



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

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	54.364.000,00	54.364.000,00	4.151.552,58	0,00	4.151.552,58	8.118.540,50	3.966.987,92	-46.245.459,50
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	1.826.667,41	0,00	1.826.667,41	1.937.314,47	110.647,06	-22.157.685,53
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	1.826.667,41	0,00	1.826.667,41	1.937.314,47	110.647,06	-22.157.685,53
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	1.826.667,41	0,00	1.826.667,41	1.937.314,47	110.647,06	-22.157.685,53
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	1.825.976,77	0,00	1.825.976,77	1.936.251,75	110.274,98	-22.157.748,25
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	1.719.280,24	0,00	1.719.280,24	1.719.641,99	361,75	-20.930.358,01
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	1.719.280,24	0,00	1.719.280,24	1.719.641,99	361,75	-20.930.358,01
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	104.053,59	0,00	104.053,59	212.377,97	108.324,38	-1.231.622,03
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	2.642,94	0,00	2.642,94	4.231,79	1.588,85	4.231,79
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	690,64	0,00	690,64	1.062,72	372,08	62,72
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	1.000,00	1.000,00	690,64	0,00	690,64	1.062,72	372,08	62,72
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO	1.000,00	1.000,00	690,64	0,00	690,64	1.062,72	372,08	62,72
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	2.289.879,41	0,00	2.289.879,41	6.146.220,27	3.856.340,86	-23.883.779,73
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	2.289.879,41	0,00	2.289.879,41	6.146.220,27	3.856.340,86	-23.883.779,73
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	2.289.879,41	0,00	2.289.879,41	6.146.220,27	3.856.340,86	-23.883.779,73
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	2.289.879,41	0,00	2.289.879,41	6.146.220,27	3.856.340,86	-23.883.779,73
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	2.289.879,41	0,00	2.289.879,41	6.146.220,27	3.856.340,86	-23.883.779,73
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	2.289.879,41	0,00	2.289.879,41	6.146.220,27	3.856.340,86	-23.883.779,73
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	35.005,76	0,00	35.005,76	35.005,76	0,00	-203.994,24
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
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	35.005,76	0,00	35.005,76	35.005,76	0,00	-193.994,24
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	35.005,76	0,00	35.005,76	35.005,76	0,00	-193.994,24
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	35.005,76	0,00	35.005,76	35.005,76	0,00	-183.994,24
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	35.005,76	0,00	35.005,76	35.005,76	0,00	-183.994,24
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	35.005,76	0,00	35.005,76	35.005,76	0,00	-183.994,24
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	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	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	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	4.329.875,11	0,00	4.329.875,11	4.422.627,57	92.752,46	-50.594.372,43
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	4.329.875,11	0,00	4.329.875,11	4.422.627,57	92.752,46	-50.594.372,43
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	4.329.875,11	0,00	4.329.875,11	4.422.627,57	92.752,46	-50.594.372,43
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	4.329.875,11	0,00	4.329.875,11	4.422.627,57	92.752,46	-50.594.372,43
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	2.462.897,20	0,00	2.462.897,20	2.462.897,20	0,00	-28.282.102,80
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	2.462.897,20	0,00	2.462.897,20	2.462.897,20	0,00	-28.282.102,80
7.2.1.5.01.1.1.00.000	CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	2.462.897,20	0,00	2.462.897,20	2.462.897,20	0,00	-28.282.102,80
7.2.1.5.01.1.1.02.000	CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	2.462.897,20	0,00	2.462.897,20	2.462.897,20	0,00	-28.282.102,80
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	1.773.286,00	0,00	1.773.286,00	1.773.286,00	0,00	-21.527.714,00



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 Arrecadad no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	1.773.286,00	0,00	1.773.286,00	1.773.286,00	0,00	-21.527.714,00
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	1.773.286,00	0,00	1.773.286,00	1.773.286,00	0,00	-21.527.714,00
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	1.773.286,00	0,00	1.773.286,00	1.773.286,00	0,00	-21.527.714,00
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	93.691,91	0,00	93.691,91	186.444,37	92.752,46	-784.555,63
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	971.000,00	971.000,00	93.691,91	0,00	93.691,91	186.444,37	92.752,46	-784.555,63
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	81.758,88	40.879,44	-409.241,12
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	52.812,47	0,00	52.812,47	104.685,49	51.873,02	-375.314,51
Totais		109.381.000,00	109.381.000,00	8.481.427,69	0,00	8.481.427,69	12.541.168,07	4.059.740,38	-96.839.831,93



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

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)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	855.268,81	856.378,04	0,00	856.378,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	855.268,81	856.378,04	0,00	856.378,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	855.268,81	856.378,04	0,00	856.378,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	855.268,81	856.378,04	0,00	856.378,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	855.268,81	856.378,04	0,00	856.378,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	836.949,01	856.378,04	0,00	856.378,04
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	436.540,24	444.563,94	0,00	444.563,94
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	436.540,24	444.563,94	0,00	444.563,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.414,04	6.414,04	0,00	6.414,04
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	6.414,04	6.414,04	0,00	6.414,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.057,06	6.064,47	0,00	6.064,47
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	6.057,06	6.064,47	0,00	6.064,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	387.937,67	399.335,59	0,00	399.335,59
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	267.678,40	272.636,04	0,00	272.636,04
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	118.336,39	124.878,49	0,00	124.878,49
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	1.922,88	1.821,06	0,00	1.821,06
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	18.319,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.319,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocatícios	18.319,80	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	355.096,05	446.694,97	0,00	446.694,97
<b>Total</b>		<b>1.210.364,86</b>	<b>1.303.073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.073,01</b>



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
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.036.359,44 D	24.465,28	0,00	3.060.824,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.115.772,26 D	6.732.530,38	6.408.935,40	4.439.367,24 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	27.035.639,84 D	119.093,71	899.670,47	26.255.063,08 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.391.334,61 D	18.287,38	0,00	1.409.621,99 D
SubTotal		35.579.106,15 D	6.894.376,75	7.308.605,87	35.164.877,03 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.771.984,55 D	0,00	1.071,41	2.770.913,14 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.011.667,54 D	8.277,00	0,00	1.019.944,54 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.228.886,58 D	9.662,50	0,00	1.238.549,08 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.285.444,38 D	0,00	51.926,75	4.233.517,63 D
SubTotal		9.297.983,05 D	17.939,50	52.998,16	9.262.924,39 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	130.782.017,98 D	3.126.292,91	2.031.609,78	131.876.701,11 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.940.220,73 D	61.074,44	132.579,30	12.868.715,87 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	53.000.063,57 D	369.588,45	0,00	53.369.652,02 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	34.072.297,76 D	145.144,92	150.913,06	34.066.529,62 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	66.806.666,19 D	692.749,27	1.194.082,78	66.305.332,68 D
SubTotal		297.601.266,23 D	4.394.849,99	3.509.184,92	298.486.931,30 D
Totais		342.478.355,43 D	11.307.166,24	10.870.788,95	342.914.732,72 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	342.478.355,43D
Receita Orçamentária do Mês:	8.481.427,69
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.303.073,01
<b>Total:</b>	<b>352.262.856,13</b>