



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Janeiro

**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	69.540.000,00	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
	69.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.390.000,00	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52	64.121.017,48	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.390.000,00	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52	5.268.982,52		
3.1.90.03. Pensões	11.810.000,00	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
	11.810.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	9.285.000,00	639.647,17	639.647,17	639.647,17	639.647,17	639.647,17	639.647,17	8.645.352,83	2.525.000,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	9.285.000,00	639.647,17	639.647,17	639.647,17	639.647,17	639.647,17	639.647,17		
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	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	20.000,00
3.1.90.93. Indenizações e Restituições	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	0,00
	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	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	10.000,00
3.1.90.94. Indenizações trabalhistas	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	0,00
	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	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	10.000,00
3.3.20.98. Compensações ao RGPS	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	0,00
	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	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	10.000,00
9.9.99.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.191.000,00	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
	81.191.000,00	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	81.191.000,00
Total da Unidade:	162.591.000,00	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
	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	72.766.370,31	83.916.000,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69		
Total do Órgão:	162.591.000,00	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
	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	72.766.370,31	83.916.000,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69		
Total do Poder:	162.591.000,00	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
	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	72.766.370,31	83.916.000,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69	5.908.629,69		



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

## Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Janeiro							
Total do Geral:	162.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	72.766.370,31
		140.000,00	140.000,00	0,00	78.675.000,00	5.908.629,69	5.908.629,69	83.916.000,00



## 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	0,00	500.855,49	500.855,49
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	500.855,49	500.855,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500.855,49	500.855,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	500.855,49	500.855,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.855,49	500.855,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	500.855,49	500.855,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	1570 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.406,80	7.406,80
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	4927 Pensão Alimenticia	0,00	7.406,80	7.406,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3897E PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.431,37	29.431,37
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	3903E Hapvida Saúde	0,00	29.431,37	29.431,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.191,86	7.191,86
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3716E Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	7.191,86	7.191,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	456.825,46	456.825,46
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	0,00	14.057,53	14.057,53
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	4922 Empréstimo Consignado CEF	0,00	313.130,58	313.130,58
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	4923 Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	129.637,35	129.637,35
	SubTotais	0,00	500.855,49	500.855,49
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2022		0,00	9.583,70	9.583,70
	SubTotais	0,00	9.583,70	9.583,70
	<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>510.439,19</b>	<b>510.439,19</b>



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Janeiro

### 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	- 3903z CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	15.314.624,50 D	25.401.029,25	40.712.270,15	3.383,60 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	- 3903z C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	55.271.035,72 D	52.250.733,08	107.521.757,80	11,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	- 3903z C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 65-9	3.338.945,39 D	3.354.093,14	6.693.038,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	- 3903z C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	125.076.307,57 D	56.247.907,66	181.324.215,23	0,00
1.1.1.1.1.19.14.01.00.00	- 3904z C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	54.533.616,29 D	48.240.712,33	102.774.306,57	22,05 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	- 3904z C/C - CONTA MOVIMENTO Nº807181	75.554.722,30 D	0,00	75.554.722,30	0,00
	SubTotal	329.089.251,77 D	185.494.475,46	514.580.310,58	3.416,65
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	- 3904z BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	2.324.518,43	0,00	2.324.518,43 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 3904z BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	0,00	1.042.307,86	0,00	1.042.307,86 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 3904z BB PREVID RF IRF-M1	0,00	16.101.598,76	0,00	16.101.598,76 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 3904z BB PREVID RF PERFIL	0,00	33.339.768,37	0,00	33.339.768,37 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 3904z ACOES SELEÇÃO FATOR	0,00	3.186.302,67	0,00	3.186.302,67 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 3905z BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	39.274.293,52 D	11.632.753,64	50.075.817,57	831.229,59 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 3905z BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	0,00	2.877.548,10	0,00	2.877.548,10 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 3905z BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	0,00	19.685.171,39	123.308,24	19.561.863,15 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 3905z BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	0,00	5.649.179,70	0,00	5.649.179,70 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 3905z BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	0,00	10.276.683,02	0,00	10.276.683,02 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 3905z BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	0,00	5.718.841,37	0,00	5.718.841,37 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 3905z BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN-LFSN2200BVU	0,00	4.668.403,87	0,00	4.668.403,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 3905z CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.326.172,26	0,00	2.326.172,26 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 3905z CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.246.711,75	0,00	3.246.711,75 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 3905z CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	51.961.365,27	50.380.582,94	1.580.782,33 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 3906z FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	3.600.251,68	0,00	3.600.251,68 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 3906z CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	0,00	57.889.317,46	57.889.317,46	0,00
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 3909z CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	6.693.038,53	6.693.038,53	0,00
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 3909z CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	26.297.479,60	0,00	26.297.479,60 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 3909z CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	0,00	3.377.596,07	0,00	3.377.596,07 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 3909z BND PLUS FIC FI RF LP	1.368.773,26 D	15.241,90	0,00	1.384.015,16 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 3909z INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	0,00	28.148,14	1.600,18	26.547,96 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 3907z ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.447.037,46 D	107.508,22	0,00	4.554.545,68 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 3907z SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	11.097.233,39 D	924.159,32	0,00	12.021.392,71 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 3907z AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	0,00	2.962.655,48	0,00	2.962.655,48 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 3908z MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	0,00	1.958.972,98	0,00	1.958.972,98 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 3908z XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	0,00	71.848.751,07	94.100,65	71.754.650,42 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 3907z CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	0,00	16.214.926,84	0,00	16.214.926,84 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 3907z CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	32.926.822,90	32.926.822,90	0,00
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 3907z CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	0,00	8.114.541,17	0,00	8.114.541,17 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 3907z CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	102.304.120,32	56.281.537,50	46.022.582,82 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 3907z CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	0,00	8.260.971,66	28.834,81	8.232.136,85 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 3906z RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	0,00	5.147.588,09	0,00	5.147.588,09 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	- 3906z ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	0,00	4.118.829,22	2.614,88	4.116.214,34 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 3906z ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	0,00	10.537.547,69	0,00	10.537.547,69 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 3906z BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	17.576.291,60	0,00	17.576.291,60 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 3906z CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	0,00	6.080.322,14	0,00	6.080.322,14 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 3906z 4UM SMALL CAPS FIA	0,00	3.842.986,87	0,00	3.842.986,87 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 3906z AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	8.049.213,93	0,00	8.049.213,93 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 3906z BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.648.798,64 D	0,00	6.663,10	2.642.135,54 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 3909z CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	0,00	16.609.723,80	0,00	16.609.723,80 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 3909z SOCOPA FII- REIT11	632.681,61 D	3.059,09	51.902,38	583.838,32 D



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	970.758,28 D	6.419,67	0,00	977.177,95 D
	SubTotal	60.439.576,16 D	589.533.811,90	254.556.141,14	395.417.246,92 D
	Totais	389.528.827,93 D	775.028.287,36	769.136.451,72	395.420.663,57 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	5.908.629,69
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	510.439,19
Saldo Financeiro Atual:	395.420.663,57D
<b>Total:</b>	<b>401.839.732,45</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL