

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**

Exercício

2022

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Novembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
Funcional Programática:	09.272.1206.2372 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS PODER LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos:	01 1.501.0000 Recursos Ordinários								
0016	3.1.90.03	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	33 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0001	3.1.90.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aposentadorias e Reformas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0002	3.1.90.03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pensões	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
0003	3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
	Total da Funcional Programática:	135.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
Funcional Programática:	09.272.1206.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO								
Fonte de Recursos:	41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0004	3.1.90.01	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.200.000,00	44.120.320,60	44.046.645,61	
	Aposentadorias e Reformas	56.400.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11.998.985,60	4.441.929,07	4.451.479,85	
								64.124,21	
								7.700.860,14	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Novembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI									
Funcional Programática: 09.272.1206.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO									
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
			12.000.000,00	0,00	0,00	56.198.985,60	48.562.249,67	48.498.125,46	201.014,40
0005	3.1.90.03	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00	5.765.098,62	5.765.098,62	0,00
	Pensões	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	552.928,30	552.928,30	871.973,08
			0,00	0,00	0,00	7.190.000,00	6.318.026,92	6.318.026,92	610.000,00
0006	3.1.90.13	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	774.000,00
0007	3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	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	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		52.984.000,00	0,00	0,00	0,00	51.090.000,00	49.885.419,22	49.811.744,23	64.124,21
		64.984.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.298.985,60	4.994.857,37	5.004.408,15	8.572.833,22
			12.000.000,00	0,00	0,00	63.388.985,60	54.880.276,59	54.816.152,38	1.595.014,40
Total da Funcional Programática:		52.984.000,00	0,00	0,00	0,00	51.090.000,00	49.885.419,22	49.811.744,23	64.124,21
		64.984.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.298.985,60	4.994.857,37	5.004.408,15	8.572.833,22
			12.000.000,00	0,00	0,00	63.388.985,60	54.880.276,59	54.816.152,38	1.595.014,40
Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)									
Fonte de Recursos: 01 1.501.0000 Recursos Ordinários									
0008	3.1.90.01	4.620.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.030.000,00	3.857.507,93	3.857.507,93	0,00
	Aposentadorias e Reformas	4.450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	420.000,00	347.227,47	347.227,47	245.264,60
			0,00	170.000,00	0,00	4.450.000,00	4.204.735,40	4.204.735,40	0,00
0009	3.1.90.03	550.000,00	120.000,00	0,00	0,00	670.000,00	563.698,30	563.698,30	0,00
	Pensões	720.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	53.967,28	53.967,28	87.334,42
			170.000,00	0,00	0,00	705.000,00	617.665,58	617.665,58	15.000,00
0010	3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	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	5.000,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**

Exercício

2022

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Novembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	a pagar	processado
Poder: EXECUTIVO																
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI																
Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)																
Fonte de Recursos: 01 1.501.0000 Recursos Ordinários																
Total da Fonte de Recursos:																
5.175.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 4.700.000,00 4.421.206,23 4.421.206,23 0,00																
5.175.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 455.000,00 401.194,75 401.194,75 332.599,02																
170.000,00 170.000,00 0,00 5.155.000,00 4.822.400,98 4.822.400,98 20.000,00																
Total da Funcional Programática:																
5.175.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 4.700.000,00 4.421.206,23 4.421.206,23 0,00																
5.175.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 455.000,00 401.194,75 401.194,75 332.599,02																
170.000,00 170.000,00 0,00 5.155.000,00 4.822.400,98 4.822.400,98 20.000,00																
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS																
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)																
0011 3.1.90.93 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																
Indenizações e Restituições 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 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																
20.000,00 20.000,00 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																
Total da Fonte de Recursos:																
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																
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																
20.000,00 20.000,00 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																
Total da Funcional Programática:																
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																
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																
20.000,00 20.000,00 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																
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS																
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)																
0012 3.1.90.91 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																
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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Novembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	a pagar	processado
Poder: EXECUTIVO																
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI																
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS																
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)																
Total da Fonte de Recursos:																
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																
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00																
Total da Funcional Programática:																
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																
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00																
Funcional Programática: 28.843.1206.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)																
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)																
0013 3.3.20.98 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																
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 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																
Total da Fonte de Recursos:																
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																
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00																
Total da Funcional Programática:																
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																
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00																
Funcional Programática: 99.997.1206.9998 RESERVA DO RPPS																
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)																
0014 9.9.99.99 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																
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 39.572.000,00 0,00 12.000.000,00 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 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.572.000,00																
Total da Fonte de Recursos:																
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																
39.572.000,00 0,00 12.000.000,00 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 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.572.000,00																



