



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	81.832.000,00	81.832.000,00	7.890.857,45	0,00	7.890.857,45	7.890.857,45	0,00	-73.941.142,55
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	1.383.266,85	0,00	1.383.266,85	1.383.266,85	0,00	-34.766.733,15
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	1.383.266,85	0,00	1.383.266,85	1.383.266,85	0,00	-34.766.733,15
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	1.383.266,85	0,00	1.383.266,85	1.383.266,85	0,00	-34.766.733,15
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	1.383.266,85	0,00	1.383.266,85	1.383.266,85	0,00	-34.756.733,15
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	1.142.079,39	0,00	1.142.079,39	1.142.079,39	0,00	-30.515.920,61
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	1.142.079,39	0,00	1.142.079,39	1.142.079,39	0,00	-30.515.920,61
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	239.108,64	0,00	239.108,64	239.108,64	0,00	-4.200.891,36
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	2.078,82	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00	-39.921,18
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	6.491.359,69	0,00	6.491.359,69	6.491.359,69	0,00	-38.992.640,31
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	6.491.359,69	0,00	6.491.359,69	6.491.359,69	0,00	-38.992.640,31
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	6.491.359,69	0,00	6.491.359,69	6.491.359,69	0,00	-38.992.640,31
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	6.491.359,69	0,00	6.491.359,69	6.491.359,69	0,00	-38.992.640,31
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	6.491.359,69	0,00	6.491.359,69	6.491.359,69	0,00	-38.992.640,31
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	6.491.359,69	0,00	6.491.359,69	6.491.359,69	0,00	-38.992.640,31
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	16.230,91	0,00	-181.769,09
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	16.230,91	0,00	-171.769,09
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	16.230,91	0,00	-171.769,09
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	16.230,91	0,00	-161.769,09
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	16.230,91	0,00	-161.769,09
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	178.000,00	178.000,00	16.230,91	0,00	16.230,91	16.230,91	0,00	-161.769,09
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	81.519.000,00	81.519.000,00	2.952.833,12	0,00	2.952.833,12	2.952.833,12	0,00	-78.566.166,88
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	2.952.833,12	0,00	2.952.833,12	2.952.833,12	0,00	-78.566.166,88
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	2.952.833,12	0,00	2.952.833,12	2.952.833,12	0,00	-78.566.166,88
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	2.952.833,12	0,00	2.952.833,12	2.952.833,12	0,00	-78.566.166,88
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.878,67	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00	-7.121,33
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	2.878,67	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00	-7.121,33
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	10.000,00	2.878,67	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00	-7.121,33
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.336.000,00	80.336.000,00	2.847.648,39	0,00	2.847.648,39	2.847.648,39	0,00	-77.488.351,61
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	2.847.648,39	0,00	2.847.648,39	2.847.648,39	0,00	-77.488.351,61



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadad no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	2.839.850,84	0,00	2.839.850,84	2.839.850,84	0,00	-77.486.149,16
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	2.839.850,84	0,00	2.839.850,84	2.839.850,84	0,00	-77.486.149,16
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	7.797,55	0,00	7.797,55	7.797,55	0,00	-2.202,45
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.173.000,00	1.173.000,00	102.306,06	0,00	102.306,06	102.306,06	0,00	-1.070.693,94
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	102.306,06	0,00	102.306,06	102.306,06	0,00	-1.070.693,94
7.2.1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	40.879,44	0,00	-450.120,56
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	61.426,62	0,00	61.426,62	61.426,62	0,00	-620.573,38
Totais		163.351.000,00	163.351.000,00	10.843.690,57	0,00	10.843.690,57	10.843.690,57	0,00	-152.507.309,43



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.275.947,21	0,00	1.275.947,21
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.275.947,21	0,00	1.275.947,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.275.947,21	0,00	1.275.947,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.275.947,21	0,00	1.275.947,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.691,03	0,00	495.691,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	495.691,03	0,00	495.691,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.406,80	0,00	7.406,80
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	0,00	7.406,80	0,00	7.406,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.431,37	0,00	29.431,37
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	0,00	29.431,37	0,00	29.431,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.191,86	0,00	7.191,86
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	7.191,86	0,00	7.191,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	451.661,00	0,00	451.661,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	0,00	7.144,33	0,00	7.144,33
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	0,00	313.130,58	0,00	313.130,58
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	129.637,35	0,00	129.637,35
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	0,00	1.748,74	0,00	1.748,74
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	780.256,18	0,00	780.256,18
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	0,00	780.256,18	0,00	780.256,18
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	780.256,18	0,00	780.256,18
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	780.256,18	0,00	780.256,18
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	419.553,79	0,00	419.553,79
Total		0,00	1.695.501,00	0,00	1.695.501,00



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 39032	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 - 39035	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 - 39036	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 - 39037	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 - 39041	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 - 39043	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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	- 3904\$ 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	- 3904\$ 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	- 39047 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	- 3904\$ 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	- 3904\$ 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	- 3905C 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	- 3905I 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	- 39053 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	- 39054 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	- 3905E 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	- 3905F 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	- 39057 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	- 3905E 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	- 3905E 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	- 3906C 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	- 3906I 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	- 3909I 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	- 39094 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	- 3909E 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	- 3909F 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	- 3907E 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	- 3907E SUL AMERICA SELECTION 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	- 3907E 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	- 3908C 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	- 3908I 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	- 3907I 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	- 39073 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	- 39074 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	- 3907E 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	- 39063 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	- 39064 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	- 3906E 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	- 3906E 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	- 39067 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	- 3906E 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	- 3906E 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	- 39093 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	16.609.723,80	0,00	16.609.723,80 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	632.681,61 D	3.059,09	51.902,38	583.838,32 D
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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	389.528.827,93D
Receita Orçamentária do Mês:	10.843.690,57
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.695.501,00
Total:	402.068.019,50

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL