



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

## Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	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	a pagar	processado	
		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	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	da Dotação	
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	43.237.796,13	43.144.158,72	73.674,99							
		48.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.032,40	4.759.994,82	325.846,46							
			0,00	120.000,00	0,00	48.230.000,00	47.977.828,53	47.904.153,54	680.000,00							
3.1.90.03.	PENSÕES	8.470.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00	7.560.000,00	5.714.720,80	5.714.720,80	0,00							
		8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.076,12	614.076,12	1.231.203,08							
			240.000,00	120.000,00	0,00	7.560.000,00	6.328.796,92	6.328.796,92	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	260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	48.952.516,93	48.858.879,52	73.674,99							
		109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.108,52	5.374.070,94	1.557.049,54							
			260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	54.306.625,45	54.232.950,46	54.136.000,00							



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

### Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Total do Órgão:	109.926.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	48.952.516,93	48.858.879,52	73.674,99
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.108,52	5.374.070,94	1.557.049,54
		260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	54.306.625,45	54.232.950,46	54.136.000,00
Total do Poder:	109.926.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	48.952.516,93	48.858.879,52	73.674,99
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.108,52	5.374.070,94	1.557.049,54
		260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	54.306.625,45	54.232.950,46	54.136.000,00
Total do Geral:	109.926.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	48.952.516,93	48.858.879,52	73.674,99
	109.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.108,52	5.374.070,94	1.557.049,54
		260.000,00	260.000,00	0,00	55.790.000,00	54.306.625,45	54.232.950,46	54.136.000,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

**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	8.968.067,37	1.108.744,84	10.076.812,21
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	8.968.067,37	1.108.744,84	10.076.812,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.968.067,37	1.108.744,84	10.076.812,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	8.968.067,37	1.108.744,84	10.076.812,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.208.602,79	452.117,22	5.660.720,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	5.174.893,86	452.117,22	5.627.011,08
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	67.783,99	7.362,83	75.146,82
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	67.783,99	7.362,83	75.146,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.723,12	7.090,24	67.813,36
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	60.723,12	7.090,24	67.813,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.729.251,51	437.664,15	4.166.915,66
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	20.464,35	4.656,38	25.120,73
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.545.504,66	298.280,76	2.843.785,42
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.146.159,57	132.833,64	1.278.993,21
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	17.122,93	1.893,37	19.016,30
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.708,93	0,00	33.708,93
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.708,93	0,00	33.708,93
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 38442	Desconto Honorários Advocatícios	33.708,93	0,00	33.708,93
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.759.464,58	656.627,62	4.416.092,20
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	3.759.464,58	656.627,62	4.416.092,20
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.759.464,58	656.627,62	4.416.092,20
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.759.464,58	656.627,62	4.416.092,20
	SubTotais	8.968.067,37	1.108.744,84	10.076.812,21
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25
3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25
	SubTotais	3.200.357,68	366.688,57	3.567.046,25
	<b>Totais</b>	<b>12.168.425,05</b>	<b>1.475.433,41</b>	<b>13.643.858,46</b>



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 Bancos Conta Movimento - Capitalização	4.230.627,44 D	19.397.136,72	19.398.200,14	4.229.564,02 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.266.256,09 D	32.202,76	0,00	3.298.458,85 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	11.869.719,67 D	1.383.495,22	0,00	13.253.214,89 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.001.953,84 D	1.021.949,55	1.014.544,64	1.009.358,75 D
	SubTotal	20.368.557,04 D	21.834.784,25	20.412.744,78	21.790.596,51 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.651.931,79 D	976,07	1.952,14	2.650.955,72 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.038.351,81 D	12.019,73	23.173,72	1.027.197,82 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.327.327,13 D	13.675,27	0,00	1.341.002,40 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	4.317.526,65 D	457.552,44	0,00	4.775.079,09 D
	SubTotal	9.335.137,38 D	484.223,51	25.125,86	9.794.235,03 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	144.164.744,02 D	4.660.733,46	4.500.000,00	144.325.477,48 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.520.321,15 D	4.870.094,27	0,00	23.390.415,42 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	53.611.129,44 D	827.180,86	0,00	54.438.310,30 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	54.713.421,52 D	1.808.505,66	0,00	56.521.927,18 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 38444 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	66.812.089,08 D	67.871.547,28	67.485.352,57	67.198.283,79 D
	SubTotal	337.821.705,21 D	80.038.061,53	71.985.352,57	345.874.414,17 D
	Totais	367.525.399,63 D	102.357.069,29	92.423.223,21	377.459.245,71 D

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês:	5.374.070,94
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.475.433,41
Saldo Financeiro Atual:	377.459.245,71D
<b>Total:</b>	<b>384.308.750,06</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL