



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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)
1.0.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	54.364.000,00	54.364.000,00	9.703.431,11	0,00	9.703.431,11	17.821.971,61	8.118.540,50	-36.542.028,39
1.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	1.838.333,81	0,00	1.838.333,81	3.775.648,28	1.937.314,47	-20.319.351,72
1.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	1.838.333,81	0,00	1.838.333,81	3.775.648,28	1.937.314,47	-20.319.351,72
1.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	1.838.333,81	0,00	1.838.333,81	3.775.648,28	1.937.314,47	-20.319.351,72
1.2.1.5.01.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	1.837.643,17	0,00	1.837.643,17	3.773.894,92	1.936.251,75	-20.320.105,08
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	1.731.929,11	0,00	1.731.929,11	3.451.571,10	1.719.641,99	-19.198.428,90
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	1.731.929,11	0,00	1.731.929,11	3.451.571,10	1.719.641,99	-19.198.428,90
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.950.000,00	5.950.000,00	466.311,17	0,00	466.311,17	1.032.412,86	566.101,69	-4.917.587,14
Aplicação:	0000 Outras Medidas	5.950.000,00		466.311,17	0,00	466.311,17	1.032.412,86		-4.917.587,14
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	419.489,45	0,00	419.489,45	841.010,97	421.521,52	-4.760.989,03
Aplicação:	0000 Outras Medidas	5.602.000,00		419.489,45	0,00	419.489,45	841.010,97		-4.760.989,03
1.2.1.5.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	72.000,00	72.000,00	4.892,08	0,00	4.892,08	10.509,70	5.617,62	-61.490,30
Aplicação:	0000 Outras Medidas	72.000,00		4.892,08	0,00	4.892,08	10.509,70		-61.490,30
1.2.1.5.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	627.000,00	627.000,00	56.941,50	0,00	56.941,50	98.816,33	41.874,83	-528.183,67
Aplicação:	0000 Outras Medidas	627.000,00		56.941,50	0,00	56.941,50	98.816,33		-528.183,67
1.2.1.5.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - Secretaria de	10.364.000,00	10.364.000,00	781.028,05	0,00	781.028,05	1.461.691,44	680.663,39	-8.902.308,56
Aplicação:	0000 Outras Medidas	10.364.000,00		781.028,05	0,00	781.028,05	1.461.691,44		-8.902.308,56
1.2.1.5.01.1.1.06.000	0006 Contribuição do Servidor -	34.000,00	34.000,00	2.595,40	0,00	2.595,40	5.425,13	2.829,73	-28.574,87
Aplicação:	0000 Outras Medidas	34.000,00		2.595,40	0,00	2.595,40	5.425,13		-28.574,87
1.2.1.5.01.1.1.07.000	0007 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	1.000,00	1.000,00	671,46	0,00	671,46	1.704,67	1.033,21	704,67
Aplicação:	0000 Outras Medidas	1.000,00		671,46	0,00	671,46	1.704,67		704,67
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	104.205,06	0,00	104.205,06	316.583,03	212.377,97	-1.127.416,97
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	1.444.000,00	1.444.000,00	104.205,06	0,00	104.205,06	316.583,03	212.377,97	-1.127.416,97
Aplicação:	0000 Outras Medidas	1.444.000,00		104.205,06	0,00	104.205,06	316.583,03		-1.127.416,97
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	5.740,79	4.231,79	5.740,79
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0032 Contribuição dos Pensionistas para o RPPS Principal	0,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	5.740,79	4.231,79	5.740,79
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	5.740,79		5.740,79



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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)
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	690,64	0,00	690,64	1.753,36	1.062,72	753,36
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	1.753,36	1.062,72	753,36
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	1.753,36	1.062,72	753,36
1.2.1.5.02.1.1.01.000	0009 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00	1.000,00	690,64	0,00	690,64	1.753,36	1.062,72	753,36
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		1.000,00	690,64	0,00	690,64	1.753,36		753,36
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35	6.146.220,27	-16.036.789,65
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35	6.146.220,27	-16.036.789,65
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35	6.146.220,27	-16.036.789,65
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35	6.146.220,27	-16.036.789,65
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35	6.146.220,27	-16.036.789,65
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	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35	6.146.220,27	-16.036.789,65
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	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35	6.146.220,27	-16.036.789,65
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		30.030.000,00	7.846.990,08	0,00	7.846.990,08	13.993.210,35		-16.036.789,65
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98	35.005,76	-185.887,02
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
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		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	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98	35.005,76	-175.887,02
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98	35.005,76	-175.887,02
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98	35.005,76	-165.887,02
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98	35.005,76	-165.887,02
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98	35.005,76	-165.887,02
1.9.9.9.03.0.1.01.000	0012 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	219.000,00	219.000,00	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98	35.005,76	-165.887,02
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		219.000,00	18.107,22	0,00	18.107,22	53.112,98		-165.887,02
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
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	0,00	-10.000,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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)
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	4.352.571,40	0,00	4.352.571,40	8.775.198,97	4.422.627,57	-46.241.801,03
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	4.352.571,40	0,00	4.352.571,40	8.775.198,97	4.422.627,57	-46.241.801,03
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	4.352.571,40	0,00	4.352.571,40	8.775.198,97	4.422.627,57	-46.241.801,03
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	4.352.571,40	0,00	4.352.571,40	8.775.198,97	4.422.627,57	-46.241.801,03
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	2.475.359,53	0,00	2.475.359,53	4.938.256,73	2.462.897,20	-25.806.743,27
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	2.475.359,53	0,00	2.475.359,53	4.938.256,73	2.462.897,20	-25.806.743,27
7.2.1.5.01.1.1.00.000	CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	2.475.359,53	0,00	2.475.359,53	4.938.256,73	2.462.897,20	-25.806.743,27
7.2.1.5.01.1.1.02.000	CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	2.475.359,53	0,00	2.475.359,53	4.938.256,73	2.462.897,20	-25.806.743,27
7.2.1.5.01.1.1.02.010	0014 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura	8.075.000,00	8.075.000,00	666.159,03	0,00	666.159,03	1.474.876,49	808.717,46	-6.600.123,51
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	8.075.000,00		666.159,03	0,00	666.159,03	1.474.876,49		-6.600.123,51
7.2.1.5.01.1.1.02.020	0015 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	7.602.000,00	7.602.000,00	599.270,69	0,00	599.270,69	1.201.444,28	602.173,59	-6.400.555,72
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	7.602.000,00		599.270,69	0,00	599.270,69	1.201.444,28		-6.400.555,72
7.2.1.5.01.1.1.02.030	0016 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	98.000,00	98.000,00	6.988,69	0,00	6.988,69	15.013,86	8.025,17	-82.986,14
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	98.000,00		6.988,69	0,00	6.988,69	15.013,86		-82.986,14
7.2.1.5.01.1.1.02.040	0017 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	858.000,00	858.000,00	83.477,44	0,00	83.477,44	151.038,78	67.561,34	-706.961,22
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	858.000,00		83.477,44	0,00	83.477,44	151.038,78		-706.961,22
7.2.1.5.01.1.1.02.050	0018 Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	14.066.000,00	14.066.000,00	1.115.755,97	0,00	1.115.755,97	2.088.133,16	972.377,19	-11.977.866,84
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	14.066.000,00		1.115.755,97	0,00	1.115.755,97	2.088.133,16		-11.977.866,84
7.2.1.5.01.1.1.02.060	0019 Contribuição - Alíquota Suplementar -	46.000,00	46.000,00	3.707,71	0,00	3.707,71	7.750,16	4.042,45	-38.249,84
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	46.000,00		3.707,71	0,00	3.707,71	7.750,16		-38.249,84
7.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.1.2.01.000	0033 Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	1.782.258,84	0,00	1.782.258,84	3.555.544,84	1.773.286,00	-19.745.455,16
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	1.782.258,84	0,00	1.782.258,84	3.555.544,84	1.773.286,00	-19.745.455,16
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	1.782.258,84	0,00	1.782.258,84	3.555.544,84	1.773.286,00	-19.745.455,16
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	1.782.258,84	0,00	1.782.258,84	3.555.544,84	1.773.286,00	-19.745.455,16
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	135.482,33	0,00	135.482,33	392.822,32	257.339,99	-1.097.177,68
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	1.490.000,00		135.482,33	0,00	135.482,33	392.822,32		-1.097.177,68



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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)
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	344.152,18	0,00	344.152,18	669.088,76	324.936,58	-3.960.911,24
Aplicação:	0000 Outras Medidas		4.630.000,00	344.152,18	0,00	344.152,18	669.088,76		-3.960.911,24
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	0,00	-135.000,00
Aplicação:	0000 Outras Medidas		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	431.474,89	0,00	431.474,89	865.039,88	433.564,99	-4.761.960,12
Aplicação:	0000 Outras Medidas		5.627.000,00	431.474,89	0,00	431.474,89	865.039,88		-4.761.960,12
7.2.1.5.02.1.1.01.030	0024 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	74.000,00	74.000,00	5.031,85	0,00	5.031,85	10.809,98	5.778,13	-63.190,02
Aplicação:	0000 Outras Medidas		74.000,00	5.031,85	0,00	5.031,85	10.809,98		-63.190,02
7.2.1.5.02.1.1.01.040	0025 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	650.000,00	650.000,00	60.103,75	0,00	60.103,75	108.747,91	48.644,16	-541.252,09
Aplicação:	0000 Outras Medidas		650.000,00	60.103,75	0,00	60.103,75	108.747,91		-541.252,09
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	803.344,29	0,00	803.344,29	1.503.455,87	700.111,58	-9.156.544,13
Aplicação:	0000 Outras Medidas		10.660.000,00	803.344,29	0,00	803.344,29	1.503.455,87		-9.156.544,13
7.2.1.5.02.1.1.01.060	0027 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	35.000,00	35.000,00	2.669,55	0,00	2.669,55	5.580,12	2.910,57	-29.419,88
Aplicação:	0000 Outras Medidas		35.000,00	2.669,55	0,00	2.669,55	5.580,12		-29.419,88
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.01.000	0034 Contribuição Patronal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.2.1.5.02.1.2.02.000	0035 Contribuição Suplementar - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	94.953,03	0,00	94.953,03	281.397,40	186.444,37	-689.602,60
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO -	971.000,00	971.000,00	94.953,03	0,00	94.953,03	281.397,40	186.444,37	-689.602,60
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	122.638,32	81.758,88	-368.361,68
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	81.460,32	54.306,88	-244.539,68
Aplicação:	0000 Outras Medidas		326.000,00	27.153,44	0,00	27.153,44	81.460,32		-244.539,68
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	41.178,00	27.452,00	-123.822,00
Aplicação:	0000 Outras Medidas		165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	41.178,00		-123.822,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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)
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	54.073,59	0,00	54.073,59	158.759,08	104.685,49	-321.240,92
7.2.1.5.51.1.2.01.000	0030 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	319.000,00	319.000,00	35.917,42	0,00	35.917,42	105.452,90	69.535,48	-213.547,10
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		319.000,00	35.917,42	0,00	35.917,42	105.452,90		-213.547,10
7.2.1.5.51.1.2.02.000	0031 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	161.000,00	161.000,00	18.156,17	0,00	18.156,17	53.306,18	35.150,01	-107.693,82
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		161.000,00	18.156,17	0,00	18.156,17	53.306,18		-107.693,82
<b>Totais</b>		<b>109.381.000,00</b>	<b>109.381.000,00</b>	<b>14.056.002,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056.002,51</b>	<b>26.597.170,58</b>	<b>12.541.168,07</b>	<b>-82.783.829,42</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	1.711.646,85	857.164,07	0,00	857.164,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	1.711.646,85	857.164,07	0,00	857.164,07
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.711.646,85	857.164,07	0,00	857.164,07
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	1.711.646,85	857.164,07	0,00	857.164,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.711.646,85	857.164,07	0,00	857.164,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	1.693.327,05	857.164,07	0,00	857.164,07
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	881.104,18	436.031,06	0,00	436.031,06
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	881.104,18	436.031,06	0,00	436.031,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.828,08	6.414,04	0,00	6.414,04
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	12.828,08	6.414,04	0,00	6.414,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.121,53	6.064,47	0,00	6.064,47
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	12.121,53	6.064,47	0,00	6.064,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	787.273,26	408.654,50	0,00	408.654,50
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	540.314,44	282.908,25	0,00	282.908,25
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	243.214,88	123.552,11	0,00	123.552,11
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	3.743,94	2.194,14	0,00	2.194,14
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	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	801.791,02	353.157,42	0,00	353.157,42
<b>Total</b>		<b>2.513.437,87</b>	<b>1.210.321,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.321,49</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	3.060.824,72 D	25.226,96	0,00	3.086.051,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.439.367,24 D	6.564.986,82	7.527.249,84	3.477.104,22 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	26.255.063,08 D	1.187.855,44	0,00	27.442.918,52 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.409.621,99 D	28.241,08	0,00	1.437.863,07 D
SubTotal		35.164.877,03 D	7.806.310,30	7.527.249,84	35.443.937,49 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	2.770.913,14 D	0,00	1.168,13	2.769.745,01 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.019.944,54 D	18.439,08	29.047,29	1.009.336,33 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.238.549,08 D	11.822,20	0,00	1.250.371,28 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.233.517,63 D	234.635,06	0,00	4.468.152,69 D
SubTotal		9.262.924,39 D	264.896,34	30.215,42	9.497.605,31 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	131.876.701,11 D	3.511.528,90	767.760,25	134.620.469,76 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.868.715,87 D	2.622.140,37	0,00	15.490.856,24 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	53.369.652,02 D	794.198,47	0,00	54.163.850,49 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	34.066.529,62 D	1.341.651,70	0,00	35.408.181,32 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	66.305.332,68 D	1.067.767,08	195.216,00	67.177.883,76 D
SubTotal		298.486.931,30 D	9.337.286,52	962.976,25	306.861.241,57 D
Totais		342.914.732,72 D	17.408.493,16	8.520.441,51	351.802.784,37 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	342.914.732,72D
Receita Orçamentária do Mês:	14.056.002,51
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.210.321,49
<b>Total:</b>	<b>358.181.056,72</b>