

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

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
			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:	09.272.1206.2372 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PODER LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos:	33 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0001	3.1.90.01	10.000,00	0,00	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	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	0,00
	Pensões	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.449,25	9.449,25	110.550,75
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.449,25	9.449,25	0,00
0003	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
	Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.449,25	9.449,25	110.550,75
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.449,25	9.449,25	15.000,00
	Total da Funcional Programática:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.449,25	9.449,25	110.550,75
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.449,25	9.449,25	15.000,00
Funcional Programática:	09.272.1206.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO								
Fonte de Recursos:	41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0004	3.1.90.01	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aposentadorias e Reformas	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.200.000,00	3.356.912,20	3.356.912,20	40.843.087,80
			0,00	0,00	0,00	44.200.000,00	3.356.912,20	3.356.912,20	200.000,00
0005	3.1.90.03	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensões	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00	519.523,34	519.523,34	6.370.476,66
			0,00	0,00	0,00	6.890.000,00	519.523,34	519.523,34	910.000,00
0006	3.1.90.13	774.000,00	0,00	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	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	0,00

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Janeiro

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: 09.272.1206.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
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:	52.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.984.000,00	0,00	0,00	0,00	51.090.000,00	3.876.435,54	3.876.435,54	47.213.564,46
		0,00	0,00	0,00	51.090.000,00	3.876.435,54	3.876.435,54	1.894.000,00
Total da Funcional Programática:	52.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.984.000,00	0,00	0,00	0,00	51.090.000,00	3.876.435,54	3.876.435,54	47.213.564,46
		0,00	0,00	0,00	51.090.000,00	3.876.435,54	3.876.435,54	1.894.000,00
Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)								
Fonte de Recursos: 01 1.501.0000 Recursos Ordinários								
0008 3.1.90.01	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	303.087,59	303.087,59	3.726.912,41
		0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	303.087,59	303.087,59	590.000,00
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	42.559,21	42.559,21	507.440,79
		0,00	0,00	0,00	550.000,00	42.559,21	42.559,21	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
Total da Fonte de Recursos:	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	4.580.000,00	345.646,80	345.646,80	4.234.353,20
		0,00	0,00	0,00	4.580.000,00	345.646,80	345.646,80	595.000,00
Total da Funcional Programática:	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	4.580.000,00	345.646,80	345.646,80	4.234.353,20
		0,00	0,00	0,00	4.580.000,00	345.646,80	345.646,80	595.000,00
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
3.1.90.93	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
2022

Mês: Janeiro

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: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0011								
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
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: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0012								
3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Funcional Programática: 28.843.1206.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

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 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: 28.843.1206.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPs)								
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: 99.997.1206.9998 RESERVA DO RPPS								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0014 9.9.99.99	51.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.572.000,00	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	51.572.000,00
Total da Fonte de Recursos:	51.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.572.000,00	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	51.572.000,00
Total da Funcional Programática:	51.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.572.000,00	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	51.572.000,00
Total da Unidade:	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	51.558.468,41
		0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	54.136.000,00
Total do Órgão:	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	51.558.468,41
		0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	54.136.000,00
Total do Poder:	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	51.558.468,41
		0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	54.136.000,00
Total do Geral:	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	51.558.468,41
		0,00	0,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	54.136.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Janeiro

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	0,00	400.408,77	400.408,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	400.408,77	400.408,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400.408,77	400.408,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	400.408,77	400.408,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.408,77	400.408,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	0,00	400.408,77	400.408,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.414,04	6.414,04
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimentícia	0,00	6.414,04	6.414,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.057,06	6.057,06
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	6.057,06	6.057,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	387.937,67	387.937,67
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	0,00	267.678,40	267.678,40
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	0,00	118.336,39	118.336,39
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	0,00	1.922,88	1.922,88
	SubTotal	0,00	400.408,77	400.408,77
	Total	0,00	400.408,77	400.408,77



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Janeiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.016.222,93 D	20.136,51	0,00	3.036.359,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.098.754,40 D	3.583.935,58	14.566.917,72	4.115.772,26 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	26.447.006,51 D	588.633,33	0,00	27.035.639,84 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 39030 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.421.556,61 D	0,00	30.222,00	1.391.334,61 D
	SubTotal	45.983.540,45 D	4.192.705,42	14.597.139,72	35.579.106,15 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.773.318,44 D	0,00	1.333,89	2.771.984,55 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.112.995,35 D	16.578,00	117.905,81	1.011.667,54 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.241.893,11 D	3.926,28	16.932,81	1.228.886,58 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37166 APLICAÇÕES ITAU	4.228.701,62 D	56.742,76	0,00	4.285.444,38 D
	SubTotal	9.356.908,52 D	77.247,04	136.172,51	9.297.983,05 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	139.760.921,09 D	1.633.076,53	10.611.979,64	130.782.017,98 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.610.082,06 D	5.330.138,67	0,00	12.940.220,73 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.956.405,83 D	43.657,74	0,00	53.000.063,57 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	33.551.739,81 D	520.557,95	0,00	34.072.297,76 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	56.233.402,28 D	11.524.527,06	951.263,15	66.806.666,19 D
	SubTotal	290.112.551,07 D	19.051.957,95	11.563.242,79	297.601.266,23 D
	Totais	345.453.000,04 D	23.321.910,41	26.296.555,02	342.478.355,43 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	4.231.531,59
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	400.408,77
Saldo Financeiro Atual:	342.478.355,43 D
TOTAL:	347.110.295,79

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL