



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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	5.841.994,77	0,00	5.841.994,77	70.357.120,94	64.515.126,17	15.993.120,94
1.2.0.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	24.095.000,00	24.095.000,00	2.384.028,42	0,00	2.384.028,42	22.854.717,82	20.470.689,40	-1.240.282,18
1.2.1.0.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.095.000,00	24.095.000,00	2.384.028,42	0,00	2.384.028,42	22.854.717,82	20.470.689,40	-1.240.282,18
1.2.1.5.00.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.095.000,00	24.095.000,00	2.384.028,42	0,00	2.384.028,42	22.854.717,82	20.470.689,40	-1.240.282,18
1.2.1.5.01.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	24.094.000,00	24.094.000,00	2.382.965,70	0,00	2.382.965,70	22.846.695,18	20.463.729,48	-1.247.304,82
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.650.000,00	22.650.000,00	2.160.670,04	0,00	2.160.670,04	20.464.341,52	18.303.671,48	-2.185.658,48
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	22.650.000,00	22.650.000,00	2.160.670,04	0,00	2.160.670,04	20.464.341,52	18.303.671,48	-2.185.658,48
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.950.000,00	5.950.000,00	1.020.638,51	0,00	1.020.638,51	7.943.396,06	6.922.757,55	1.993.396,06
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	5.950.000,00	1.020.638,51	0,00	1.020.638,51	7.943.396,06	1.993.396,06	
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	494.579,71	0,00	494.579,71	4.548.174,91	4.053.595,20	-1.053.825,09
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	5.602.000,00	494.579,71	0,00	494.579,71	4.548.174,91	-1.053.825,09	
1.2.1.5.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	72.000,00	72.000,00	6.946,70	0,00	6.946,70	58.611,77	51.665,07	-13.388,23
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	72.000,00	6.946,70	0,00	6.946,70	58.611,77	-13.388,23	
1.2.1.5.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	627.000,00	627.000,00	64.605,26	0,00	64.605,26	540.659,57	476.054,31	-86.340,43
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	627.000,00	64.605,26	0,00	64.605,26	540.659,57	-86.340,43	
1.2.1.5.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - Secretaria de	10.364.000,00	10.364.000,00	573.228,40	0,00	573.228,40	7.355.583,49	6.782.355,09	-3.008.416,51
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	10.364.000,00	573.228,40	0,00	573.228,40	7.355.583,49	-3.008.416,51	
1.2.1.5.01.1.1.06.000	0006 Contribuição do Servidor -	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	10.477,62	10.477,62	-23.522,38
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	34.000,00	0,00	0,00	0,00	10.477,62	-23.522,38	
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	7.438,10	6.766,64	6.438,10
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	1.000,00	671,46	0,00	671,46	7.438,10	6.438,10	
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.444.000,00	1.444.000,00	220.104,13	0,00	220.104,13	2.349.774,38	2.129.670,25	905.774,38
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	220.104,13	0,00	220.104,13	2.349.774,38	2.129.670,25	905.774,38
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	1.444.000,00	220.104,13	0,00	220.104,13	2.349.774,38	905.774,38	
1.2.1.5.01.3.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	2.191,53	0,00	2.191,53	32.579,28	30.387,75	32.579,28
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0032 Contribuição dos Pensionistas para o RPPS Principal	0,00	0,00	2.191,53	0,00	2.191,53	32.579,28	30.387,75	32.579,28
	Aplicação:								
	0000	Outras Medidas	0,00	2.191,53	0,00	2.191,53	32.579,28	32.579,28	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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	1.062,72	0,00	1.062,72	8.022,64	6.959,92	7.022,64
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	8.022,64	6.959,92	7.022,64
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	8.022,64	6.959,92	7.022,64
1.2.1.5.02.1.1.01.000	0009 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	1.000,00	1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	8.022,64	6.959,92	7.022,64
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		1.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	8.022,64		7.022,64
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40	43.757.865,96	17.169.601,40
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.030.000,00	30.030.000,00	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40	43.757.865,96	17.169.601,40
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.030.000,00	30.030.000,00	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40	43.757.865,96	17.169.601,40
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	30.030.000,00	30.030.000,00	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40	43.757.865,96	17.169.601,40
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	30.030.000,00	30.030.000,00	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40	43.757.865,96	17.169.601,40
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	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40	43.757.865,96	17.169.601,40
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	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40	43.757.865,96	17.169.601,40
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		30.030.000,00	3.441.735,44	0,00	3.441.735,44	47.199.601,40		17.169.601,40
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	302.801,72	286.570,81	63.801,72
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	16.230,91	0,00	16.230,91	302.801,72	286.570,81	73.801,72
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	302.801,72	286.570,81	73.801,72
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	170.284,08	154.053,17	-48.715,92
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	219.000,00	219.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	170.284,08	154.053,17	-48.715,92
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENS. FINANC. ENTRE REG. GERAL E REGIME	219.000,00	219.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	170.284,08	154.053,17	-48.715,92
1.9.9.9.03.0.1.01.000	0012 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	219.000,00	219.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	170.284,08	154.053,17	-48.715,92
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		219.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	170.284,08		-48.715,92
1.9.9.9.99.0.0.00.000	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
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	132.517,64	132.517,64	122.517,64
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	132.517,64		122.517,64



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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)
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.442.048,98	0,00	5.442.048,98	51.610.731,21	46.168.682,23	-3.406.268,79
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.017.000,00	55.017.000,00	5.442.048,98	0,00	5.442.048,98	51.610.731,21	46.168.682,23	-3.406.268,79
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.017.000,00	55.017.000,00	5.442.048,98	0,00	5.442.048,98	51.610.731,21	46.168.682,23	-3.406.268,79
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	55.017.000,00	55.017.000,00	5.442.048,98	0,00	5.442.048,98	51.610.731,21	46.168.682,23	-3.406.268,79
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	17.492,25	17.492,25	-30.727.507,75
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.745.000,00	30.745.000,00	0,00	0,00	0,00	17.492,25	17.492,25	-30.727.507,75
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
7.2.1.5.01.1.1.02.010	0014 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.075.000,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	8.075.000,00		0,00	0,00	0,00	2.148.660,31		-5.926.339,69
7.2.1.5.01.1.1.02.020	0015 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	7.602.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.602.000,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	7.602.000,00		0,00	0,00	0,00	2.400.310,36		-5.201.689,64
7.2.1.5.01.1.1.02.030	0016 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	98.000,00		0,00	0,00	0,00	23.147,40		-74.852,60
7.2.1.5.01.1.1.02.040	0017 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858.000,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	858.000,00		0,00	0,00	0,00	228.848,19		-629.151,81
7.2.1.5.01.1.1.02.050	0018 Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	14.066.000,00	14.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.066.000,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	14.066.000,00		0,00	0,00	0,00	3.263.665,97		-10.802.334,03
7.2.1.5.01.1.1.02.060	0019 Contribuição - Alíquota Suplementar -	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	46.000,00		0,00	0,00	0,00	11.457,87		-34.542,13
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	17.492,25	17.492,25	17.492,25
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	17.492,25	17.492,25	17.492,25
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		0,00	0,00	0,00	0,00	17.492,25		17.492,25
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.341.501,03	0,00	5.341.501,03	50.516.380,10	45.174.879,07	27.215.380,10
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	5.341.501,03	0,00	5.341.501,03	50.516.380,10	45.174.879,07	27.215.380,10
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.341.501,03	0,00	5.341.501,03	50.473.399,03	45.131.898,00	27.172.399,03
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	5.341.501,03	0,00	5.341.501,03	50.473.399,03	45.131.898,00	27.172.399,03
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	669.170,38	0,00	669.170,38	4.222.673,75	3.553.503,37	2.732.673,75
Aplicação:									
0000	Outras Medidas	1.490.000,00		669.170,38	0,00	669.170,38	4.489.500,10		2.999.500,10



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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	380.628,71	0,00	380.628,71	3.947.674,96	3.567.046,25	-682.325,04
Aplicação:	0000 Outras Medidas		4.630.000,00	380.628,71	0,00	380.628,71	3.947.674,96		-682.325,04
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	508.710,54	0,00	508.710,54	4.678.122,87	4.169.412,33	-948.877,13
Aplicação:	0000 Outras Medidas		5.627.000,00	508.710,54	0,00	508.710,54	5.109.536,31		-517.463,69
7.2.1.5.02.1.1.01.030	0024 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	74.000,00	74.000,00	7.145,18	0,00	7.145,18	60.286,38	53.141,20	-13.713,62
Aplicação:	0000 Outras Medidas		74.000,00	7.145,18	0,00	7.145,18	60.286,38		-13.713,62
7.2.1.5.02.1.1.01.040	0025 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	650.000,00	650.000,00	80.716,29	0,00	80.716,29	643.119,28	562.402,99	-6.880,72
Aplicação:	0000 Outras Medidas		650.000,00	80.716,29	0,00	80.716,29	643.119,28		-6.880,72
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	589.606,08	0,00	589.606,08	7.565.745,41	6.976.139,33	-3.094.254,59
Aplicação:	0000 Outras Medidas		10.660.000,00	589.606,08	0,00	589.606,08	7.565.745,41		-3.094.254,59
7.2.1.5.02.1.1.01.060	0027 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.776,96	10.776,96	-24.223,04
Aplicação:	0000 Outras Medidas		35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.776,96		-24.223,04
7.2.1.5.02.1.1.01.070	0036 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura	0,00	0,00	1.458.054,28	0,00	1.458.054,28	11.347.706,51	9.889.652,23	11.347.706,51
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	1.458.054,28	0,00	1.458.054,28	11.347.706,51		11.347.706,51
7.2.1.5.02.1.1.01.080	0037 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	0,00	0,00	706.542,41	0,00	706.542,41	6.497.392,86	5.790.850,45	6.497.392,86
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	706.542,41	0,00	706.542,41	6.497.392,86		6.497.392,86
7.2.1.5.02.1.1.01.090	0038 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	0,00	0,00	9.923,86	0,00	9.923,86	83.731,09	73.807,23	83.731,09
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	9.923,86	0,00	9.923,86	83.731,09		83.731,09
7.2.1.5.02.1.1.01.100	0039 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	0,00	0,00	112.105,96	0,00	112.105,96	893.221,23	781.115,27	893.221,23
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	112.105,96	0,00	112.105,96	893.221,23		893.221,23
7.2.1.5.02.1.1.01.110	0040 Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	0,00	0,00	818.897,34	0,00	818.897,34	10.507.979,73	9.689.082,39	10.507.979,73
Aplicação:	0000 Outras Medidas		0,00	818.897,34	0,00	818.897,34	10.507.979,73		10.507.979,73



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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)
7.2.1.5.02.1.1.01.120	0041 Contribuição - Alíquota Suplementar -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,00	14.968,00	14.968,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,00		14.968,00
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	42.981,07	42.981,07	42.981,07
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	17.992,10	17.992,10	17.992,10
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,10		17.992,10
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	24.988,97	24.988,97	24.988,97
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		0,00	0,00	0,00	0,00	24.988,97		24.988,97
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	100.547,95	0,00	100.547,95	1.076.858,86	976.310,91	105.858,86
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	971.000,00	971.000,00	100.547,95	0,00	100.547,95	1.076.858,86	976.310,91	105.858,86
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	449.673,84	408.794,40	-41.326,16
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	298.687,84	271.534,40	-27.312,16
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		326.000,00	27.153,44	0,00	27.153,44	298.687,84		-27.312,16
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	150.986,00	137.260,00	-14.014,00
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	150.986,00		-14.014,00
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	59.668,51	0,00	59.668,51	627.185,02	567.516,51	147.185,02
7.2.1.5.51.1.2.01.000	0030 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	319.000,00	319.000,00	39.633,75	0,00	39.633,75	416.595,28	376.961,53	97.595,28
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		319.000,00	39.633,75	0,00	39.633,75	416.595,28		97.595,28
7.2.1.5.51.1.2.02.000	0031 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	161.000,00	161.000,00	20.034,76	0,00	20.034,76	210.589,74	190.554,98	49.589,74
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		161.000,00	20.034,76	0,00	20.034,76	210.589,74		49.589,74
Totais		109.381.000,00	109.381.000,00	11.284.043,75	0,00	11.284.043,75	121.967.852,15	110.683.808,40	12.586.852,15



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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	10.753.680,89	1.163.835,61	0,00	1.163.835,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	10.753.680,89	1.163.835,61	0,00	1.163.835,61
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.753.680,89	1.163.835,61	0,00	1.163.835,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	10.753.680,89	1.163.835,61	0,00	1.163.835,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.102.408,07	489.288,77	0,00	489.288,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	6.063.744,16	489.288,77	0,00	489.288,77
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	75.146,82	7.362,83	0,00	7.362,83
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	75.146,82	7.362,83	0,00	7.362,83
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25.316,85	0,00	25.316,85
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	0,00	25.316,85	0,00	25.316,85
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.823,36	7.043,23	0,00	7.043,23
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	67.823,36	7.043,23	0,00	7.043,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.166.915,66	449.565,86	0,00	449.565,86
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	25.120,73	6.913,20	0,00	6.913,20
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	2.846.989,68	303.007,55	0,00	303.007,55
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.275.788,95	137.545,43	0,00	137.545,43
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	19.016,30	2.099,68	0,00	2.099,68
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	38.663,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.663,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocafícios	38.663,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.651.272,82	674.546,84	0,00	674.546,84
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	4.651.272,82	674.546,84	0,00	674.546,84
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.651.272,82	674.546,84	0,00	674.546,84
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.651.272,82	674.546,84	0,00	674.546,84
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.609.107,51	401.194,75	0,00	401.194,75
Total		15.362.788,40	1.565.030,36	0,00	1.565.030,36



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	4.229.564,02 D	28.411.672,82	25.995.717,91	6.645.518,93 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.298.458,85 D	2.875,40	0,00	3.301.334,25 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	13.253.214,89 D	0,00	1.877.027,43	11.376.187,46 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.009.358,75 D	0,00	29.374,82	979.983,93 D
SubTotal		21.790.596,51 D	28.414.548,22	27.902.120,16	22.303.024,57 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.650.955,72 D	0,00	1.058,44	2.649.897,28 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.027.197,82 D	0,00	3.585,44	1.023.612,38 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.341.002,40 D	13.179,55	0,00	1.354.181,95 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.775.079,09 D	0,00	406.624,33	4.368.454,76 D
SubTotal		9.794.235,03 D	13.179,55	411.268,21	9.396.146,37 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	144.325.477,48 D	1.612.569,60	20.479.678,38	125.458.368,70 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.390.415,42 D	15.760.712,97	253.298,09	38.897.830,30 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	54.438.310,30 D	474.891,56	144.900,07	54.768.301,79 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	56.521.927,18 D	180.164,54	2.086.108,11	54.615.983,61 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.198.283,79 D	5.446.022,78	0,00	72.644.306,57 D
SubTotal		345.874.414,17 D	23.474.361,45	22.963.984,65	346.384.790,97 D
Totais		377.459.245,71 D	51.902.089,22	51.277.373,02	378.083.961,91 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	377.459.245,71 D
Receita Orçamentária do Mês:	11.284.043,75
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.565.030,36
Total:	390.308.319,82

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL