



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Setembro

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	4.771.446,08	0,00	4.771.446,08	54.546.621,55	49.775.175,47	182.621,55
1.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	2.508.021,82	0,00	2.508.021,82	18.139.776,94	15.631.755,12	-5.955.223,06
1.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	2.508.021,82	0,00	2.508.021,82	18.139.776,94	15.631.755,12	-5.955.223,06
1.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	2.508.021,82	0,00	2.508.021,82	18.139.776,94	15.631.755,12	-5.955.223,06
1.2.1.5.01.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	2.506.959,10	0,00	2.506.959,10	18.133.135,58	15.626.176,48	-5.960.864,42
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	2.289.298,04	0,00	2.289.298,04	16.194.215,55	13.904.917,51	-6.455.784,45
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	2.289.298,04	0,00	2.289.298,04	16.194.215,55	13.904.917,51	-6.455.784,45
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	214.585,13	0,00	214.585,13	1.911.665,68	1.697.080,55	467.665,68
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	3.075,93	0,00	3.075,93	27.254,35	24.178,42	27.254,35
1.2.1.5.02.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	6.641,36	5.578,64	5.641,36
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	6.641,36	5.578,64	5.641,36
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	6.641,36	5.578,64	5.641,36
1.3.0.0.00.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	2.246.749,52	0,00	2.246.749,52	36.135.816,77	33.889.067,25	6.105.816,77
1.3.2.0.00.0.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	2.246.749,52	0,00	2.246.749,52	36.135.816,77	33.889.067,25	6.105.816,77
1.3.2.1.00.0.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	2.246.749,52	0,00	2.246.749,52	36.135.816,77	33.889.067,25	6.105.816,77
1.3.2.1.04.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	2.246.749,52	0,00	2.246.749,52	36.135.816,77	33.889.067,25	6.105.816,77
1.3.2.1.04.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	2.246.749,52	0,00	2.246.749,52	36.135.816,77	33.889.067,25	6.105.816,77
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	2.246.749,52	0,00	2.246.749,52	36.135.816,77	33.889.067,25	6.105.816,77
1.9.0.0.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	271.027,84	254.353,10	32.027,84
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	16.674,74	0,00	16.674,74	271.027,84	254.353,10	42.027,84
1.9.9.9.00.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	271.027,84	254.353,10	42.027,84
1.9.9.9.03.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	138.510,20	121.835,46	-80.489,80
1.9.9.9.03.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	138.510,20	121.835,46	-80.489,80
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	16.674,74	0,00	16.674,74	138.510,20	121.835,46	-80.489,80
1.9.9.9.99.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.517,64	132.517,64	122.517,64
1.9.9.9.99.2.0.00.000	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
1.9.9.9.99.2.1.00.000	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
7.0.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.749.264,62	0,00	5.749.264,62	40.874.715,49	35.125.450,87	-14.142.284,51
7.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.749.264,62	0,00	5.749.264,62	40.874.715,49	35.125.450,87	-14.142.284,51
7.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	5.749.264,62	0,00	5.749.264,62	40.874.715,49	35.125.450,87	-14.142.284,51
7.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	5.749.264,62	0,00	5.749.264,62	40.874.715,49	35.125.450,87	-14.142.284,51
7.2.1.5.01.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	147,24	0,00	147,24	17.427,55	17.280,31	-30.727.572,45
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	147,24	0,00	147,24	17.427,55	17.280,31	-30.727.572,45
7.2.1.5.01.1.1.00.000	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
7.2.1.5.01.1.1.02.000	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
7.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	147,24	0,00	147,24	17.427,55	17.280,31	17.427,55



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Setembro

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	5.648.599,72	0,00	5.648.599,72	39.980.724,90	34.332.125,18	16.679.724,90
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	5.648.599,72	0,00	5.648.599,72	39.980.724,90	34.332.125,18	16.679.724,90
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.648.237,92	0,00	5.648.237,92	39.937.902,83	34.289.664,91	16.636.902,83
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.648.237,92	0,00	5.648.237,92	39.937.902,83	34.289.664,91	16.636.902,83
7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas E	0,00	0,00	361,80	0,00	361,80	42.822,07	42.460,27	42.822,07
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	100.517,66	0,00	100.517,66	876.563,04	776.045,38	-94.436,96
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO -	971.000,00	971.000,00	100.517,66	0,00	100.517,66	876.563,04	776.045,38	-94.436,96
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	367.914,96	327.035,52	-123.085,04
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	59.638,22	0,00	59.638,22	508.648,08	449.009,86	28.648,08
Totais		109.381.000,00	109.381.000,00	10.520.710,70	0,00	10.520.710,70	95.421.337,04	84.900.626,34	-13.959.662,96



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Setembro

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	8.516.888,00	1.112.779,97	0,00	1.112.779,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	8.516.888,00	1.112.779,97	0,00	1.112.779,97
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.516.888,00	1.112.779,97	0,00	1.112.779,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	8.516.888,00	1.112.779,97	0,00	1.112.779,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.194.146,50	456.144,35	0,00	456.144,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	5.160.437,57	451.189,37	0,00	451.189,37
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	60.421,16	7.362,83	0,00	7.362,83
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	60.421,16	7.362,83	0,00	7.362,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.632,88	7.100,24	0,00	7.100,24
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	53.632,88	7.100,24	0,00	7.100,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.292.525,21	436.726,30	0,00	436.726,30
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	16.361,82	4.102,53	0,00	4.102,53
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	2.251.768,84	296.940,08	0,00	296.940,08
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.009.289,74	133.665,57	0,00	133.665,57
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	15.104,81	2.018,12	0,00	2.018,12
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	33.708,93	4.954,98	0,00	4.954,98
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.708,93	4.954,98	0,00	4.954,98
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocatícios	33.708,93	4.954,98	0,00	4.954,98
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.322.741,50	656.635,62	0,00	656.635,62
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	3.322.741,50	656.635,62	0,00	656.635,62
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.322.741,50	656.635,62	0,00	656.635,62
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.322.741,50	656.635,62	0,00	656.635,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.758.839,76	423.278,69	0,00	423.278,69
Total		12.275.727,76	1.536.058,66	0,00	1.536.058,66



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					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 39032	Bancos Conta Movimento - Capitalização	6.222.534,46 D	18.864.362,79	20.856.269,81	4.230.627,44 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5543	BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.226.202,72 D	40.053,37	0,00	3.266.256,09 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00 - 5416	APLICAÇÕES SULAMERICA	12.139.216,49 D	0,00	269.496,82	11.869.719,67 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00 - 3903C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.019.891,79 D	8.992,70	26.930,65	1.001.953,84 D
	SubTotal	22.607.845,46 D	18.913.408,86	21.152.697,28	20.368.557,04 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00 - 25956	ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.653.079,45 D	0,00	1.147,66	2.651.931,79 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00 - 25957	APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.017.262,39 D	21.089,42	0,00	1.038.351,81 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00 - 38225	APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.313.408,07 D	13.919,06	0,00	1.327.327,13 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00 - 37165	APLICAÇÕES ITAU	4.361.171,10 D	0,00	43.644,45	4.317.526,65 D
	SubTotal	9.344.921,01 D	35.008,48	44.792,11	9.335.137,38 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00 - 4903	APLICAÇÃO CAIXA	144.795.717,00 D	10.932.224,69	11.563.197,67	144.164.744,02 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00 - 4913	BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.907.612,32 D	5.621.730,75	9.021,92	18.520.321,15 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00 - 4917	APLICAÇÃO B. BRASIL	53.209.806,10 D	412.464,72	11.141,38	53.611.129,44 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00 - 4941	APLICAÇÃO BRADESCO	54.666.234,52 D	300.059,20	252.872,20	54.713.421,52 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00 - 38444	XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.315.353,77 D	38.362,28	541.626,97	66.812.089,08 D
	SubTotal	332.894.723,71 D	17.304.841,64	12.377.860,14	337.821.705,21 D
	Totais	364.847.490,18 D	36.253.258,98	33.575.349,53	367.525.399,63 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	364.847.490,18D
Receita Orçamentária do Mês:	10.520.710,70
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.536.058,66
Total:	376.904.259,54