



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

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	48.230.000,00	27.639.035,86	27.639.035,86	236.883,22						
		48.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.577,42	5.261.694,20	15.329.269,94						
			0,00	120.000,00	0,00	48.230.000,00	33.137.613,28	32.900.730,06	680.000,00						
3.1.90.03.	PENSÕES	8.470.000,00	120.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	3.840.121,88	3.840.121,88	0,00						
		8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.926,18	637.926,18	3.071.951,94						
			120.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	4.478.048,06	4.478.048,06	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						
		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						
3.1.90.91.	SENTENÇAS JUDICIAIS	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						
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						
		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						
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	20.000,00	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						
		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	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						
		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						
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						
		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	140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	31.479.157,74	31.479.157,74	236.883,22						
		109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136.503,60	5.899.620,38	18.401.221,88						
			140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	37.615.661,34	37.378.778,12	54.146.000,00						



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

Total do Órgão:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	31.479.157,74	31.479.157,74	236.883,22
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136.503,60	5.899.620,38	18.401.221,88
		140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	37.615.661,34	37.378.778,12	54.146.000,00
Total do Poder:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	31.479.157,74	31.479.157,74	236.883,22
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136.503,60	5.899.620,38	18.401.221,88
		140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	37.615.661,34	37.378.778,12	54.146.000,00
Total do Geral:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	31.479.157,74	31.479.157,74	236.883,22
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136.503,60	5.899.620,38	18.401.221,88
		140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	37.615.661,34	37.378.778,12	54.146.000,00



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	5.112.827,12	1.275.219,20	6.388.046,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	5.112.827,12	1.275.219,20	6.388.046,32
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.112.827,12	1.275.219,20	6.388.046,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	5.112.827,12	1.275.219,20	6.388.046,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.854.487,62	445.921,84	4.300.409,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	3.836.167,82	440.616,09	4.276.783,91
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	44.668,78	7.876,19	52.544,97
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	44.668,78	7.876,19	52.544,97
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.060,54	7.446,69	46.507,23
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	39.060,54	7.446,69	46.507,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.435.303,26	425.293,21	2.860.596,47
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	8.781,23	3.478,06	12.259,29
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	1.665.260,29	289.380,18	1.954.640,47
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	749.823,49	130.426,36	880.249,85
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	11.438,25	2.008,61	13.446,86
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.319,80	5.305,75	23.625,55
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.319,80	5.305,75	23.625,55
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38442	Desconto Honorários Advocatícios	18.319,80	5.305,75	23.625,55
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.258.339,50	829.297,36	2.087.636,86
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	1.258.339,50	829.297,36	2.087.636,86
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.258.339,50	829.297,36	2.087.636,86
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.258.339,50	829.297,36	2.087.636,86
	SubTotais	5.112.827,12	1.275.219,20	6.388.046,32
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16
	SubTotais	2.119.630,63	359.079,53	2.478.710,16
	Totais	7.232.457,75	1.634.298,73	8.866.756,48



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

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	3.154.584,40 D	3.179.382,77	3.154.584,40	3.179.382,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 15483	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.770.940,43 D	12.808.492,64	11.301.408,81	5.278.024,26 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00 - 5416	APLICAÇÕES SULAMERICA	10.525.314,58 D	482.767,58	0,00	11.008.082,16 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00 - 39030	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.023.173,84 D	0,00	8.629,20	1.014.544,64 D
	SubTotal	18.474.013,25 D	16.470.642,99	14.464.622,41	20.480.033,83 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00 - 25956	ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.655.176,90 D	2.655.176,90	2.656.279,31	2.654.074,49 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00 - 25957	APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.024.869,22 D	1.012.735,68	1.032.636,48	1.004.968,42 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00 - 38225	APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.285.553,37 D	12.945,29	0,00	1.298.498,66 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00 - 37165	APLICAÇÕES ITAU	3.861.637,58 D	231.894,08	0,00	4.093.531,66 D
	SubTotal	8.827.237,07 D	3.912.751,95	3.688.915,79	9.051.073,23 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00 - 4903	APLICAÇÃO CAIXA	142.828.655,60 D	3.460.901,67	139.820,91	146.149.736,36 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00 - 4913	BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.621.116,48 D	296.866,44	0,00	11.917.982,92 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00 - 4917	APLICAÇÃO B. BRASIL	52.251.193,21 D	423.520,33	460,13	52.674.253,41 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00 - 4941	APLICAÇÃO BRADESCO	48.250.189,27 D	968.876,68	142.594,89	49.076.471,06 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00 - 38444	XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.456.205,73 D	741.223,43	0,00	68.197.429,16 D
	SubTotal	322.407.360,29 D	5.891.388,55	282.875,93	328.015.872,91 D
	Totais	349.708.610,61 D	26.274.783,49	18.436.414,13	357.546.979,97 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	5.899.620,38
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.634.298,73
Saldo Financeiro Atual:	357.546.979,97D
Total:	365.080.899,08

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL