



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	7.749.451,64	0,00	7.749.451,64	21.328.670,71	13.579.219,07	-60.503.329,29
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	2.668.302,44	0,00	2.668.302,44	6.730.527,02	4.062.224,58	-29.419.472,98
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	2.668.302,44	0,00	2.668.302,44	6.730.527,02	4.062.224,58	-29.419.472,98
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	2.668.302,44	0,00	2.668.302,44	6.730.527,02	4.062.224,58	-29.419.472,98
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	2.667.239,72	0,00	2.667.239,72	6.728.773,66	4.061.533,94	-29.411.226,34
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	2.292.863,55	0,00	2.292.863,55	5.752.541,70	3.459.678,15	-25.905.458,30
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	2.292.863,55	0,00	2.292.863,55	5.752.541,70	3.459.678,15	-25.905.458,30
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	10.447.000,00	10.447.000,00	593.755,67	0,00	593.755,67	1.202.945,97	609.190,30	-9.244.054,03
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	615.365,04	0,00	615.365,04	2.259.604,97	1.644.239,93	-4.122.395,03
1.2.1.5.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	167.000,00	167.000,00	6.761,35	0,00	6.761,35	20.980,38	14.219,03	-146.019,62
1.2.1.5.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	699.000,00	699.000,00	63.880,03	0,00	63.880,03	264.526,90	200.646,87	-434.473,10
1.2.1.5.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - Secretaria de	13.920.000,00	13.920.000,00	1.012.430,00	0,00	1.012.430,00	2.002.778,81	990.348,81	-11.917.221,19
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	1.704,67	1.033,21	-7.295,33
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	369.402,74	0,00	369.402,74	967.100,89	597.698,15	-3.472.899,11
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.440.000,00	4.440.000,00	369.402,74	0,00	369.402,74	967.100,89	597.698,15	-3.472.899,11
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	4.973,43	0,00	4.973,43	9.131,07	4.157,64	-32.868,93
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	42.000,00	42.000,00	4.973,43	0,00	4.973,43	9.131,07	4.157,64	-32.868,93
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	1.753,36	690,64	-8.246,64
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	1.753,36	690,64	-8.246,64
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	1.753,36	690,64	-8.246,64
1.2.1.5.02.1.1.01.000	0010 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00	10.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	1.753,36	690,64	-8.246,64
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	5.081.149,20	0,00	5.081.149,20	14.565.681,87	9.484.532,67	-30.918.318,13
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	5.081.149,20	0,00	5.081.149,20	14.565.681,87	9.484.532,67	-30.918.318,13
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	5.081.149,20	0,00	5.081.149,20	14.565.681,87	9.484.532,67	-30.918.318,13
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	5.081.149,20	0,00	5.081.149,20	14.565.681,87	9.484.532,67	-30.918.318,13
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	5.081.149,20	0,00	5.081.149,20	14.565.681,87	9.484.532,67	-30.918.318,13
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	5.081.149,20	0,00	5.081.149,20	14.565.681,87	9.484.532,67	-30.918.318,13
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	5.081.149,20	0,00	5.081.149,20	14.565.681,87	9.484.532,67	-30.918.318,13
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	32.461,82	32.461,82	-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	0,00	0,00	0,00	32.461,82	32.461,82	-155.538,18
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	32.461,82	32.461,82	-155.538,18
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	32.461,82	32.461,82	-145.538,18
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	32.461,82	32.461,82	-145.538,18
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	32.461,82	32.461,82	-145.538,18



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	0,00	0,00	0,00	32.461,82	32.461,82	-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	5.924.620,06	0,00	5.924.620,06	14.867.902,58	8.943.282,52	-66.651.097,42
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	5.924.620,06	0,00	5.924.620,06	14.867.902,58	8.943.282,52	-66.651.097,42
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	5.924.620,06	0,00	5.924.620,06	14.867.902,58	8.943.282,52	-66.651.097,42
7.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	5.924.620,06	0,00	5.924.620,06	14.867.902,58	8.943.282,52	-66.651.097,42
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	5.820.366,96	0,00	5.820.366,96	14.555.348,81	8.734.981,85	-65.780.651,19
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	5.820.366,96	0,00	5.820.366,96	14.555.348,81	8.734.981,85	-65.780.651,19
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.820.366,96	0,00	5.820.366,96	14.547.551,26	8.727.184,30	-65.778.448,74
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.820.366,96	0,00	5.820.366,96	14.547.551,26	8.727.184,30	-65.778.448,74
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	239.416,21	0,00	239.416,21	496.577,29	257.161,08	-4.289.422,71
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	371.303,93	0,00	371.303,93	740.738,51	369.434,58	-5.219.261,49
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	632.946,87	0,00	632.946,87	2.324.164,81	1.691.217,94	-4.239.835,19
7.2.1.5.02.1.1.01.030	0019	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	171.000,00	171.000,00	6.954,53	0,00	6.954,53	21.579,81	14.625,28	-149.420,19
7.2.1.5.02.1.1.01.040	0020	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	842.000,00	842.000,00	75.628,44	0,00	75.628,44	308.166,81	232.538,37	-533.833,19
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	1.041.356,92	0,00	1.041.356,92	2.060.001,95	1.018.645,03	-12.256.998,05
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	890.633,55	0,00	890.633,55	1.804.418,88	913.785,33	-13.866.581,12
7.2.1.5.02.1.1.01.080	0024	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	9.573.000,00	9.573.000,00	923.047,51	0,00	923.047,51	3.318.152,31	2.395.104,80	-6.254.847,69
7.2.1.5.02.1.1.01.090	0025	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	250.000,00	250.000,00	10.142,03	0,00	10.142,03	30.965,44	20.823,41	-219.034,56
7.2.1.5.02.1.1.01.100	0026	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	1.227.000,00	1.227.000,00	110.291,47	0,00	110.291,47	438.615,95	328.324,48	-788.384,05
7.2.1.5.02.1.1.01.110	0027	Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	20.879.000,00	20.879.000,00	1.518.645,50	0,00	1.518.645,50	3.004.169,50	1.485.524,00	-17.874.830,50
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	104.253,10	0,00	104.253,10	309.675,10	205.422,00	-863.324,90
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	104.253,10	0,00	104.253,10	309.675,10	205.422,00	-863.324,90
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	122.638,32	81.758,88	-368.361,68
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	81.460,32	54.306,88	-244.539,68
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	41.178,00	27.452,00	-123.822,00
7.2.1.5.51.1.2.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	63.373,66	0,00	63.373,66	187.036,78	123.663,12	-494.963,22
7.2.1.5.51.1.2.01.000	0032	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	453.000,00	453.000,00	42.094,83	0,00	42.094,83	124.235,85	82.141,02	-328.764,15
7.2.1.5.51.1.2.02.000	0033	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	229.000,00	229.000,00	21.278,83	0,00	21.278,83	62.800,93	41.522,10	-166.199,07



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2023

Mês de: Março

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

---

Totais	163.351.000,00	163.351.000,00	13.674.071,70	0,00	13.674.071,70	36.196.573,29	22.522.501,59	-127.154.426,71
--------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	-----------------

---



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	2.764.531,72	1.533.880,84	0,00	1.533.880,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	2.764.531,72	1.533.880,84	0,00	1.533.880,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.764.531,72	1.533.880,84	0,00	1.533.880,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	2.764.531,72	1.533.880,84	0,00	1.533.880,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002.145,43	523.908,47	0,00	523.908,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	1.002.145,43	523.908,47	0,00	523.908,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.093,30	14.686,50	0,00	14.686,50
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	22.093,30	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	62.537,56	35.383,01	0,00	35.383,01
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	62.537,56	35.383,01	0,00	35.383,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.511,72	7.275,46	0,00	7.275,46
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	14.511,72	7.275,46	0,00	7.275,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	903.002,85	466.563,50	0,00	466.563,50
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	7.144,33	8.727,76	0,00	8.727,76
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	631.295,78	324.297,36	0,00	324.297,36
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	261.295,65	131.878,50	0,00	131.878,50
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	3.267,09	1.659,88	0,00	1.659,88
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.762.386,29	1.009.972,37	0,00	1.009.972,37
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	1.762.386,29	1.009.972,37	0,00	1.009.972,37
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.762.386,29	1.009.972,37	0,00	1.009.972,37
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.762.386,29	1.009.972,37	0,00	1.009.972,37
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	865.275,58	448.989,43	0,00	448.989,43
<b>Total</b>		<b>3.629.807,30</b>	<b>1.982.870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.870,27</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	CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA N° 20-9	3.265,35 D	21.834.812,32	21.827.494,92	10.582,75 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 39035	C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - 39037	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00	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
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00 - 5416	APLICAÇÕES SULAMERICA	0,00	11.097.233,39	11.097.233,39	0,00
	SubTotal	3.298,40	35.119.045,71	35.111.728,31	10.615,80
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00 - 38225	APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	0,00	1.368.773,26	1.368.773,26	0,00
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00 - 37165	APLICAÇÕES ITAU	0,00	4.447.037,46	4.447.037,46	0,00
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	27.995,22 D	26.547,96	28.237,89	26.305,29 D
	SubTotal	27.995,22 D	5.842.358,68	5.844.048,61	26.305,29 D



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

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	0,00	55.271.024,72	55.271.024,72	0,00
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	54.533.616,29	54.533.616,29	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	- 3904E BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	2.345.784,70 D	27.780,44	0,00	2.373.565,14 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 3904E BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.026.080,61 D	13.028,58	0,00	1.039.109,19 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	16.286.566,64 D	195.062,72	0,00	16.481.629,36 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 3904E BB PREID RF PERFIL	33.624.450,26 D	390.927,89	0,00	34.015.378,15 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 3904E ACOES SELEÇÃO FATOR	2.915.296,15 D	0,00	108.073,04	2.807.223,11 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 3905C BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	811.654,53 D	11.241,10	0,00	822.895,63 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.696.507,93 D	148.679,40	297.358,80	2.547.828,53 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	19.577.630,40 D	160.858,04	0,00	19.738.488,44 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.704.330,11 D	97.160,09	0,00	5.801.490,20 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.396.030,20 D	125.347,02	0,00	10.521.377,22 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	5.778.184,83 D	94.716,20	0,00	5.872.901,03 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.716.059,98 D	77.283,78	0,00	4.793.343,76 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.289.196,55 D	29.164,15	0,00	2.318.360,70 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 3905E CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.194.279,39 D	88.672,55	0,00	3.282.951,94 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 3905E CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.115.992,68 D	11.688.351,38	12.800.742,02	3.602,04 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 3906C FI BRASIL 2024 I TP RF	3.543.291,52 D	45.103,88	0,00	3.588.395,40 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 39061 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	0,00	28.879.150,93	28.879.150,93	0,00
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.967.686,42 D	2.663.642,06	0,00	41.631.328,48 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 3909E CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.410.236,65 D	41.137,39	0,00	3.451.374,04 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 3909Z BND PLUS FIC FI RF LP	1.396.795,42 D	15.607,78	0,00	1.412.403,20 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 3907E ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.244.819,17 D	0,00	166.775,31	4.078.043,86 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 3907E SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES	10.988.764,30 D	0,00	788.245,42	10.200.518,88 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 3907E AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	2.872.847,72 D	150.061,65	0,00	3.022.909,37 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 3908C MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	1.986.294,49 D	47.860,43	0,00	2.034.154,92 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	71.604.413,07 D	1.182.105,21	0,00	72.786.518,28 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	16.336.493,70 D	521.311,81	0,00	16.857.805,51 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 39072 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	16.397.916,58	16.397.916,58	0,00
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	7.604.606,32 D	0,00	113.771,26	7.490.835,06 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	46.390.482,17 D	51.415.416,66	50.881.537,50	46.924.361,33 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 3907E CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	31.118,65 D	50,95	30.000,00	1.169,60 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 3906Z RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.162.177,10 D	101.693,08	0,00	5.263.870,18 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	- 39063 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.135.553,72 D	42.314,23	2.614,88	4.175.253,07 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	10.683.643,39 D	161.663,61	0,00	10.845.307,00 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 3906E BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIUM	17.730.739,17 D	206.753,48	0,00	17.937.492,65 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 3906E CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	5.705.758,87 D	0,00	160.926,39	5.544.832,48 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	3.671.845,82 D	0,00	364.625,01	3.307.220,81 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 3906E AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	7.616.757,56 D	0,00	204.058,57	7.412.698,99 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 3906E BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEGICA FIP	2.641.153,61 D	0,00	1.036,10	2.640.117,51 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 39093 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	16.746.643,08 D	190.309,36	0,00	16.936.952,44 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPIA FII- REIT11	611.029,41 D	0,00	0,00	611.029,41 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	979.486,51 D	7.970,36	0,00	987.456,87 D
	SubTotal	397.540.682,80 D	225.022.983,80	221.001.472,82	401.562.193,78 D
	Totais	397.571.976,42 D	265.984.388,19	261.957.249,74	401.599.114,87 D



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	397.571.976,42D
Receita Orçamentária do Mês:	13.674.071,70
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.982.870,27
<b>Total:</b>	<b>413.228.918,39</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL