



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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	54.364.000,00	54.364.000,00	3.966.987,92	0,00	3.966.987,92	3.966.987,92	0,00	-50.397.012,08
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	110.647,06	0,00	110.647,06	110.647,06	0,00	-23.984.352,94
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	110.647,06	0,00	110.647,06	110.647,06	0,00	-23.984.352,94
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	110.647,06	0,00	110.647,06	110.647,06	0,00	-23.984.352,94
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	110.274,98	0,00	110.274,98	110.274,98	0,00	-23.983.725,02
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	361,75	0,00	361,75	361,75	0,00	-22.649.638,25
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	361,75	0,00	361,75	361,75	0,00	-22.649.638,25
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.000	0002 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal	5.602.000,00	5.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.602.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - Secretaria de	10.364.000,00	10.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.364.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06.000	0006 Contribuição do Servidor -	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07.000	0007 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	1.000,00	1.000,00	361,75	0,00	361,75	361,75	0,00	-638,25
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	108.324,38	0,00	108.324,38	108.324,38	0,00	-1.335.675,62
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.444.000,00	1.444.000,00	108.324,38	0,00	108.324,38	108.324,38	0,00	-1.335.675,62
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	1.588,85	0,00	1.588,85	1.588,85	0,00	1.588,85
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0032 Contribuição dos Pensionistas para o RPPS Principal	0,00	0,00	1.588,85	0,00	1.588,85	1.588,85	0,00	1.588,85
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	-627,92
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	-627,92
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO	1.000,00	1.000,00	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	-627,92
1.2.1.5.02.1.1.01.000	0009 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00	1.000,00	372,08	0,00	372,08	372,08	0,00	-627,92
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	3.856.340,86	0,00	3.856.340,86	3.856.340,86	0,00	-26.173.659,14
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	3.856.340,86	0,00	3.856.340,86	3.856.340,86	0,00	-26.173.659,14
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	3.856.340,86	0,00	3.856.340,86	3.856.340,86	0,00	-26.173.659,14
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	3.856.340,86	0,00	3.856.340,86	3.856.340,86	0,00	-26.173.659,14
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	3.856.340,86	0,00	3.856.340,86	3.856.340,86	0,00	-26.173.659,14
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	30.030.000,00	30.030.000,00	3.856.340,86	0,00	3.856.340,86	3.856.340,86	0,00	-26.173.659,14
1.3.2.1.04.0.1.02.000	0010 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	30.030.000,00	30.030.000,00	3.856.340,86	0,00	3.856.340,86	3.856.340,86	0,00	-26.173.659,14
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.000,00
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	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.000	0011 Outras Restituições - Principal (FUNPREI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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)
1.9.9.9.03.0.1.01.000	0012	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.000	0013	Outras Receitas - RPPS (FUNPREI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	92.752,46	0,00	92.752,46	92.752,46	-54.924.247,54
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	92.752,46	0,00	92.752,46	92.752,46	-54.924.247,54
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	92.752,46	0,00	92.752,46	92.752,46	-54.924.247,54
7.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	92.752,46	0,00	92.752,46	92.752,46	-54.924.247,54
7.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.745.000,00
7.2.1.5.01.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.745.000,00
7.2.1.5.01.1.1.00.000		CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.745.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.000		CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.745.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.010	0014	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.075.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.020	0015	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	7.602.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.602.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.030	0016	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.040	0017	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.050	0018	Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	14.066.000,00	14.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.066.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.060	0019	Contribuição - Alíquota Suplementar -	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.301.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.301.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.301.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.301.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0020	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0021	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.020	0022	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.020	0023	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	5.627.000,00	5.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.627.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.030	0024	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.040	0025	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.050	0026	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.660.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.060	0027	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	92.752,46	0,00	92.752,46	92.752,46	-878.247,54
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	971.000,00	971.000,00	92.752,46	0,00	92.752,46	92.752,46	-878.247,54
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	40.879,44	-450.120,56
7.2.1.5.51.1.1.01.000	0028	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo	326.000,00	326.000,00	27.153,44	0,00	27.153,44	27.153,44	-298.846,56
7.2.1.5.51.1.1.02.000	0029	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo	165.000,00	165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	13.726,00	-151.274,00
7.2.1.5.51.1.2.00.000		CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	51.873,02	0,00	51.873,02	51.873,02	-428.126,98
7.2.1.5.51.1.2.01.000	0030	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	319.000,00	319.000,00	34.455,73	0,00	34.455,73	34.455,73	-284.544,27
7.2.1.5.51.1.2.02.000	0031	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	161.000,00	161.000,00	17.417,29	0,00	17.417,29	17.417,29	-143.582,71



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2022

Mês de: Janeiro

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

Totais	109.381.000,00	109.381.000,00	4.059.740,38	0,00	4.059.740,38	4.059.740,38	0,00	-105.321.259,62
--------	----------------	----------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-----------------



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	855.268,81	0,00	855.268,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	855.268,81	0,00	855.268,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	855.268,81	0,00	855.268,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	855.268,81	0,00	855.268,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.268,81	0,00	855.268,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	836.949,01	0,00	836.949,01
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	436.540,24	0,00	436.540,24
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	436.540,24	0,00	436.540,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.414,04	0,00	6.414,04
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	0,00	6.414,04	0,00	6.414,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.057,06	0,00	6.057,06
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	6.057,06	0,00	6.057,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	387.937,67	0,00	387.937,67
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	0,00	267.678,40	0,00	267.678,40
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	118.336,39	0,00	118.336,39
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	0,00	1.922,88	0,00	1.922,88
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18.319,80	0,00	18.319,80
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	18.319,80	0,00	18.319,80
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocatícios	0,00	18.319,80	0,00	18.319,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	355.096,05	0,00	355.096,05
Total		0,00	1.210.364,86	0,00	1.210.364,86



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					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.016.222,93 D	20.136,51	0,00	3.036.359,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.098.754,40 D	3.583.935,58	14.566.917,72	4.115.772,26 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	26.447.006,51 D	588.633,33	0,00	27.035.639,84 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.421.556,61 D	0,00	30.222,00	1.391.334,61 D
SubTotal		45.983.540,45 D	4.192.705,42	14.597.139,72	35.579.106,15 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.773.318,44 D	0,00	1.333,89	2.771.984,55 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.112.995,35 D	16.578,00	117.905,81	1.011.667,54 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.241.893,11 D	3.926,28	16.932,81	1.228.886,58 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.228.701,62 D	56.742,76	0,00	4.285.444,38 D
SubTotal		9.356.908,52 D	77.247,04	136.172,51	9.297.983,05 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	139.760.921,09 D	1.633.076,53	10.611.979,64	130.782.017,98 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.610.082,06 D	5.330.138,67	0,00	12.940.220,73 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.956.405,83 D	43.657,74	0,00	53.000.063,57 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	33.551.739,81 D	520.557,95	0,00	34.072.297,76 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	56.233.402,28 D	11.524.527,06	951.263,15	66.806.666,19 D
SubTotal		290.112.551,07 D	19.051.957,95	11.563.242,79	297.601.266,23 D
Totais		345.453.000,04 D	23.321.910,41	26.296.555,02	342.478.355,43 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	345.453.000,04 D
Receita Orçamentária do Mês:	4.059.740,38
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.210.364,86
Total:	350.723.105,28

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL