



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto

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)
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	54.364.000,00	54.364.000,00	8.338.480,72	0,00	8.338.480,72	49.775.175,47	41.436.694,75	-4.588.824,53
1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	2.665.065,29	0,00	2.665.065,29	15.631.755,12	12.966.689,83	-8.463.244,88
1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	2.665.065,29	0,00	2.665.065,29	15.631.755,12	12.966.689,83	-8.463.244,88
1.2.1.5.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	2.665.065,29	0,00	2.665.065,29	15.631.755,12	12.966.689,83	-8.463.244,88
1.2.1.5.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	2.664.002,57	0,00	2.664.002,57	15.626.176,48	12.962.173,91	-8.467.823,52
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	2.338.719,71	0,00	2.338.719,71	13.904.917,51	11.566.197,80	-8.745.082,49
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	2.338.719,71	0,00	2.338.719,71	13.904.917,51	11.566.197,80	-8.745.082,49
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	319.717,55	0,00	319.717,55	1.697.080,55	1.377.363,00	253.080,55
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	5.565,31	0,00	5.565,31	24.178,42	18.613,11	24.178,42
1.2.1.5.02.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	5.578,64	4.515,92	4.578,64
1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	5.578,64	4.515,92	4.578,64
1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	5.578,64	4.515,92	4.578,64
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	5.656.740,69	0,00	5.656.740,69	33.889.067,25	28.232.326,56	3.859.067,25
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	5.656.740,69	0,00	5.656.740,69	33.889.067,25	28.232.326,56	3.859.067,25
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	5.656.740,69	0,00	5.656.740,69	33.889.067,25	28.232.326,56	3.859.067,25
1.3.2.1.04.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	5.656.740,69	0,00	5.656.740,69	33.889.067,25	28.232.326,56	3.859.067,25
1.3.2.1.04.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	5.656.740,69	0,00	5.656.740,69	33.889.067,25	28.232.326,56	3.859.067,25
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	30.030.000,00	30.030.000,00	5.656.740,69	0,00	5.656.740,69	33.889.067,25	28.232.326,56	3.859.067,25
1.9.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	254.353,10	237.678,36	15.353,10
1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	254.353,10	237.678,36	25.353,10
1.9.9.9.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	254.353,10	237.678,36	25.353,10
1.9.9.9.03.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	121.835,46	105.160,72	-97.164,54
1.9.9.9.03.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	121.835,46	105.160,72	-97.164,54
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	121.835,46	105.160,72	-97.164,54
1.9.9.9.99.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.517,64	132.517,64	122.517,64
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.517,64	132.517,64	122.517,64
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.517,64	132.517,64	122.517,64
7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.878.509,74	0,00	5.878.509,74	35.125.450,87	29.246.941,13	-19.891.549,13
7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.878.509,74	0,00	5.878.509,74	35.125.450,87	29.246.941,13	-19.891.549,13
7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	5.878.509,74	0,00	5.878.509,74	35.125.450,87	29.246.941,13	-19.891.549,13
7.2.1.5.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	5.878.509,74	0,00	5.878.509,74	35.125.450,87	29.246.941,13	-19.891.549,13
7.2.1.5.01.0.00.00.00	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
7.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	17.280,31	17.280,31	-30.727.719,69
7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS 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
7.2.1.5.01.1.1.02.00	CPSSS 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
7.2.1.5.01.1.2.00.00	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: Agosto

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	5.778.015,17	0,00	5.778.015,17	34.332.125,18	28.554.110,01	11.031.125,18
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	5.778.015,17	0,00	5.778.015,17	34.332.125,18	28.554.110,01	11.031.125,18
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.778.015,17	0,00	5.778.015,17	34.289.664,91	28.511.649,74	10.988.664,91
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.778.015,17	0,00	5.778.015,17	34.289.664,91	28.511.649,74	10.988.664,91
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	100.494,57	0,00	100.494,57	776.045,38	675.550,81	-194.954,62
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO -	971.000,00	971.000,00	100.494,57	0,00	100.494,57	776.045,38	675.550,81	-194.954,62
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	327.035,52	286.156,08	-163.964,48
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	59.615,13	0,00	59.615,13	449.009,86	389.394,73	-30.990,14
Totais		109.381.000,00	109.381.000,00	14.216.990,46	0,00	14.216.990,46	84.900.626,34	70.683.635,88	-24.480.373,66



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto

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	7.233.715,47	1.287.757,57	4.585,04	1.283.172,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	7.233.715,47	1.287.757,57	4.585,04	1.283.172,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.233.715,47	1.287.757,57	4.585,04	1.283.172,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	7.233.715,47	1.287.757,57	4.585,04	1.283.172,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.742.260,94	455.761,85	3.876,29	451.885,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	4.713.506,99	450.806,87	3.876,29	446.930,58
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	52.544,97	7.876,19	0,00	7.876,19
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	52.544,97	7.876,19	0,00	7.876,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.507,23	7.125,65	0,00	7.125,65
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	46.507,23	7.125,65	0,00	7.125,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.860.596,47	435.288,60	3.359,86	431.928,74
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	12.259,29	4.102,53	0,00	4.102,53
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.957.844,73	297.283,97	3.359,86	293.924,11
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	877.045,59	132.244,15	0,00	132.244,15
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	13.446,86	1.657,95	0,00	1.657,95
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	28.753,95	4.954,98	0,00	4.954,98
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	28.753,95	4.954,98	0,00	4.954,98
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocatícios	28.753,95	4.954,98	0,00	4.954,98
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.491.454,53	831.995,72	708,75	831.286,97
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	2.491.454,53	831.995,72	708,75	831.286,97
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.491.454,53	831.995,72	708,75	831.286,97
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.491.454,53	831.995,72	708,75	831.286,97
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.269.620,82	489.218,94	0,00	489.218,94
<b>Total</b>		<b>10.503.336,29</b>	<b>1.776.976,51</b>	<b>4.585,04</b>	<b>1.772.391,47</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>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 Bancos Conta Movimento - Capitalização	0,00	6.222.534,46	0,00	6.222.534,46 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.179.382,77 D	46.819,95	0,00	3.226.202,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.278.024,26 D	12.303.576,40	17.581.600,66	0,00
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	11.008.082,16 D	1.131.134,33	0,00	12.139.216,49 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 39036 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.014.544,64 D	5.347,15	0,00	1.019.891,79 D
SubTotal		20.480.033,83 D	19.709.412,29	17.581.600,66	22.607.845,46 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	2.654.074,49 D	0,00	995,04	2.653.079,45 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.004.968,42 D	12.293,97	0,00	1.017.262,39 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.298.498,66 D	14.909,41	0,00	1.313.408,07 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.093.531,66 D	267.639,44	0,00	4.361.171,10 D
SubTotal		9.051.073,23 D	294.842,82	995,04	9.344.921,01 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	146.149.736,36 D	2.432.599,64	3.786.619,00	144.795.717,00 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.917.982,92 D	989.629,40	0,00	12.907.612,32 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.674.253,41 D	538.757,07	3.204,38	53.209.806,10 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	49.076.471,06 D	5.599.240,40	9.476,94	54.666.234,52 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	68.197.429,16 D	8.213,34	890.288,73	67.315.353,77 D
SubTotal		328.015.872,91 D	9.568.439,85	4.689.589,05	332.894.723,71 D
Totais		357.546.979,97 D	29.572.694,96	22.272.184,75	364.847.490,18 D

## RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	357.546.979,97D
Receita Orçamentária do Mês:	14.216.990,46
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.772.391,47
<b>Total:</b>	<b>373.536.361,90</b>