



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior		
Poder: EXECUTIVO															
Órgão: 12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA															
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI															
3.1.90.01. APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.230.000,00	3.659.999,79	3.659.999,79	0,00						0,00
	49.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.854,47	3.591.854,47							40.978.145,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.230.000,00	7.251.854,26	7.251.854,26							800.000,00
3.1.90.03. PENSÕES	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	571.531,80	571.531,80	0,00						0,00
	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.392,60	594.392,60							6.394.075,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	1.165.924,40	1.165.924,40							910.000,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00						774.000,00
3.1.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	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						20.000,00
3.1.90.92. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	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						20.000,00
3.1.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00
3.3.20.98. COMPENSAÇÕES AO RGPS	20.000,00	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						20.000,00
9.9.99.99. 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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00						51.572.000,00
Total da Unidade:	109.926.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	0,00						0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.247,07	4.186.247,07							47.372.221,34
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	8.417.778,66	8.417.778,66							54.136.000,00



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

### Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Fevereiro								
Total do Órgão:	109.926.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	0,00	
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.247,07	4.186.247,07	47.372.221,34	
		20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	8.417.778,66	8.417.778,66	54.136.000,00	
Total do Poder:	109.926.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	0,00	
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.247,07	4.186.247,07	47.372.221,34	
		20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	8.417.778,66	8.417.778,66	54.136.000,00	
Total do Geral:	109.926.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	4.231.531,59	4.231.531,59	0,00	
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.247,07	4.186.247,07	47.372.221,34	
		20.000,00	20.000,00	0,00	55.790.000,00	8.417.778,66	8.417.778,66	54.136.000,00	

**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	400.408,77	866.674,14	1.267.082,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	400.408,77	866.674,14	1.267.082,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.408,77	866.674,14	1.267.082,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	400.408,77	866.674,14	1.267.082,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	400.408,77	866.674,14	1.267.082,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	400.408,77	848.354,34	1.248.763,11
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 1564	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	436.540,24	436.540,24
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	436.540,24	436.540,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	6.414,04	6.414,04	12.828,08
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	6.414,04	6.414,04	12.828,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.057,06	6.064,47	12.121,53
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	6.057,06	6.064,47	12.121,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	387.937,67	399.335,59	787.273,26
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	267.678,40	272.636,04	540.314,44
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	118.336,39	124.878,49	243.214,88
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	1.922,88	1.821,06	3.743,94
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18.319,80	18.319,80
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	18.319,80	18.319,80
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38442	Desconto Honorários Advocatícios	0,00	18.319,80	18.319,80
	SubTotais	400.408,77	866.674,14	1.267.082,91
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	669.088,76	669.088,76
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	669.088,76	669.088,76
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	669.088,76	669.088,76
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	669.088,76	669.088,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	669.088,76	669.088,76
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	0,00	669.088,76	669.088,76
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	0,00	669.088,76	669.088,76



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
	SubTotais	0,00	669.088,76	669.088,76
	<b>Totais</b>	<b>400.408,77</b>	<b>1.535.762,90</b>	<b>1.936.171,67</b>



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5543	BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.036.359,44 D	24.465,28	0,00	3.060.824,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 1548	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.115.772,26 D	6.732.530,38	6.408.935,40	4.439.367,24 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00 - 5416	APLICAÇÕES SULAMERICA	27.035.639,84 D	119.093,71	899.670,47	26.255.063,08 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00 - 3903	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.391.334,61 D	18.287,38	0,00	1.409.621,99 D
	SubTotal	35.579.106,15 D	6.894.376,75	7.308.605,87	35.164.877,03 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00 - 2595	ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.771.984,55 D	0,00	1.071,41	2.770.913,14 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00 - 2595	APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.011.667,54 D	8.277,00	0,00	1.019.944,54 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00 - 3822	APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.228.886,58 D	9.662,50	0,00	1.238.549,08 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00 - 3716	APLICAÇÕES ITAU	4.285.444,38 D	0,00	51.926,75	4.233.517,63 D
	SubTotal	9.297.983,05 D	17.939,50	52.998,16	9.262.924,39 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00 - 4903	APLICAÇÃO CAIXA	130.782.017,98 D	3.126.292,91	2.031.609,78	131.876.701,11 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00 - 4913	BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.940.220,73 D	61.074,44	132.579,30	12.868.715,87 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00 - 4917	APLICAÇÃO B. BRASIL	53.000.063,57 D	369.588,45	0,00	53.369.652,02 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00 - 4941	APLICAÇÃO BRADESCO	34.072.297,76 D	145.144,92	150.913,06	34.066.529,62 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00 - 3844	XP INVESTIMENTOS 80.718-1	66.806.666,19 D	692.749,27	1.194.082,78	66.305.332,68 D
	SubTotal	297.601.266,23 D	4.394.849,99	3.509.184,92	298.486.931,30 D
	Totais	342.478.355,43 D	11.307.166,24	10.870.788,95	342.914.732,72 D

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês:	4.186.247,07
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.535.762,90
Saldo Financeiro Atual:	342.914.732,72D
<b>Total:</b>	<b>348.636.742,69</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL