



Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	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	a pagar	processado	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	da Dotação	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês			
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	33.137.613,28	32.900.730,06	141.971,00							
		48.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.580,48	5.516.492,70	9.812.777,24							
			0,00	120.000,00	0,00	48.230.000,00	38.559.193,76	38.417.222,76	680.000,00							
3.1.90.03.	PENSÕES	8.470.000,00	120.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	4.478.048,06	4.478.048,06	0,00							
		8.590.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	625.094,46	625.094,46	2.456.857,48							
			240.000,00	120.000,00	0,00	7.560.000,00	5.103.142,52	5.103.142,52	1.030.000,00							
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	37.615.661,34	37.378.778,12	141.971,00							
		109.926.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	6.046.674,94	6.141.587,16	12.269.634,72							
			260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	43.662.336,28	43.520.365,28	54.136.000,00							



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Total do Órgão:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	37.615.661,34	37.378.778,12	141.971,00
	109.926.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	6.046.674,94	6.141.587,16	12.269.634,72
		260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	43.662.336,28	43.520.365,28	54.136.000,00
Total do Poder:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	37.615.661,34	37.378.778,12	141.971,00
	109.926.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	6.046.674,94	6.141.587,16	12.269.634,72
		260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	43.662.336,28	43.520.365,28	54.136.000,00
Total do Geral:	109.926.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	55.780.000,00	37.615.661,34	37.378.778,12	141.971,00
	109.926.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	6.046.674,94	6.141.587,16	12.269.634,72
		260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	43.662.336,28	43.520.365,28	54.136.000,00

**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	6.388.046,32	1.291.192,28	7.679.238,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	6.388.046,32	1.291.192,28	7.679.238,60
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.388.046,32	1.291.192,28	7.679.238,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	6.388.046,32	1.291.192,28	7.679.238,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.300.409,46	450.651,53	4.751.060,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	4.276.783,91	445.523,13	4.722.307,04
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	52.544,97	7.876,19	60.421,16
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	52.544,97	7.876,19	60.421,16
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.507,23	7.125,65	53.632,88
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	46.507,23	7.125,65	53.632,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.860.596,47	430.521,29	3.291.117,76
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	12.259,29	4.102,53	16.361,82
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	1.954.640,47	293.924,11	2.248.564,58
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	880.249,85	130.836,70	1.011.086,55
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	13.446,86	1.657,95	15.104,81
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.625,55	5.128,40	28.753,95
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.625,55	5.128,40	28.753,95
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38442	Desconto Honorários Advocatícios	23.625,55	5.128,40	28.753,95
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.087.636,86	840.540,75	2.928.177,61
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	2.087.636,86	840.540,75	2.928.177,61
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.087.636,86	840.540,75	2.928.177,61
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.087.636,86	840.540,75	2.928.177,61
	SubTotais	6.388.046,32	1.291.192,28	7.679.238,60
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85



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	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85
3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85
	SubTotais	2.478.710,16	362.279,69	2.840.989,85
	Totais	8.866.756,48	1.653.471,97	10.520.228,45



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 Bancos Conta Movimento - Capitalização	0,00	6.222.534,46	0,00	6.222.534,46 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.179.382,77 D	46.819,95	0,00	3.226.202,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- 15483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.278.024,26 D	12.303.576,40	17.581.600,66	0,00
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	11.008.082,16 D	1.131.134,33	0,00	12.139.216,49 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903c FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.014.544,64 D	5.347,15	0,00	1.019.891,79 D
	SubTotal	20.480.033,83 D	19.709.412,29	17.581.600,66	22.607.845,46 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 2595c ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.654.074,49 D	0,00	995,04	2.653.079,45 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.004.968,42 D	12.293,97	0,00	1.017.262,39 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 3822c APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.298.498,66 D	14.909,41	0,00	1.313.408,07 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 3716c APLICAÇÕES ITAU	4.093.531,66 D	267.639,44	0,00	4.361.171,10 D
	SubTotal	9.051.073,23 D	294.842,82	995,04	9.344.921,01 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	146.149.736,36 D	2.432.599,64	3.786.619,00	144.795.717,00 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.917.982,92 D	989.629,40	0,00	12.907.612,32 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.674.253,41 D	538.757,07	3.204,38	53.209.806,10 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	49.076.471,06 D	5.599.240,40	9.476,94	54.666.234,52 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 3844c XP INVESTIMENTOS 80.718-1	68.197.429,16 D	8.213,34	890.288,73	67.315.353,77 D
	SubTotal	328.015.872,91 D	9.568.439,85	4.689.589,05	332.894.723,71 D
	Totais	357.546.979,97 D	29.572.694,96	22.272.184,75	364.847.490,18 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.141.587,16
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.653.471,97
Saldo Financeiro Atual:	364.847.490,18D
Total:	372.642.549,31

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL