



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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	5.950.464,78	0,00	5.950.464,78	28.622.772,79	22.672.308,01	-25.741.227,21
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	2.097.603,03	0,00	2.097.603,03	7.753.094,55	5.655.491,52	-16.341.905,45
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	2.097.603,03	0,00	2.097.603,03	7.753.094,55	5.655.491,52	-16.341.905,45
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	2.097.603,03	0,00	2.097.603,03	7.753.094,55	5.655.491,52	-16.341.905,45
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	2.096.540,31	0,00	2.096.540,31	7.749.587,83	5.653.047,52	-16.344.412,17
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	1.778.820,28	0,00	1.778.820,28	7.003.811,48	5.224.991,20	-15.646.188,52
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	1.778.820,28	0,00	1.778.820,28	7.003.811,48	5.224.991,20	-15.646.188,52
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	314.962,78	0,00	314.962,78	735.769,31	420.806,53	-708.230,69
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	2.757,25	0,00	2.757,25	10.007,04	7.249,79	10.007,04
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	3.506,72	2.444,00	2.506,72
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	3.506,72	2.444,00	2.506,72
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	3.506,72	2.444,00	2.506,72
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	3.852.861,75	0,00	3.852.861,75	20.798.458,04	16.945.596,29	-9.231.541,96
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	3.852.861,75	0,00	3.852.861,75	20.798.458,04	16.945.596,29	-9.231.541,96
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	3.852.861,75	0,00	3.852.861,75	20.798.458,04	16.945.596,29	-9.231.541,96
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	3.852.861,75	0,00	3.852.861,75	20.798.458,04	16.945.596,29	-9.231.541,96
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	3.852.861,75	0,00	3.852.861,75	20.798.458,04	16.945.596,29	-9.231.541,96
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	3.852.861,75	0,00	3.852.861,75	20.798.458,04	16.945.596,29	-9.231.541,96
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	71.220,20	71.220,20	-167.779,80
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	0,00	0,00	0,00	71.220,20	71.220,20	-157.779,80
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	71.220,20	71.220,20	-157.779,80
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	71.220,20	71.220,20	-147.779,80
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	71.220,20	71.220,20	-147.779,80
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	71.220,20	71.220,20	-147.779,80
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	12.235.848,94	7.743.731,11	4.492.117,83	17.790.437,64	13.298.319,81	-37.226.562,36
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	12.235.848,94	7.743.731,11	4.492.117,83	17.790.437,64	13.298.319,81	-37.226.562,36
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	12.235.848,94	7.743.731,11	4.492.117,83	17.790.437,64	13.298.319,81	-37.226.562,36
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	12.235.848,94	7.743.731,11	4.492.117,83	17.790.437,64	13.298.319,81	-37.226.562,36
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	7.476.904,76	-7.476.904,76	17.280,31	7.494.185,07	-30.727.719,69
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	7.476.904,76	-7.476.904,76	17.280,31	7.494.185,07	-30.727.719,69
7.2.1.5.01.1.1.00.000	CPSSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	7.476.904,76	-7.476.904,76	0,00	7.476.904,76	-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	7.476.904,76	-7.476.904,76	0,00	7.476.904,76	-30.745.000,00
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	17.280,31	17.280,31	17.280,31



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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)
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	12.137.600,73	266.826,35	11.870.774,38	17.296.606,10	5.425.831,72	-6.004.393,90
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	12.137.600,73	266.826,35	11.870.774,38	17.296.606,10	5.425.831,72	-6.004.393,90
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	12.137.600,73	266.826,35	11.870.774,38	17.254.145,83	5.383.371,45	-6.046.854,17
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	12.137.600,73	266.826,35	11.870.774,38	17.254.145,83	5.383.371,45	-6.046.854,17
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	42.460,27	42.460,27	42.460,27
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	98.248,21	0,00	98.248,21	476.551,23	378.303,02	-494.448,77
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO -	971.000,00	971.000,00	98.248,21	0,00	98.248,21	476.551,23	378.303,02	-494.448,77
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	204.397,20	163.517,76	-286.602,80
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	57.368,77	0,00	57.368,77	272.154,03	214.785,26	-207.845,97
Totais		109.381.000,00	109.381.000,00	18.186.313,72	7.743.731,11	10.442.582,61	46.413.210,43	35.970.627,82	-62.967.789,57



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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	3.427.018,78	1.258.275,25	2.436,35	1.255.838,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	3.427.018,78	1.258.275,25	2.436,35	1.255.838,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.427.018,78	1.258.275,25	2.436,35	1.255.838,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	3.427.018,78	1.258.275,25	2.436,35	1.255.838,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.427.018,78	436.658,83	2.436,35	434.222,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	3.408.698,98	436.658,83	2.436,35	434.222,48
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.753.858,32	516,43	516,43	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	- 4919 NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.858,32	516,43	516,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.656,16	7.006,64	0,00	7.006,64
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	25.656,16	7.006,64	0,00	7.006,64
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.250,47	7.363,38	0,00	7.363,38
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	24.250,47	7.363,38	0,00	7.363,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.604.934,03	421.772,38	1.919,92	419.852,46
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	2.051,35	3.239,15	0,00	3.239,15
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.101.455,67	288.455,63	1.919,92	286.535,71
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	493.818,76	127.918,56	0,00	127.918,56
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	7.608,25	2.159,04	0,00	2.159,04
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	821.616,42	0,00	821.616,42
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	0,00	821.616,42	0,00	821.616,42
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	821.616,42	0,00	821.616,42
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	821.616,42	0,00	821.616,42
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.511.983,12	494.495,13	0,00	494.495,13
Total		4.939.001,90	1.752.770,38	2.436,35	1.750.334,03



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	3.114.165,83 D	33.166,71	0,00	3.147.332,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.501.750,14 D	66.769.284,71	66.760.546,67	3.510.488,18 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	12.760.970,11 D	147.102,13	0,00	12.908.072,24 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.465.525,59 D	8.693,07	419.776,75	1.054.441,91 D
SubTotal		20.842.411,67 D	66.958.246,62	67.180.323,42	20.620.334,87 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.657.029,44 D	0,00	749,40	2.656.280,04 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	997.514,70 D	14.149,04	0,00	1.011.663,74 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.259.816,55 D	13.047,93	0,00	1.272.864,48 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.186.006,70 D	158.113,89	0,00	4.344.120,59 D
SubTotal		9.100.367,39 D	185.310,86	749,40	9.284.928,85 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	193.086.700,07 D	2.624.349,78	52.352.953,34	143.358.096,51 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.853.199,36 D	100.910,10	37.238,93	14.916.870,53 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	22.904.905,31 D	26.156.483,52	0,00	49.061.388,83 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	22.435.215,84 D	27.837.507,77	306.307,48	49.966.416,13 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.646.010,86 D	910.984,76	1.399.281,78	67.157.713,84 D
SubTotal		320.926.031,44 D	57.630.235,93	54.095.781,53	324.460.485,84 D
Totais		350.868.810,50 D	124.773.793,41	121.276.854,35	354.365.749,56 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	350.868.810,50D
Receita Orçamentária do Mês:	10.442.582,61
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.750.334,03
Total:	363.061.727,14

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL