	138.656.991,33 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00 - 4909	APLICAÇÃO FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	1.406.967,13 D	0,00	1.198,34	1.405.768,79 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00 - 4913	BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.613.831,67 D	0,00	130.431,97	6.483.399,70 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00 - 4917	APLICAÇÃO B. BRASIL	52.496.192,76 D	26,88	438.982,67	52.057.236,97 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00 - 4941	APLICAÇÃO BRADESCO	40.563.352,22 D	0,00	618.862,17	39.944.490,05 D
	SubTotal	238.146.310,13 D	2.878.997,60	2.477.420,89	238.547.886,84 D
	Totais	312.690.641,95 D	9.115.723,13	10.255.236,42	311.551.128,66 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	312.690.641,95D
Receita Orçamentária do Mês:	6.291.878,87
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.126.600,12
Total:	320.109.120,94