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Novembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	a pagar	processado
Poder: EXECUTIVO																
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI																
Funcional Programática: 99.997.1206.9998 RESERVA DO RPPS																
Total da Funcional Programática:																
	51.572.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	39.572.000,00		0,00		12.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		12.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.572.000,00	
Total da Unidade:																
	109.926.000,00		260.000,00		260.000,00		0,00		55.790.000,00		54.306.625,45		54.232.950,46		64.124,21	
	109.926.000,00		12.050.000,00		12.050.000,00		0,00		12.753.985,60		5.396.052,12		5.405.602,90		8.905.432,24	
			12.310.000,00		12.310.000,00		0,00		68.543.985,60		59.702.677,57		59.638.553,36		41.382.014,40	
Total do Órgão:																
	109.926.000,00		260.000,00		260.000,00		0,00		55.790.000,00		54.306.625,45		54.232.950,46		64.124,21	
	109.926.000,00		12.050.000,00		12.050.000,00		0,00		12.753.985,60		5.396.052,12		5.405.602,90		8.905.432,24	
			12.310.000,00		12.310.000,00		0,00		68.543.985,60		59.702.677,57		59.638.553,36		41.382.014,40	
Total do Poder:																
	109.926.000,00		260.000,00		260.000,00		0,00		55.790.000,00		54.306.625,45		54.232.950,46		64.124,21	
	109.926.000,00		12.050.000,00		12.050.000,00		0,00		12.753.985,60		5.396.052,12		5.405.602,90		8.905.432,24	
			12.310.000,00		12.310.000,00		0,00		68.543.985,60		59.702.677,57		59.638.553,36		41.382.014,40	
Total do Geral:																
	109.926.000,00		260.000,00		260.000,00		0,00		55.790.000,00		54.306.625,45		54.232.950,46		64.124,21	
	109.926.000,00		12.050.000,00		12.050.000,00		0,00		12.753.985,60		5.396.052,12		5.405.602,90		8.905.432,24	
			12.310.000,00		12.310.000,00		0,00		68.543.985,60		59.702.677,57		59.638.553,36		41.382.014,40	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Novembro

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	10.076.812,21	1.161.184,47	11.237.996,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	10.076.812,21	1.161.184,47	11.237.996,68
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.076.812,21	1.161.184,47	11.237.996,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	10.076.812,21	1.161.184,47	11.237.996,68
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.660.720,01	489.288,77	6.150.008,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	5.627.011,08	489.288,77	6.116.299,85
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	75.146,82	7.362,83	82.509,65
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimentícia	75.146,82	7.362,83	82.509,65
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25.316,85	25.316,85
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903	Hapvida Saúde	0,00	25.316,85	25.316,85
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.813,36	7.043,23	74.856,59
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	67.813,36	7.043,23	74.856,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.166.915,66	449.565,86	4.616.481,52
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	25.120,73	6.913,20	32.033,93
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.843.785,42	303.007,55	3.146.792,97
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.278.993,21	137.545,43	1.416.538,64
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	19.016,30	2.099,68	21.115,98
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 - 3844	Desconto Honorários Advocatícios	33.708,93	0,00	33.708,93
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.416.092,20	671.895,70	5.087.987,90
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	4.416.092,20	671.895,70	5.087.987,90
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 3859	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.416.092,20	671.895,70	5.087.987,90
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3903	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.416.092,20	671.895,70	5.087.987,90
	SubTotal	10.076.812,21	1.161.184,47	11.237.996,68
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 3716	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
	SubTotal	3.567.046,25	380.628,71	3.947.674,96
	Total	13.643.858,46	1.541.813,18	15.185.671,64



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Novembro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 3903 Bancos Conta Movimento - Capitalização	4.229.564,02 D	28.411.672,82	25.995.717,91	6.645.518,93 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.298.458,85 D	2.875,40	0,00	3.301.334,25 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	13.253.214,89 D	0,00	1.877.027,43	11.376.187,46 D
1.1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.009.358,75 D	0,00	29.374,82	979.983,93 D
	SubTotal	21.790.596,51 D	28.414.548,22	27.902.120,16	22.303.024,57 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 2595 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.650.955,72 D	0,00	1.058,44	2.649.897,28 D
1.1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 2595 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.027.197,82 D	0,00	3.585,44	1.023.612,38 D
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 3822 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.341.002,40 D	13.179,55	0,00	1.354.181,95 D
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 3716 APLICAÇÕES ITAU	4.775.079,09 D	0,00	406.624,33	4.368.454,76 D
	SubTotal	9.794.235,03 D	13.179,55	411.268,21	9.396.146,37 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	144.325.477,48 D	1.612.569,60	20.479.678,38	125.458.368,70 D
1.1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.390.415,42 D	15.760.712,97	253.298,09	38.897.830,30 D
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	54.438.310,30 D	474.891,56	144.900,07	54.768.301,79 D
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	56.521.927,18 D	180.164,54	2.086.108,11	54.615.983,61 D
1.1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 3844 XP INVESTIMENTOS 80.718-1	67.198.283,79 D	5.446.022,78	0,00	72.644.306,57 D
	SubTotal	345.874.414,17 D	23.474.361,45	22.963.984,65	346.384.790,97 D
	Totais	377.459.245,71 D	51.902.089,22	51.277.373,02	378.083.961,91 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	5.405.602,90
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.541.813,18
Saldo Financeiro Atual:	378.083.961,91 D
TOTAL:	385.031.377,99

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL