

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Outubro

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	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado 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	81.488,63	81.488,63	
	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	90.066,38	90.066,38	
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	81.488,63	81.488,63	
		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	90.066,38	90.066,38	
	Total da Funcional Programática:	135.000,00	0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	81.488,63	81.488,63	
		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	90.066,38	90.066,38	
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	29.590.580,98	29.590.580,98	
	Aposentadorias e Reformas	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.872,36	3.206.872,36	
			0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	32.797.453,34	32.797.453,34	
0005	3.1.90.03	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	4.272.060,60	4.272.060,60	
	Pensões	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.956,53	478.956,53	
			0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	4.751.017,13	4.751.017,13	
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	
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: Outubro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar 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	33.862.641,58	33.862.641,58	0,00
	43.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.828,89	3.685.828,89	5.271.529,53
		0,00	120.000,00	0,00	42.820.000,00	37.548.470,47	37.548.470,47	664.000,00
Total da Funcional Programática:	43.604.000,00	0,00	120.000,00	0,00	42.820.000,00	33.862.641,58	33.862.641,58	0,00
	43.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.828,89	3.685.828,89	5.271.529,53
		0,00	120.000,00	0,00	42.820.000,00	37.548.470,47	37.548.470,47	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	3.206.172,72	3.206.172,72	0,00
Aposentadorias e Reformas	4.520.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	307.611,49	307.611,49	786.215,79
		220.023,98	0,00	0,00	4.300.000,00	3.513.784,21	3.513.784,21	220.023,98
0009 3.1.90.03	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	393.094,39	393.094,39	0,00
Pensões	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.781,40	40.781,40	116.124,21
		0,00	0,00	0,00	550.000,00	433.875,79	433.875,79	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	3.599.267,11	3.599.267,11	0,00
	5.070.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	348.392,89	348.392,89	902.340,00
		220.023,98	5.000,00	0,00	4.850.000,00	3.947.660,00	3.947.660,00	220.023,98
Total da Funcional Programática:	4.855.000,00	220.023,98	5.000,00	0,00	4.850.000,00	3.599.267,11	3.599.267,11	0,00
	5.070.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	348.392,89	348.392,89	902.340,00
		220.023,98	5.000,00	0,00	4.850.000,00	3.947.660,00	3.947.660,00	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: Outubro

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: Outubro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	a pagar	processado a pagar 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	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
			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: 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	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
			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	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
			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	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
			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	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.799,53	4.042.799,53	0,00	0,00	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
Total do Órgão:		79.800.000,00	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.799,53	4.042.799,53	0,00	0,00	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
Total do Poder:		79.800.000,00	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.799,53	4.042.799,53	0,00	0,00	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
Total do Geral:		79.800.000,00	340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	37.667.742,31	37.667.742,31	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
		80.000.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.799,53	4.042.799,53	0,00	0,00	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99
			340.023,98	140.000,00	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	0,00	47.914.344,99	41.710.541,84	41.710.541,84	41.710.541,84	6.203.803,15	32.085.678,99



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Outubro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	- 1548 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.451.100,21 D	12.868.701,55	11.936.496,04	4.383.305,72 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.984.398,12 D	0,00	19.733,74	2.964.664,38 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	26.200.110,83 D	0,00	2.016.443,14	24.183.667,69 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	- 0533 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.070.633,64 D	0,00	234.028,76	1.836.604,88 D
	SubTotal	34.706.242,80 D	12.868.701,55	14.206.701,68	33.368.242,67 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00	- 2595 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.781.523,19 D	0,00	2.416,41	2.779.106,78 D
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	2.005.356,76 D	11.863,05	951.318,11	1.065.901,70 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00	- 3822 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.229.825,06 D	0,00	28.895,29	1.200.929,77 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	- 3716 APLICAÇÕES ITAU	4.595.761,36 D	0,00	346.358,60	4.249.402,76 D
	SubTotal	10.612.466,37 D	11.863,05	1.328.988,41	9.295.341,01 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	145.578.846,88 D	3.662.910,25	6.852.411,47	142.389.345,66 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.044.647,28 D	0,00	995.819,14	8.048.828,14 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.378.392,00 D	0,00	790.182,99	51.588.209,01 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	34.346.338,79 D	0,00	1.455.026,14	32.891.312,65 D
1.1.4.1.1.09.04.06.01.00	- 3844 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	40.208.938,95 D	7.963.136,83	0,00	48.172.075,78 D
	SubTotal	281.557.163,90 D	11.626.047,08	10.093.439,74	283.089.771,24 D
	Totais	326.875.873,07 D	24.506.611,68	25.629.129,83	325.753.354,92 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	4.042.799,53
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.171.037,40
Saldo Financeiro Atual:	325.753.354,92 D
TOTAL:	330.967.191,85

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL