

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

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Setembro

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	
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
Funcional Programática:	09.272.1241.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos:	01 Recursos Ordinários								
0001	3.1.90.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	3.1.90.03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	72.910,88	72.910,88	
	Pensões	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,75	8.577,75	
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	81.488,63	81.488,63	
0003	3.1.90.92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	72.910,88	72.910,88	
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,75	8.577,75	
			0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	81.488,63	81.488,63	
	Total da Funcional Programática:	135.000,00	0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	72.910,88	72.910,88	
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,75	8.577,75	
			0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	81.488,63	81.488,63	
Funcional Programática:	09.272.1241.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO								
Fonte de Recursos:	41 Recursos do FUNPREI								
0004	3.1.90.01	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	26.257.422,49	26.257.422,49	
	Aposentadorias e Reformas	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.158,49	3.333.158,49	
			0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	29.590.580,98	29.590.580,98	
0005	3.1.90.03	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	3.817.327,76	3.817.327,76	
	Pensões	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.732,84	454.732,84	
			0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	4.272.060,60	4.272.060,60	
0006	3.1.90.13	774.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								654.000,00	
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: Setembro

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 processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Unidade:	12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI							
Funcional Programática:	09.272.1241.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO							
Fonte de Recursos:	41 Recursos do FUNPREI							
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
Total da Fonte de Recursos:	43.604.000,00	0,00	120.000,00	0,00	42.820.000,00	30.074.750,25	30.074.750,25	0,00
	43.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.891,33	3.787.891,33	8.957.358,42
		0,00	120.000,00	0,00	42.820.000,00	33.862.641,58	33.862.641,58	664.000,00
Total da Funcional Programática:	43.604.000,00	0,00	120.000,00	0,00	42.820.000,00	30.074.750,25	30.074.750,25	0,00
	43.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.891,33	3.787.891,33	8.957.358,42
		0,00	120.000,00	0,00	42.820.000,00	33.862.641,58	33.862.641,58	664.000,00
Funcional Programática:	09.272.1241.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANTERIORES AO RPPS							
Fonte de Recursos:	01 Recursos Ordinários							
0008 3.1.90.01	4.300.000,00	220.023,98	0,00	0,00	4.300.000,00	2.899.580,99	2.899.580,99	0,00
Aposentadorias e Reformas	4.520.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	306.591,73	306.591,73	1.093.827,28
		220.023,98	0,00	0,00	4.300.000,00	3.206.172,72	3.206.172,72	220.023,98
0009 3.1.90.03	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	345.178,90	345.178,90	0,00
Pensões	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.915,49	47.915,49	156.905,61
		0,00	0,00	0,00	550.000,00	393.094,39	393.094,39	0,00
0010 3.1.90.92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.855.000,00	220.023,98	5.000,00	0,00	4.850.000,00	3.244.759,89	3.244.759,89	0,00
	5.070.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	354.507,22	354.507,22	1.250.732,89
		220.023,98	5.000,00	0,00	4.850.000,00	3.599.267,11	3.599.267,11	220.023,98
Total da Funcional Programática:	4.855.000,00	220.023,98	5.000,00	0,00	4.850.000,00	3.244.759,89	3.244.759,89	0,00
	5.070.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	354.507,22	354.507,22	1.250.732,89
		220.023,98	5.000,00	0,00	4.850.000,00	3.599.267,11	3.599.267,11	220.023,98
Funcional Programática:	28.843.1241.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
Fonte de Recursos:	41 Recursos do FUNPREI							
3.1.90.91	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	124.344,99	124.344,99	124.344,99	0,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**Exercício
2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Setembro

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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
Funcional Programática: 28.843.1241.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI								
0012								
Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	124.344,99	124.344,99	124.344,99	15.655,01
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	124.344,99	124.344,99	124.344,99	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	124.344,99	124.344,99	124.344,99	15.655,01
Total da Funcional Programática:	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	124.344,99	124.344,99	124.344,99	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	124.344,99	124.344,99	124.344,99	15.655,01
Funcional Programática: 28.843.1241.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)								
Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI								
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
Funcional Programática: 28.846.1241.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
Fonte de Recursos: 41 Recursos do FUNPREI								
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: Setembro

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 processado	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade:	12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
Funcional Programática:	28.846.1241.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	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	20.000,00	
Funcional Programática:	99.997.9999.9998 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS								
Fonte de Recursos:	41 Recursos do FUNPREI								
0014	9.9.99.99	31.146.000,00	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	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	
		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	31.146.000,00	
	Total da Funcional Programática:	31.146.000,00	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	31.146.000,00	
	Total da Unidade:	79.800.000,00	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	33.516.766,01	33.516.766,01	0,00
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.976,30	4.150.976,30	10.246.602,68
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	32.085.678,99
	Total do Órgão:	79.800.000,00	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	33.516.766,01	33.516.766,01	0,00
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.976,30	4.150.976,30	10.246.602,68
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	32.085.678,99
	Total do Poder:	79.800.000,00	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	33.516.766,01	33.516.766,01	0,00
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.976,30	4.150.976,30	10.246.602,68
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	32.085.678,99
	Total do Geral:	79.800.000,00	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	33.516.766,01	33.516.766,01	0,00
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.976,30	4.150.976,30	10.246.602,68
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	32.085.678,99

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

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Setembro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.538.866,23	873.842,46	7.412.708,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	6.538.866,23	873.842,46	7.412.708,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.538.866,23	873.842,46	7.412.708,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	6.538.866,23	873.842,46	7.412.708,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.538.866,23	873.842,46	7.412.708,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	6.504.210,21	852.623,72	7.356.833,93
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.522.927,82	450.146,77	3.973.074,59
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.522.927,82	450.146,77	3.973.074,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1571	PENSAO ALIMENTICIA	54.575,37	6.746,19	61.321,56
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	54.575,37	6.746,19	61.321,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.315,24	6.103,77	58.419,01
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	52.315,24	6.103,77	58.419,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.874.391,78	389.626,99	3.264.018,77
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.009.851,16	264.148,15	2.273.999,31
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	850.031,02	123.459,07	973.490,09
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	14.509,60	2.019,77	16.529,37
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.656,02	21.218,74	55.874,76
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.656,02	21.218,74	55.874,76
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38442	Desconto Honorários Advocaticios	34.656,02	21.218,74	55.874,76
	SubTotal	6.538.866,23	873.842,46	7.412.708,69
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
	SubTotal	2.592.587,12	330.753,85	2.923.340,97
	Total	9.131.453,35	1.204.596,31	10.336.049,66



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Setembro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.485.462,52 D	37.249.229,11	37.283.591,42	3.451.100,21 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.973.842,36 D	10.555,76	0,00	2.984.398,12 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	48.053.388,96 D	53.926,76	21.907.204,89	26.200.110,83 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	- 0533 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.253.874,33 D	23.683,02	206.923,71	2.070.633,64 D
	SubTotal	56.766.568,17 D	37.337.394,65	59.397.720,02	34.706.242,80 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.783.880,91 D	0,00	2.357,72	2.781.523,19 D
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	2.049.103,26 D	3.899,11	47.645,61	2.005.356,76 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00	- 38226 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.230.008,83 D	0,00	183,77	1.229.825,06 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	- 37166 APLICAÇÕES ITAU	4.916.398,02 D	0,00	320.636,66	4.595.761,36 D
	SubTotal	10.979.391,02 D	3.899,11	370.823,76	10.612.466,37 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	156.488.207,84 D	420.467,49	11.329.828,45	145.578.846,88 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.757.440,39 D	16.800,57	729.593,68	9.044.647,28 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.291.539,97 D	89.236,92	2.384,89	52.378.392,00 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	34.965.552,76 D	0,00	619.213,97	34.346.338,79 D
1.1.4.1.1.09.04.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	7.362.833,65 D	33.057.992,93	211.887,63	40.208.938,95 D
	SubTotal	260.865.574,61 D	33.584.497,91	12.892.908,62	281.557.163,90 D
	Totais	328.611.533,80 D	70.925.791,67	72.661.452,40	326.875.873,07 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	4.150.976,30
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.204.596,31
Saldo Financeiro Atual:	326.875.873,07 D
TOTAL:	332.231.445,68

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL