



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

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.	96.506.000,00	96.506.000,00	7.425.620,28	0,00	7.425.620,28	24.784.421,32	17.358.801,04	-71.721.578,68
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	33.086.000,00	33.086.000,00	2.721.946,46	0,00	2.721.946,46	9.582.361,79	6.860.415,33	-23.503.638,21
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.086.000,00	33.086.000,00	2.721.946,46	0,00	2.721.946,46	9.582.361,79	6.860.415,33	-23.503.638,21
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	33.086.000,00	33.086.000,00	2.721.946,46	0,00	2.721.946,46	9.582.361,79	6.860.415,33	-23.503.638,21
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.077.000,00	33.077.000,00	2.721.255,82	0,00	2.721.255,82	9.580.608,43	6.859.352,61	-23.496.391,57
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.721.000,00	29.721.000,00	2.439.255,58	0,00	2.439.255,58	8.734.287,72	6.295.032,14	-20.986.712,28
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	29.721.000,00	29.721.000,00	2.439.255,58	0,00	2.439.255,58	8.734.287,72	6.295.032,14	-20.986.712,28
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.253.000,00	3.253.000,00	277.697,48	0,00	277.697,48	834.612,17	556.914,69	-2.418.387,83
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	103.000,00	103.000,00	4.302,76	0,00	4.302,76	11.708,54	7.405,78	-91.291,46
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	690,64	0,00	690,64	1.753,36	1.062,72	-7.246,64
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.000,00	9.000,00	690,64	0,00	690,64	1.753,36	1.062,72	-7.246,64
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	690,64	0,00	690,64	1.753,36	1.062,72	-7.246,64
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	63.199.000,00	63.199.000,00	4.703.673,82	0,00	4.703.673,82	14.664.995,40	9.961.321,58	-48.534.004,60
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.703.673,82	0,00	4.703.673,82	14.664.995,40	9.961.321,58	-48.534.004,60
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.703.673,82	0,00	4.703.673,82	14.664.995,40	9.961.321,58	-48.534.004,60
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	63.199.000,00	63.199.000,00	4.703.673,82	0,00	4.703.673,82	14.664.995,40	9.961.321,58	-48.534.004,60
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.703.673,82	0,00	4.703.673,82	14.664.995,40	9.961.321,58	-48.534.004,60
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.703.673,82	0,00	4.703.673,82	14.664.995,40	9.961.321,58	-48.534.004,60
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	537.064,13	537.064,13	316.064,13
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	75.313,40	75.313,40	65.313,40
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.313,40	75.313,40	65.313,40
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.313,40	75.313,40	65.313,40
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.313,40	75.313,40	65.313,40
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	75.313,40	75.313,40	65.313,40
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	461.750,73	461.750,73	250.750,73
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	461.750,73	461.750,73	250.750,73
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	460.452,74	460.452,74	259.452,74
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	460.452,74	460.452,74	259.452,74
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	460.452,74	460.452,74	259.452,74
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297,99	1.297,99	-8.702,01
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	1.297,99	1.297,99	-8.702,01
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	1.297,99	1.297,99	-8.702,01
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	76.973.000,00	76.973.000,00	6.333.830,50	0,00	6.333.830,50	22.534.051,58	16.200.221,08	-54.438.948,42
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	76.973.000,00	76.973.000,00	6.333.830,50	0,00	6.333.830,50	22.534.051,58	16.200.221,08	-54.438.948,42
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.973.000,00	76.973.000,00	6.333.830,50	0,00	6.333.830,50	22.534.051,58	16.200.221,08	-54.438.948,42
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	76.973.000,00	76.973.000,00	6.333.830,50	0,00	6.333.830,50	22.534.051,58	16.200.221,08	-54.438.948,42
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	1.522,73	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	1.522,73
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	1.522,73	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	1.522,73
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	1.522,73	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	1.522,73
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	6.219.760,73	0,00	6.219.760,73	22.198.402,38	15.978.641,65	-53.511.597,62
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.710.000,00	75.710.000,00	6.219.760,73	0,00	6.219.760,73	22.198.402,38	15.978.641,65	-53.511.597,62



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

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 Arrecadad no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	6.215.199,47	0,00	6.215.199,47	22.193.841,12	15.978.641,65	-53.516.158,88
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	6.215.199,47	0,00	6.215.199,47	22.193.841,12	15.978.641,65	-53.516.158,88
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	4.561,26	0,00	4.561,26	4.561,26	0,00	4.561,26
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.263.000,00	1.263.000,00	112.547,04	0,00	112.547,04	334.126,47	221.579,43	-928.873,53
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.263.000,00	1.263.000,00	112.547,04	0,00	112.547,04	334.126,47	221.579,43	-928.873,53
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
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	772.000,00	772.000,00	71.667,60	0,00	71.667,60	211.488,15	139.820,55	-560.511,85
Totais		173.479.000,00	173.479.000,00	13.759.450,78	0,00	13.759.450,78	47.318.472,90	33.559.022,12	-126.160.527,10



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

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	Slid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Slid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.922.569,82	1.471.658,15	0,00	1.471.658,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	2.922.569,82	1.471.658,15	0,00	1.471.658,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.922.569,82	1.471.658,15	0,00	1.471.658,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	2.922.569,82	1.471.658,15	0,00	1.471.658,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.607,58	630.512,01	0,00	630.512,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	1.206.008,20	627.212,32	0,00	627.212,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.334,85	17.826,03	0,00	17.826,03
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	35.334,85	17.826,03	0,00	17.826,03
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	119.429,72	63.158,72	0,00	63.158,72
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	119.429,72	63.158,72	0,00	63.158,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.176,30	7.482,80	0,00	7.482,80
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	15.176,30	7.482,80	0,00	7.482,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.036.067,33	538.744,77	0,00	538.744,77
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	30.510,99	17.738,86	0,00	17.738,86
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	723.261,44	373.388,88	0,00	373.388,88
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	278.812,96	146.007,83	0,00	146.007,83
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	3.481,94	1.609,20	0,00	1.609,20
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	6.599,38	3.299,69	0,00	3.299,69
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.599,38	3.299,69	0,00	3.299,69
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00	- 39116 Desconto Decisão Judicial	6.599,38	3.299,69	0,00	3.299,69
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.709.962,24	841.146,14	0,00	841.146,14
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	1.709.962,24	841.146,14	0,00	841.146,14
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.709.962,24	841.146,14	0,00	841.146,14
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.709.962,24	841.146,14	0,00	841.146,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	875.922,50	437.961,25	0,00	437.961,25
Total		3.798.492,32	1.909.619,40	0,00	1.909.619,40



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	1.854,99 D	29.827.337,28	29.827.337,28	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 39105	C/C CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	851.207,77	851.207,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 39110	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00 - 39111	C/C CONTA MOVIMENTO N° 807181	851.207,77 D	0,00	851.207,77	0,00
	SubTotal	853.084,81 D	30.678.545,05	31.529.752,82	1.877,04
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	5.205,55 D	2.827,87	0,00	8.033,42 D
	SubTotal	5.205,55 D	2.827,87	0,00	8.033,42 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício 2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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

Movimento Financeiro

Table with 6 columns: Código, Descrição, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. It lists various financial entries under '6. Conta Aplicação Vinculada' with their respective values.

RESUMO



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Março 487.495.914,25D
Receita Orçamentária do Mês:	13.759.450,78
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.909.619,40
Total:	503.164.984,43

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL