



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

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	120.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00	14.512.482,30	14.512.482,30	0,00	48.230.000,00	14.512.482,30	14.512.482,30	0,00		
	48.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.115,39	5.397.115,39	28.320.402,31	0,00	5.397.115,39	5.397.115,39	28.320.402,31		
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00	19.909.597,69	19.909.597,69	680.000,00				680.000,00		
3.1.90.03. PENSÕES	8.470.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	2.325.693,06	2.325.693,06	0,00	7.560.000,00	2.325.693,06	2.325.693,06	0,00		
	8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	598.439,17	598.439,17	4.625.867,77				4.625.867,77		
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	2.924.132,23	2.924.132,23	1.040.000,00				1.040.000,00		
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	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	0,00	0,00	774.000,00				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	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	20.000,00				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	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	20.000,00				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	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		
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	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		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				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	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	20.000,00				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	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	0,00	0,00	51.572.000,00				51.572.000,00		
Total da Unidade:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	55.790.000,00	16.838.175,36	16.838.175,36	0,00	55.790.000,00	16.838.175,36	16.838.175,36	0,00		
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.995.554,56	5.995.554,56	32.946.270,08				32.946.270,08		
		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	55.780.000,00	22.833.729,92	22.833.729,92	54.146.000,00				54.146.000,00		



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

Total do Órgão:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.790.000,00	16.838.175,36	16.838.175,36	0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.995.554,56	5.995.554,56	32.946.270,08
		140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	22.833.729,92	22.833.729,92	54.146.000,00
Total do Poder:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.790.000,00	16.838.175,36	16.838.175,36	0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.995.554,56	5.995.554,56	32.946.270,08
		140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	22.833.729,92	22.833.729,92	54.146.000,00
Total do Geral:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.790.000,00	16.838.175,36	16.838.175,36	0,00
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.995.554,56	5.995.554,56	32.946.270,08
		140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	22.833.729,92	22.833.729,92	54.146.000,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

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	2.988.244,35	867.706,41	3.855.950,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	2.988.244,35	867.706,41	3.855.950,76
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.988.244,35	867.706,41	3.855.950,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	2.988.244,35	867.706,41	3.855.950,76
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.988.244,35	430.983,33	3.419.227,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	2.969.924,55	430.983,33	3.400.907,88
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 1564	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.317.135,24	0,00	1.317.135,24
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 - 4919	NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.317.135,24	0,00	1.317.135,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	25.656,16	7.006,64	32.662,80
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	25.656,16	7.006,64	32.662,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.250,47	7.363,38	31.613,85
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	24.250,47	7.363,38	31.613,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.882,68	416.613,31	2.019.495,99
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	1.098.251,41	286.535,71	1.384.787,12
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	497.023,02	127.918,56	624.941,58
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	7.608,25	2.159,04	9.767,29
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.319,80	0,00	18.319,80
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.319,80	0,00	18.319,80
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38442	Desconto Honorários Advocatícios	18.319,80	0,00	18.319,80
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	436.723,08	436.723,08
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	0,00	436.723,08	436.723,08
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	436.723,08	436.723,08
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	436.723,08	436.723,08
	SubTotais	2.988.244,35	867.706,41	3.855.950,76
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52
	SubTotais	1.368.964,65	391.752,87	1.760.717,52
	Totais	4.357.209,00	1.259.459,28	5.616.668,28



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

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	3.114.165,83 D	0,00	0,00	3.114.165,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 15483	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.501.750,14 D	50.078.017,21	48.993.720,32	4.586.047,03 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00 - 5416	APLICAÇÕES SULAMERICA	12.760.970,11 D	0,00	0,00	12.760.970,11 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00 - 39030	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.465.525,59 D	0,00	0,00	1.465.525,59 D
	SubTotal	20.842.411,67 D	50.078.017,21	48.993.720,32	21.926.708,56 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00 - 25956	ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.657.029,44 D	0,00	0,00	2.657.029,44 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00 - 25957	APLICAÇÃO FII SOCOPA	997.514,70 D	0,00	0,00	997.514,70 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00 - 38225	APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.259.816,55 D	0,00	0,00	1.259.816,55 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00 - 37165	APLICAÇÕES ITAU	4.186.006,70 D	0,00	0,00	4.186.006,70 D
	SubTotal	9.100.367,39 D	0,00	0,00	9.100.367,39 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00 - 4903	APLICAÇÃO CAIXA	193.086.700,07 D	0,00	35.800.000,00	157.286.700,07 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00 - 4913	BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.853.199,36 D	0,00	0,00	14.853.199,36 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00 - 4917	APLICAÇÃO B. BRASIL	22.904.905,31 D	25.800.000,00	0,00	48.704.905,31 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00 - 4941	APLICAÇÃO BRADESCO	22.435.215,84 D	10.000.000,00	0,00	32.435.215,84 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00 - 38444	XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.646.010,86 D	0,00	0,00	67.646.010,86 D
	SubTotal	320.926.031,44 D	35.800.000,00	35.800.000,00	320.926.031,44 D
	Totais	350.868.810,50 D	85.878.017,21	84.793.720,32	351.953.107,39 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	5.995.554,56
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.259.459,28
Saldo Financeiro Atual:	351.953.107,39D
Total:	359.208.121,23