



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Junho

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	4.685.882,71	0,00	4.685.882,71	33.308.655,50	28.622.772,79	-21.055.344,50
1.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	2.601.956,70	0,00	2.601.956,70	10.355.051,25	7.753.094,55	-13.739.948,75
1.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	2.601.956,70	0,00	2.601.956,70	10.355.051,25	7.753.094,55	-13.739.948,75
1.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	2.601.956,70	0,00	2.601.956,70	10.355.051,25	7.753.094,55	-13.739.948,75
1.2.1.5.01.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	2.601.266,06	0,00	2.601.266,06	10.350.853,89	7.749.587,83	-13.743.146,11
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	2.278.318,44	0,00	2.278.318,44	9.282.129,92	7.003.811,48	-13.367.870,08
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	2.278.318,44	0,00	2.278.318,44	9.282.129,92	7.003.811,48	-13.367.870,08
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	319.906,86	0,00	319.906,86	1.055.676,17	735.769,31	-388.323,83
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	3.040,76	0,00	3.040,76	13.047,80	10.007,04	13.047,80
1.2.1.5.02.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	690,64	0,00	690,64	4.197,36	3.506,72	3.197,36
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	4.197,36	3.506,72	3.197,36
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	4.197,36	3.506,72	3.197,36
1.3.0.0.00.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	1.943.581,35	0,00	1.943.581,35	22.742.039,39	20.798.458,04	-7.287.960,61
1.3.2.0.00.0.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	1.943.581,35	0,00	1.943.581,35	22.742.039,39	20.798.458,04	-7.287.960,61
1.3.2.1.00.0.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	1.943.581,35	0,00	1.943.581,35	22.742.039,39	20.798.458,04	-7.287.960,61
1.3.2.1.04.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	1.943.581,35	0,00	1.943.581,35	22.742.039,39	20.798.458,04	-7.287.960,61
1.3.2.1.04.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	1.943.581,35	0,00	1.943.581,35	22.742.039,39	20.798.458,04	-7.287.960,61
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	1.943.581,35	0,00	1.943.581,35	22.742.039,39	20.798.458,04	-7.287.960,61
1.9.0.0.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	140.344,66	0,00	140.344,66	211.564,86	71.220,20	-27.435,14
1.9.2.0.00.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.00.0.00.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00.000	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
1.9.9.0.00.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	140.344,66	0,00	140.344,66	211.564,86	71.220,20	-17.435,14
1.9.9.9.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	140.344,66	0,00	140.344,66	211.564,86	71.220,20	-17.435,14
1.9.9.9.03.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	17.604,72	0,00	17.604,72	88.824,92	71.220,20	-130.175,08
1.9.9.9.03.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	17.604,72	0,00	17.604,72	88.824,92	71.220,20	-130.175,08
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	17.604,72	0,00	17.604,72	88.824,92	71.220,20	-130.175,08
1.9.9.9.99.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	122.739,94	0,00	122.739,94	122.739,94	0,00	112.739,94
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	122.739,94	0,00	122.739,94	122.739,94	0,00	112.739,94
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	122.739,94	0,00	122.739,94	122.739,94	0,00	112.739,94
7.0.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.716.620,91	0,00	5.716.620,91	23.507.058,55	17.790.437,64	-31.509.941,45
7.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.716.620,91	0,00	5.716.620,91	23.507.058,55	17.790.437,64	-31.509.941,45
7.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	5.716.620,91	0,00	5.716.620,91	23.507.058,55	17.790.437,64	-31.509.941,45
7.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	5.716.620,91	0,00	5.716.620,91	23.507.058,55	17.790.437,64	-31.509.941,45
7.2.1.5.01.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	17.280,31	17.280,31	-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	0,00	0,00	17.280,31	17.280,31	-30.727.719,69
7.2.1.5.01.1.1.00.000	CPSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.745.000,00
7.2.1.5.01.1.1.02.000	CPSS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SERVIDOR	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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: Junho

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	5.617.597,99	0,00	5.617.597,99	22.914.204,09	17.296.606,10	-386.795,91
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	5.617.597,99	0,00	5.617.597,99	22.914.204,09	17.296.606,10	-386.795,91
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.617.597,99	0,00	5.617.597,99	22.871.743,82	17.254.145,83	-429.256,18
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.617.597,99	0,00	5.617.597,99	22.871.743,82	17.254.145,83	-429.256,18
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	99.022,92	0,00	99.022,92	575.574,15	476.551,23	-395.425,85
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO -	971.000,00	971.000,00	99.022,92	0,00	99.022,92	575.574,15	476.551,23	-395.425,85
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	245.276,64	204.397,20	-245.723,36
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	58.143,48	0,00	58.143,48	330.297,51	272.154,03	-149.702,49
Totais		109.381.000,00	109.381.000,00	10.402.503,62	0,00	10.402.503,62	56.815.714,05	46.413.210,43	-52.565.285,95



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Junho

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	4.682.857,68	1.264.572,55	0,00	1.264.572,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	4.682.857,68	1.264.572,55	0,00	1.264.572,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.682.857,68	1.264.572,55	0,00	1.264.572,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	4.682.857,68	1.264.572,55	0,00	1.264.572,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.861.241,26	435.275,19	0,00	435.275,19
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	3.842.921,46	429.969,44	0,00	429.969,44
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.753.858,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.662,80	12.005,98	0,00	12.005,98
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	32.662,80	12.005,98	0,00	12.005,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.613,85	7.446,69	0,00	7.446,69
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	31.613,85	7.446,69	0,00	7.446,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.024.786,49	410.516,77	0,00	410.516,77
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	5.290,50	3.490,73	0,00	3.490,73
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.387.991,38	280.473,17	0,00	280.473,17
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	621.737,32	124.881,91	0,00	124.881,91
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	9.767,29	1.670,96	0,00	1.670,96
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	18.319,80	5.305,75	0,00	5.305,75
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.319,80	5.305,75	0,00	5.305,75
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocatícios	18.319,80	5.305,75	0,00	5.305,75
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	821.616,42	829.297,36	0,00	829.297,36
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	821.616,42	829.297,36	0,00	829.297,36
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	821.616,42	829.297,36	0,00	829.297,36
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	821.616,42	829.297,36	0,00	829.297,36
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.006.478,25	740.846,93	0,00	740.846,93
	<b>Total</b>	<b>6.689.335,93</b>	<b>2.005.419,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.419,48</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	3.147.332,54 D	7.251,86	0,00	3.154.584,40 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.510.488,18 D	8.934.149,37	8.673.697,12	3.770.940,43 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	12.908.072,24 D	0,00	2.382.757,66	10.525.314,58 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.054.441,91 D	1.072,99	32.341,06	1.023.173,84 D
SubTotal		20.620.334,87 D	8.942.474,22	11.088.795,84	18.474.013,25 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	2.656.280,04 D	0,00	1.103,14	2.655.176,90 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.011.663,74 D	13.205,48	0,00	1.024.869,22 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.272.864,48 D	12.688,89	0,00	1.285.553,37 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.344.120,59 D	0,00	482.483,01	3.861.637,58 D
SubTotal		9.284.928,85 D	25.894,37	483.586,15	8.827.237,07 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	143.358.096,51 D	557.690,60	1.087.131,51	142.828.655,60 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.916.870,53 D	91.049,34	3.386.803,39	11.621.116,48 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	49.061.388,83 D	3.338.924,58	149.120,20	52.251.193,21 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	49.966.416,13 D	313.280,82	2.029.507,68	48.250.189,27 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.157.713,84 D	583.430,06	284.938,17	67.456.205,73 D
SubTotal		324.460.485,84 D	4.884.375,40	6.937.500,95	322.407.360,29 D
Totais		354.365.749,56 D	13.852.743,99	18.509.882,94	349.708.610,61 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	354.365.749,56D
Receita Orçamentária do Mês:	10.402.503,62
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.005.419,48
<b>Total:</b>	<b>366.773.672,66</b>