



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

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.	101.559.000,00	101.559.000,00	10.065.349,18	0,00	10.065.349,18	18.396.667,51	8.331.318,33	-83.162.332,49
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	39.937.000,00	39.937.000,00	4.034.077,42	0,00	4.034.077,42	4.340.518,50	306.441,08	-35.596.481,50
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.937.000,00	39.937.000,00	4.034.077,42	0,00	4.034.077,42	4.340.518,50	306.441,08	-35.596.481,50
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	39.937.000,00	39.937.000,00	4.034.077,42	0,00	4.034.077,42	4.340.518,50	306.441,08	-35.596.481,50
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	39.902.000,00	39.902.000,00	4.033.011,92	0,00	4.033.011,92	4.338.708,84	305.696,92	-35.563.291,16
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.028.000,00	36.028.000,00	3.725.465,65	0,00	3.725.465,65	3.725.827,40	361,75	-32.302.172,60
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.028.000,00	36.028.000,00	3.725.465,65	0,00	3.725.465,65	3.725.827,40	361,75	-32.302.172,60
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	14.957.000,00	14.957.000,00	1.924.314,39	0,00	1.924.314,39	1.924.314,39	0,00	-13.032.685,61
1.2.1.5.01.1.1.02.000	0002 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal	7.981.000,00	7.981.000,00	636.357,32	0,00	636.357,32	636.357,32	0,00	-7.344.642,68
1.2.1.5.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	102.000,00	102.000,00	7.041,53	0,00	7.041,53	7.041,53	0,00	-94.958,47
1.2.1.5.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.175.000,00	1.175.000,00	93.980,17	0,00	93.980,17	93.980,17	0,00	-1.081.019,83
1.2.1.5.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - Secretaria de	11.809.000,00	11.809.000,00	1.060.052,52	0,00	1.060.052,52	1.060.052,52	0,00	-10.748.947,48
1.2.1.5.01.1.1.07.000	0006 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	4.000,00	4.000,00	2.834,43	0,00	2.834,43	3.196,18	361,75	-803,82
1.2.1.5.01.1.1.08.000	0034 Contribuição Servidor - Ativo/RPPS/ Ipojucaprev	0,00	0,00	885,29	0,00	885,29	885,29	0,00	885,29
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.815.000,00	3.815.000,00	304.298,02	0,00	304.298,02	607.483,94	303.185,92	-3.207.516,06
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0007 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.815.000,00	3.815.000,00	304.298,02	0,00	304.298,02	607.483,94	303.185,92	-3.207.516,06
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	59.000,00	59.000,00	3.248,25	0,00	3.248,25	5.397,50	2.149,25	-53.602,50
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	59.000,00	59.000,00	3.248,25	0,00	3.248,25	5.397,50	2.149,25	-53.602,50
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000,00	35.000,00	1.065,50	0,00	1.065,50	1.809,66	744,16	-33.190,34
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.000,00	35.000,00	1.065,50	0,00	1.065,50	1.809,66	744,16	-33.190,34
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000,00	35.000,00	1.065,50	0,00	1.065,50	1.809,66	744,16	-33.190,34
1.2.1.5.02.1.1.01.000	0009 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	14.000,00	14.000,00	1.065,50	0,00	1.065,50	1.809,66	744,16	-12.190,34
1.2.1.5.02.1.1.02.000	0010 Contribuição - Aliquota Suplementar - Pessoal Cedido	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	61.100.000,00	61.100.000,00	5.802.321,99	0,00	5.802.321,99	13.763.251,70	7.960.929,71	-47.336.748,30
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	61.100.000,00	61.100.000,00	5.802.321,99	0,00	5.802.321,99	13.763.251,70	7.960.929,71	-47.336.748,30
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.100.000,00	61.100.000,00	5.802.321,99	0,00	5.802.321,99	13.763.251,70	7.960.929,71	-47.336.748,30
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	61.100.000,00	61.100.000,00	5.802.321,99	0,00	5.802.321,99	13.763.251,70	7.960.929,71	-47.336.748,30
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	61.100.000,00	61.100.000,00	5.802.321,99	0,00	5.802.321,99	13.763.251,70	7.960.929,71	-47.336.748,30
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	61.100.000,00	61.100.000,00	5.802.321,99	0,00	5.802.321,99	13.763.251,70	7.960.929,71	-47.336.748,30
1.3.2.1.04.0.1.02.000	0011 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	61.100.000,00	61.100.000,00	5.802.321,99	0,00	5.802.321,99	13.763.251,70	7.960.929,71	-47.336.748,30
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	522.000,00	522.000,00	228.949,77	0,00	228.949,77	292.897,31	63.947,54	-229.102,69
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	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
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	5.090,56	5.090,56	-4.909,44



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

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)
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	228.949,77	0,00	228.949,77	287.806,75	58.856,98	-224.193,25
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	228.949,77	0,00	228.949,77	287.806,75	58.856,98	-224.193,25
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	502.000,00	502.000,00	228.949,77	0,00	228.949,77	287.806,75	58.856,98	-214.193,25
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	502.000,00	502.000,00	228.949,77	0,00	228.949,77	287.806,75	58.856,98	-214.193,25
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	502.000,00	502.000,00	228.949,77	0,00	228.949,77	287.806,75	58.856,98	-214.193,25
1.9.9.9.03.0.1.01.000	0013 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	502.000,00	502.000,00	228.949,77	0,00	228.949,77	287.806,75	58.856,98	-214.193,25
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.	92.521.000,00	92.521.000,00	9.883.249,45	0,00	9.883.249,45	10.003.576,83	120.327,38	-82.517.423,17
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	92.521.000,00	92.521.000,00	9.883.249,45	0,00	9.883.249,45	10.003.576,83	120.327,38	-82.517.423,17
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.521.000,00	92.521.000,00	9.883.249,45	0,00	9.883.249,45	10.003.576,83	120.327,38	-82.517.423,17
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	92.521.000,00	92.521.000,00	9.883.249,45	0,00	9.883.249,45	10.003.576,83	120.327,38	-82.517.423,17
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	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	91.154.000,00	91.154.000,00	9.762.921,98	0,00	9.762.921,98	9.762.921,98	0,00	-81.391.078,02
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	91.154.000,00	91.154.000,00	9.762.921,98	0,00	9.762.921,98	9.762.921,98	0,00	-81.391.078,02
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	91.144.000,00	91.144.000,00	9.762.921,98	0,00	9.762.921,98	9.762.921,98	0,00	-81.381.078,02
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	91.144.000,00	91.144.000,00	9.762.921,98	0,00	9.762.921,98	9.762.921,98	0,00	-81.381.078,02
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0016 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	9.497.000,00	9.497.000,00	1.979.309,20	0,00	1.979.309,20	1.979.309,20	0,00	-7.517.690,80
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0017 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	5.864.000,00	5.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.864.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.020	0018 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	8.198.000,00	8.198.000,00	763.904,89	0,00	763.904,89	763.904,89	0,00	-7.434.095,11
7.2.1.5.02.1.1.01.030	0019 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	102.000,00	102.000,00	7.242,73	0,00	7.242,73	7.242,73	0,00	-94.757,27
7.2.1.5.02.1.1.01.040	0020 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	1.175.000,00	1.175.000,00	110.160,00	0,00	110.160,00	110.160,00	0,00	-1.064.840,00
7.2.1.5.02.1.1.01.050	0021 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	11.809.000,00	11.809.000,00	1.089.739,38	0,00	1.089.739,38	1.089.739,38	0,00	-10.719.260,62
7.2.1.5.02.1.1.01.060	0032 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	0,00	0,00	910,58	0,00	910,58	910,58	0,00	910,58
7.2.1.5.02.1.1.01.070	0022 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura	22.628.000,00	22.628.000,00	2.911.233,96	0,00	2.911.233,96	2.911.233,96	0,00	-19.716.766,04
7.2.1.5.02.1.1.01.080	0023 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	12.074.000,00	12.074.000,00	1.123.576,77	0,00	1.123.576,77	1.123.576,77	0,00	-10.950.423,23
7.2.1.5.02.1.1.01.090	0024 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	154.000,00	154.000,00	10.652,85	0,00	10.652,85	10.652,85	0,00	-143.347,15
7.2.1.5.02.1.1.01.100	0025 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	1.778.000,00	1.778.000,00	162.027,00	0,00	162.027,00	162.027,00	0,00	-1.615.973,00
7.2.1.5.02.1.1.01.110	0026 Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	17.865.000,00	17.865.000,00	1.602.825,00	0,00	1.602.825,00	1.602.825,00	0,00	-16.262.175,00
7.2.1.5.02.1.1.01.120	0033 Contribuição - Alíquota Suplementar -	0,00	0,00	1.339,62	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00	1.339,62
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	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.000	0027 Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.357.000,00	1.357.000,00	120.327,47	0,00	120.327,47	240.654,85	120.327,38	-1.116.345,15
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.357.000,00	1.357.000,00	120.327,47	0,00	120.327,47	240.654,85	120.327,38	-1.116.345,15
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	0028 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



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)
7.2.1.5.51.1.1.02.000	0029 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo	165.000,00	165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	27.452,00	13.726,00	-137.548,00
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	866.000,00	866.000,00	79.448,03	0,00	79.448,03	158.895,97	79.447,94	-707.104,03
7.2.1.5.51.1.2.01.000	0030 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	575.000,00	575.000,00	52.771,94	0,00	52.771,94	105.543,88	52.771,94	-469.456,12
7.2.1.5.51.1.2.02.000	0031 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	291.000,00	291.000,00	26.676,09	0,00	26.676,09	53.352,09	26.676,00	-237.647,91
Totais		194.080.000,00	194.080.000,00	19.948.598,63	0,00	19.948.598,63	28.400.244,34	8.451.645,71	-165.679.755,66



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

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	Slid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Slid Arrec. no Mês (a - b)
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0398 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00	- 0477 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	- 0478 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	- 0483 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.02.00.00.00	- 38226 DESPESAS A CLASSIFICAR	1,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.711.161,01	1.724.235,24	0,00	1.724.235,24
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	1.711.161,01	1.724.235,24	0,00	1.724.235,24
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.711.161,01	1.724.235,24	0,00	1.724.235,24
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	1.711.161,01	1.724.235,24	0,00	1.724.235,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	760.848,71	761.835,45	0,00	761.835,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	757.426,88	758.357,18	0,00	758.357,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.451,99	22.660,29	0,00	22.660,29
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	22.451,99	22.660,29	0,00	22.660,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.514,26	91.732,63	0,00	91.732,63
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	90.514,26	91.732,63	0,00	91.732,63
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.342,06	7.226,73	0,00	7.226,73
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	7.342,06	7.226,73	0,00	7.226,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	637.118,57	636.737,53	0,00	636.737,53
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	31.961,81	32.385,89	0,00	32.385,89
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	425.531,52	427.465,57	0,00	427.465,57
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	177.643,02	174.712,94	0,00	174.712,94
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	- 4924 Cartão BMG	1.982,22	2.173,13	0,00	2.173,13
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.421,83	3.478,27	0,00	3.478,27
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.421,83	3.478,27	0,00	3.478,27
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00.00	- 39116 Desconto Decisão Judicial	3.421,83	3.478,27	0,00	3.478,27
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	950.312,30	962.399,79	0,00	962.399,79
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	950.312,30	962.399,79	0,00	962.399,79
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	950.312,30	962.399,79	0,00	962.399,79
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.312,30	962.399,79	0,00	962.399,79
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

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)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	446.841,24	440.575,83	0,00	440.575,83
Total		2.158.003,25	2.164.811,07	0,00	2.164.811,07



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 Nº 20-9	3.456,94 D	42.774.787,52	42.776.389,47	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 - 39107	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	25.630.695,30	23.130.695,30	2.500.011,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 39109	C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 39110	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 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 Nº 807181	0,00	3.510.860,86	3.510.860,86	0,00
SubTotal		3.489,99	77.216.343,68	74.717.945,63	2.501.888,04
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00 - 39130	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.728.994,35 D	16.881,52	0,00	1.745.875,87 D
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00 - 39134	LF IPCA CUPOM	6.164.285,16 D	50.996,60	0,00	6.215.281,76 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	16.345,96 D	2.603,20	0,00	18.949,16 D
SubTotal		7.909.625,47 D	70.481,32	0,00	7.980.106,79 D



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					
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	20.460.734,81 D	23.357.584,66	2.500.000,00	41.318.319,47 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39048 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.201.657,96 D	0,00	131.873,38	3.069.784,58 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.624.368,38 D	0,00	63.127,25	2.561.241,13 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	25.355.348,55 D	284.132,37	0,00	25.639.480,92 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.887.413,27 D	150.790,75	0,00	13.038.204,02 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	7.280.507,86 D	50.014,98	0,00	7.330.522,84 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.937.182,69 D	40.079,39	0,00	5.977.262,08 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.349.805,98 D	13.971,18	100.207,69	3.263.569,47 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	3.006.468,82 D	14.355.908,15	13.223.545,00	4.138.831,97 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	27.314.213,93 D	272.526,13	0,00	27.586.740,06 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.178.970,48 D	41.695,45	0,00	4.220.665,93 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	26.921.770,57 D	159.056,28	0,00	27.080.826,85 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	22.897.044,94 D	700.345,25	23.597.390,19	0,00
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.081.239,26 D	11.720,11	0,00	2.092.959,37 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.921.286,83 D	38.656,81	0,00	5.959.943,64 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	25.570.661,15 D	250.375,33	0,00	25.821.036,48 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.772.936,78 D	0,00	68.581,00	8.704.355,78 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	14.368.483,29 D	102.527,07	0,00	14.471.010,36 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.270.647,68 D	0,00	318.987,76	4.951.659,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.522.939,01 D	0,00	58.696,20	4.464.242,81 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.278.167,43 D	0,00	294.742,97	4.983.424,46 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.645.174,00 D	0,00	135.945,23	4.509.228,77 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39086 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.956.630,34 D	0,00	80.578,46	3.876.051,88 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	131.119.190,59 D	0,00	368.418,99	130.750.771,60 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	11.042.901,50 D	278.848,53	0,00	11.321.750,03 D
1.1.4.4.1.03.02.06.00.00	- 39135 TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	0,00	1.763.059,41	0,00	1.763.059,41 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.647.372,97 D	0,00	745.620,91	26.901.752,06 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.492.215,59 D	0,00	73.068,88	6.419.146,71 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	57.413.095,90 D	5.879.719,61	0,00	63.292.815,51 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.595,00 D	14,36	0,00	1.609,36 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.562.425,09 D	77.875,47	0,00	12.640.300,56 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.885.756,28 D	258.921,52	0,00	26.144.677,80 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.226.324,38 D	0,00	308.516,05	10.917.808,33 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.728.905,85 D	29.968,50	0,00	7.758.874,35 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.548.045,37 D	0,00	445.820,56	10.102.224,81 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.670.474,13 D	0,00	13.341,69	5.657.132,44 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39065 BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.564.340,44 D	0,00	959,87	2.563.380,57 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	590.178,45 D	4.487,58	0,00	594.666,03 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	764.154,82 D	18.160,94	0,00	782.315,76 D
SubTotal		557.060.630,37 D	48.140.439,83	42.529.422,08	562.671.648,12 D
Totais		564.973.745,83 D	125.427.264,83	117.247.367,71	573.153.642,95 D

RESUMO



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Fevereiro
Receita Orçamentária do Mês:	564.973.745,83 D
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	19.948.598,63
Total:	2.164.811,07
	587.087.155,53

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL