



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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.	81.832.000,00	81.832.000,00	5.688.361,62	0,00	5.688.361,62	13.579.219,07	7.890.857,45	-68.252.780,93
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	2.678.957,73	0,00	2.678.957,73	4.062.224,58	1.383.266,85	-32.087.775,42
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	2.678.957,73	0,00	2.678.957,73	4.062.224,58	1.383.266,85	-32.087.775,42
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	2.678.957,73	0,00	2.678.957,73	4.062.224,58	1.383.266,85	-32.087.775,42
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	2.678.267,09	0,00	2.678.267,09	4.061.533,94	1.383.266,85	-32.078.466,06
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	2.317.598,76	0,00	2.317.598,76	3.459.678,15	1.142.079,39	-28.198.321,85
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	2.317.598,76	0,00	2.317.598,76	3.459.678,15	1.142.079,39	-28.198.321,85
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	10.447.000,00	10.447.000,00	609.190,30	0,00	609.190,30	609.190,30	0,00	-9.837.809,70
1.2.1.5.01.1.1.02.000	0002 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal	6.382.000,00	6.382.000,00	646.674,00	0,00	646.674,00	1.644.239,93	997.565,93	-4.737.760,07
1.2.1.5.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	167.000,00	167.000,00	7.147,17	0,00	7.147,17	14.219,03	7.071,86	-152.780,97
1.2.1.5.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	699.000,00	699.000,00	63.567,02	0,00	63.567,02	200.646,87	137.079,85	-498.353,13
1.2.1.5.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - Secretaria de	13.920.000,00	13.920.000,00	990.348,81	0,00	990.348,81	990.348,81	0,00	-12.929.651,19
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	0,00	0,00	-34.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07.000	0007 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	9.000,00	9.000,00	671,46	0,00	671,46	1.033,21	361,75	-7.966,79
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	358.589,51	0,00	358.589,51	597.698,15	239.108,64	-3.842.301,85
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.440.000,00	4.440.000,00	358.589,51	0,00	358.589,51	597.698,15	239.108,64	-3.842.301,85
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	2.078,82	0,00	2.078,82	4.157,64	2.078,82	-37.842,36
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	42.000,00	42.000,00	2.078,82	0,00	2.078,82	4.157,64	2.078,82	-37.842,36
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	690,64	0,00	-9.309,36
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	690,64	0,00	-9.309,36
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	690,64	0,00	-9.309,36
1.2.1.5.02.1.1.01.000	0010 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	690,64	0,00	-9.309,36
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	2.993.172,98	0,00	2.993.172,98	9.484.532,67	6.491.359,69	-35.999.467,33
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	2.993.172,98	0,00	2.993.172,98	9.484.532,67	6.491.359,69	-35.999.467,33
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	2.993.172,98	0,00	2.993.172,98	9.484.532,67	6.491.359,69	-35.999.467,33
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	2.993.172,98	0,00	2.993.172,98	9.484.532,67	6.491.359,69	-35.999.467,33
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	2.993.172,98	0,00	2.993.172,98	9.484.532,67	6.491.359,69	-35.999.467,33
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	2.993.172,98	0,00	2.993.172,98	9.484.532,67	6.491.359,69	-35.999.467,33
1.3.2.1.04.0.1.02.000	0011 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	45.484.000,00	45.484.000,00	2.993.172,98	0,00	2.993.172,98	9.484.532,67	6.491.359,69	-35.999.467,33
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	32.461,82	16.230,91	-165.538,18
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	0012 Outras Restituições - (FUNPREI)	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	188.000,00	188.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	32.461,82	16.230,91	-155.538,18
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	32.461,82	16.230,91	-155.538,18
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	32.461,82	16.230,91	-145.538,18
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	32.461,82	16.230,91	-145.538,18
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	178.000,00	178.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	32.461,82	16.230,91	-145.538,18



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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)	
1.9.9.9.03.0.1.01.000	0013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	178.000,00	178.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	32.461,82	16.230,91	-145.538,18
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 NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.000	0014	Outras Receitas - RPPS (FUNPREI)	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.	81.519.000,00	81.519.000,00	5.990.449,40	0,00	5.990.449,40	8.943.282,52	2.952.833,12	-72.575.717,48
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	5.990.449,40	0,00	5.990.449,40	8.943.282,52	2.952.833,12	-72.575.717,48
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	5.990.449,40	0,00	5.990.449,40	8.943.282,52	2.952.833,12	-72.575.717,48
7.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	5.990.449,40	0,00	5.990.449,40	8.943.282,52	2.952.833,12	-72.575.717,48
7.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.878,67	2.878,67	-7.121,33
7.2.1.5.01.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.878,67	2.878,67	-7.121,33
7.2.1.5.01.1.2.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.878,67	2.878,67	-7.121,33
7.2.1.5.01.1.2.01.000	0015	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.878,67	2.878,67	-7.121,33
7.2.1.5.02.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.336.000,00	80.336.000,00	5.887.333,46	0,00	5.887.333,46	8.734.981,85	2.847.648,39	-71.601.018,15
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	5.887.333,46	0,00	5.887.333,46	8.734.981,85	2.847.648,39	-71.601.018,15
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.887.333,46	0,00	5.887.333,46	8.727.184,30	2.839.850,84	-71.598.815,70
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.887.333,46	0,00	5.887.333,46	8.727.184,30	2.839.850,84	-71.598.815,70
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0016	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	4.786.000,00	4.786.000,00	257.161,08	0,00	257.161,08	257.161,08	0,00	-4.528.838,92
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0017	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	5.960.000,00	5.960.000,00	369.434,58	0,00	369.434,58	369.434,58	0,00	-5.590.565,42
7.2.1.5.02.1.1.01.020	0018	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	6.564.000,00	6.564.000,00	665.150,11	0,00	665.150,11	1.691.217,94	1.026.067,83	-4.872.782,06
7.2.1.5.02.1.1.01.030	0019	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	171.000,00	171.000,00	7.351,37	0,00	7.351,37	14.625,28	7.273,91	-156.374,72
7.2.1.5.02.1.1.01.040	0020	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	842.000,00	842.000,00	77.105,34	0,00	77.105,34	232.538,37	155.433,03	-609.461,63
7.2.1.5.02.1.1.01.050	0021	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	14.317.000,00	14.317.000,00	1.018.645,03	0,00	1.018.645,03	1.018.645,03	0,00	-13.298.354,97
7.2.1.5.02.1.1.01.060	0022	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.070	0023	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura	15.671.000,00	15.671.000,00	913.785,33	0,00	913.785,33	913.785,33	0,00	-14.757.214,67
7.2.1.5.02.1.1.01.080	0024	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	9.573.000,00	9.573.000,00	970.010,58	0,00	970.010,58	2.395.104,80	1.425.094,22	-7.177.895,20
7.2.1.5.02.1.1.01.090	0025	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	250.000,00	250.000,00	10.720,76	0,00	10.720,76	20.823,41	10.102,65	-229.176,59
7.2.1.5.02.1.1.01.100	0026	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	1.227.000,00	1.227.000,00	112.445,28	0,00	112.445,28	328.324,48	215.879,20	-898.675,52
7.2.1.5.02.1.1.01.110	0027	Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	20.879.000,00	20.879.000,00	1.485.524,00	0,00	1.485.524,00	1.485.524,00	0,00	-19.393.476,00
7.2.1.5.02.1.1.01.120	0028	Contribuição - Alíquota Suplementar -	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.797,55	7.797,55	-2.202,45
7.2.1.5.02.1.2.01.000	0029	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.797,55	7.797,55	-2.202,45
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.173.000,00	1.173.000,00	103.115,94	0,00	103.115,94	205.422,00	102.306,06	-967.578,00
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	103.115,94	0,00	103.115,94	205.422,00	102.306,06	-967.578,00
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	81.758,88	40.879,44	-409.241,12
7.2.1.5.51.1.1.01.000	0030	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo	326.000,00	326.000,00	27.153,44	0,00	27.153,44	54.306,88	27.153,44	-271.693,12
7.2.1.5.51.1.1.02.000	0031	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo	165.000,00	165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	27.452,00	13.726,00	-137.548,00
7.2.1.5.51.1.2.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	62.236,50	0,00	62.236,50	123.663,12	61.426,62	-558.336,88
7.2.1.5.51.1.2.01.000	0032	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	453.000,00	453.000,00	41.339,48	0,00	41.339,48	82.141,02	40.801,54	-370.858,98
7.2.1.5.51.1.2.02.000	0033	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	229.000,00	229.000,00	20.897,02	0,00	20.897,02	41.522,10	20.625,08	-187.477,90



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Totais	163.351.000,00	163.351.000,00	11.678.811,02	0,00	11.678.811,02	22.522.501,59	10.843.690,57	-140.828.498,41
--------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	-----------------



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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	1.275.947,21	1.488.584,51	0,00	1.488.584,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	1.275.947,21	1.488.584,51	0,00	1.488.584,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.275.947,21	1.488.584,51	0,00	1.488.584,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	1.275.947,21	1.488.584,51	0,00	1.488.584,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	495.691,03	506.454,40	0,00	506.454,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	495.691,03	506.454,40	0,00	506.454,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.406,80	14.686,50	0,00	14.686,50
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	7.406,80	14.686,50	0,00	14.686,50
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.431,37	33.106,19	0,00	33.106,19
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	29.431,37	33.106,19	0,00	33.106,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.191,86	7.319,86	0,00	7.319,86
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	7.191,86	7.319,86	0,00	7.319,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	451.661,00	451.341,85	0,00	451.341,85
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	7.144,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	313.130,58	318.165,20	0,00	318.165,20
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	129.637,35	131.658,30	0,00	131.658,30
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	1.748,74	1.518,35	0,00	1.518,35
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	780.256,18	982.130,11	0,00	982.130,11
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	780.256,18	982.130,11	0,00	982.130,11
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	780.256,18	982.130,11	0,00	982.130,11
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	780.256,18	982.130,11	0,00	982.130,11
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	419.553,79	445.721,79	0,00	445.721,79
Total		1.695.501,00	1.934.306,30	0,00	1.934.306,30



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	CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA N° 20-9	3.383,60 D	18.872.409,08	18.872.527,33	3.265,35 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 39035	C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	11,00 D	30.107,74	30.107,74	11,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - 39037	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	12.390.967,99	12.390.967,99	0,00
1.1.1.1.1.19.14.01.00.00 - 39041	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 - 39043	C/C - CONTA MOVIMENTO N°807181	0,00	814.499,97	814.499,97	0,00
	SubTotal	3.416,65	32.107.984,78	32.108.103,03	3.298,40
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	26.547,96 D	1.447,26	0,00	27.995,22 D
	SubTotal	26.547,96 D	1.447,26	0,00	27.995,22 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	- 3904E BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	2.324.518,43 D	21.266,27	0,00	2.345.784,70 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 3904E BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.042.307,86 D	13.880,49	30.107,74	1.026.080,61 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	16.101.598,76 D	184.967,88	0,00	16.286.566,64 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 3904E BB PREVID RF PERFIL	33.339.768,37 D	284.681,89	0,00	33.624.450,26 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 3904E ACOES SELEÇÃO FATOR	3.186.302,67 D	0,00	271.006,52	2.915.296,15 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 3905C BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	831.229,59 D	11.089,76	30.664,82	811.654,53 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 3905I BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.877.548,10 D	0,00	181.040,17	2.696.507,93 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 3905E BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	19.561.863,15 D	15.767,25	0,00	19.577.630,40 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.649.179,70 D	55.150,41	0,00	5.704.330,11 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.276.683,02 D	119.347,18	0,00	10.396.030,20 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	5.718.841,37 D	59.343,46	0,00	5.778.184,83 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.668.403,87 D	47.656,11	0,00	4.716.059,98 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.326.172,26 D	31.101,16	68.076,87	2.289.196,55 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 3905E CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.246.711,75 D	42.370,55	94.802,91	3.194.279,39 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 3905E CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.580.782,33 D	9.004.995,42	9.469.785,07	1.115.992,68 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 3906C FI BRASIL 2024 I TP RF	3.600.251,68 D	48.110,16	105.070,32	3.543.291,52 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 3909E CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	26.297.479,60 D	12.670.206,82	0,00	38.967.686,42 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 3909E CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.377.596,07 D	32.640,58	0,00	3.410.236,65 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 3909E BND PLUS FIC FI RF LP	1.384.015,16 D	12.780,26	0,00	1.396.795,42 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 3907E ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.554.545,68 D	0,00	309.726,51	4.244.819,17 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 3907E SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES	12.021.392,71 D	0,00	1.032.628,41	10.988.764,30 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 3907E AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	2.962.655,48 D	0,00	89.807,76	2.872.847,72 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 3908E MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	1.958.972,98 D	27.321,51	0,00	1.986.294,49 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 3908I XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	71.754.650,42 D	664.262,62	814.499,97	71.604.413,07 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 3907I CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	16.214.926,84 D	121.566,86	0,00	16.336.493,70 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 3907E CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	8.114.541,17 D	0,00	509.934,85	7.604.606,32 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 3907E CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	46.022.582,82 D	367.899,35	0,00	46.390.482,17 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 3907E CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	8.232.136,85 D	44.785,00	8.245.803,20	31.118,65 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 3906E RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.147.588,09 D	14.589,01	0,00	5.162.177,10 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	- 3906E ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.116.214,34 D	19.339,38	0,00	4.135.553,72 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 3906E ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	10.537.547,69 D	146.095,70	0,00	10.683.643,39 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 3906E BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	17.576.291,60 D	154.447,57	0,00	17.730.739,17 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 3906E CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.080.322,14 D	0,00	374.563,27	5.705.758,87 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 3906E 4UM SMALL CAPS FIA	3.842.986,87 D	0,00	171.141,05	3.671.845,82 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 3906E AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8.049.213,93 D	0,00	432.456,37	7.616.757,56 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 3906E BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.642.135,54 D	0,00	981,93	2.641.153,61 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 3909E CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	16.609.723,80 D	136.919,28	0,00	16.746.643,08 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	583.838,32 D	27.191,09	0,00	611.029,41 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	977.177,95 D	2.308,56	0,00	979.486,51 D
	SubTotal	395.390.698,96 D	24.382.081,58	22.232.097,74	397.540.682,80 D
	Totais	395.420.663,57 D	56.491.513,62	54.340.200,77	397.571.976,42 D

RESUMO



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2023

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Fevereiro
Receita Orçamentária do Mês:	395.420.663,57 D
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	11.678.811,02
Total:	1.934.306,30
	409.033.780,89

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL