

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.1241.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Ordinários</b>								
0001	3.1.90.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aposentadorias e Reformas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0002	3.1.90.03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pensões	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.577,75	111.422,25	
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.577,75	0,00	
0003	3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.577,75</b>	<b>111.422,25</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.577,75</b>	<b>15.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.577,75</b>	<b>111.422,25</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.577,75</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.1241.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>41 Recursos do FUNPREI</b>								
0004	3.1.90.01	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aposentadorias e Reformas	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	2.917.080,77	34.832.919,23	
			0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	2.917.080,77	0,00	
0005	3.1.90.03	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pensões	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	424.743,58	4.645.256,42	
			0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	424.743,58	0,00	
0006	3.1.90.13	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	
0007	3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	processado	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.1241.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>41 Recursos do FUNPREI</b>								
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>43.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	43.604.000,00	0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	3.341.824,35	3.341.824,35	39.478.175,65	
		0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	3.341.824,35	3.341.824,35	784.000,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>43.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	43.604.000,00	0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	3.341.824,35	3.341.824,35	39.478.175,65	
		0,00	0,00	0,00	42.820.000,00	3.341.824,35	3.341.824,35	784.000,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.1241.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANTERIORES AO RPPS</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Ordinários</b>								
0008 3.1.90.01	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias e Reformas	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	320.748,71	320.748,71	3.979.251,29	
		0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	320.748,71	320.748,71	0,00	
0009 3.1.90.03	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	40.609,28	40.609,28	509.390,72	
		0,00	0,00	0,00	550.000,00	40.609,28	40.609,28	0,00	
0010 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4.855.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	361.357,99	361.357,99	4.488.642,01	
		0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	361.357,99	361.357,99	5.000,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4.855.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	361.357,99	361.357,99	4.488.642,01	
		0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	361.357,99	361.357,99	5.000,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.1241.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>41 Recursos do FUNPREI</b>								
3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Janeiro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
								da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>								
<b>Funcional Programática: 28.843.1241.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
0012								
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Funcional Programática: 28.843.1241.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
0013								
3.3.20.98	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações ao RGPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Funcional Programática: 28.846.1241.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
0011								
3.1.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
								da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>								
<b>Funcional Programática: 28.846.1241.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Funcional Programática: 99.997.9999.9998 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI</b>								
0014 9.9.99.99	31.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.146.000,00
Total da Fonte de Recursos:	31.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.146.000,00
Total da Funcional Programática:	31.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.146.000,00
Total da Unidade:	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	44.078.239,91
		0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	32.010.000,00
Total do Órgão:	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	44.078.239,91
		0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	32.010.000,00
Total do Poder:	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	44.078.239,91
		0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	32.010.000,00
Total do Geral:	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	44.078.239,91
		0,00	0,00	0,00	47.790.000,00	3.711.760,09	3.711.760,09	32.010.000,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Janeiro

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.058.583,90	1.058.583,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.058.583,90	1.058.583,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.058.583,90	1.058.583,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.058.583,90	1.058.583,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.583,90	1.058.583,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.058.583,90	1.058.583,90
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	709.523,30	709.523,30
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	709.523,30	709.523,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1571	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.296,02	6.296,02
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimentícia	0,00	6.296,02	6.296,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.999,18	6.999,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	6.999,18	6.999,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	335.765,40	335.765,40
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	0,00	240.796,97	240.796,97
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	0,00	93.369,09	93.369,09
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	0,00	1.599,34	1.599,34
	SubTotal	0,00	1.058.583,90	1.058.583,90
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.583,90</b>	<b>1.058.583,90</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	14.592.531,37 D	4.563.229,59	15.100.557,70	4.055.203,26 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.019.512,88 D	763,68	0,00	3.020.276,56 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	- 5418 AZ QUEST VALORE FII RIF CREDITO PRIVADO	4.215.298,00 D	17.967,89	0,00	4.233.265,89 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	46.252.342,06 D	0,00	549.679,34	45.702.662,72 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	- 0533 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.979.369,86 D	0,00	46.063,48	2.933.306,38 D
	SubTotal	71.059.054,17 D	4.581.961,16	15.696.300,52	59.944.714,81 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.752.306,39 D	0,00	3.596,27	2.748.710,12 D
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	2.717.826,30 D	69.450,82	210.471,32	2.576.805,80 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00	- 38229 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.254.218,95 D	0,00	9.806,60	1.244.412,35 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	- 37169 APLICAÇÕES ITAU	8.276.083,15 D	0,00	246.394,41	8.029.688,74 D
	SubTotal	15.000.434,79 D	69.450,82	470.268,60	14.599.617,01 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	129.744.367,02 D	11.907.323,04	4.585.723,71	137.065.966,35 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	- 4909 APLICAÇÃO FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	1.408.299,82 D	0,00	1.332,69	1.406.967,13 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.646.880,18 D	0,00	33.048,51	6.613.831,67 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.734.360,49 D	11.401,43	249.569,16	52.496.192,76 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	41.278.887,08 D	0,00	715.534,86	40.563.352,22 D
	SubTotal	231.812.794,59 D	11.918.724,47	5.585.208,93	238.146.310,13 D
	<b>Totais</b>	<b>317.872.283,55 D</b>	<b>16.570.136,45</b>	<b>21.751.778,05</b>	<b>312.690.641,95 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	3.711.760,09
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.058.583,90
Saldo Financeiro Atual:	312.690.641,95 D
<b>TOTAL:</b>	<b>317.460.985,94</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL