



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Fevereiro

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 processado	
		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 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0001	3.1.90.03	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)								
0002	3.1.90.01	65.150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	4.904.984,35	4.904.984,35	0,00
	Aposentadorias e Reformas	65.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.519,77	5.760.519,77	54.334.495,88
			0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	10.665.504,12	10.665.504,12	150.000,00
0003	3.1.90.03	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	584.091,55	584.091,55	0,00
	Pensões	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.816,75	593.816,75	7.322.091,70
			0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.177.908,30	1.177.908,30	2.500.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	5.489.075,90	5.489.075,90	0,00
		76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354.336,52	6.354.336,52	61.656.587,58
			0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	11.843.412,42	11.843.412,42	2.650.000,00
	Total da Funcional Programática:	76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	5.489.075,90	5.489.075,90	0,00
		76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354.336,52	6.354.336,52	61.656.587,58
			0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	11.843.412,42	11.843.412,42	2.650.000,00
Funcional Programática:	09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)								
Fonte de Recursos:	01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0004	3.1.90.01	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	363.998,17	363.998,17	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Fevereiro

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
		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: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)									
Fonte de Recursos: 01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos									
Aposentadorias e Reformas		4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.166,17	390.166,17	3.635.835,66
			0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	754.164,34	754.164,34	0,00
0005	3.1.90.03	670.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	45.546,03	45.546,03	0,00
	Pensões	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.546,03	45.546,03	558.907,94
			0,00	0,00	0,00	650.000,00	91.092,06	91.092,06	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	409.544,20	409.544,20	0,00
		5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.712,20	435.712,20	4.194.743,60
			0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	845.256,40	845.256,40	20.000,00
Fonte de Recursos: 76 1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização									
0011	3.1.90.03	0,00	140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.009,59	10.009,59	0,00
	Pensões	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,59	10.009,59	114.980,82
			140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	20.019,18	20.019,18	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.009,59	10.009,59	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,59	10.009,59	114.980,82
			140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	20.019,18	20.019,18	5.000,00
Total da Funcional Programática:		5.060.000,00	140.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	419.553,79	419.553,79	0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.721,79	445.721,79	4.309.724,42
			140.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	865.275,58	865.275,58	25.000,00
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)									
0006	3.1.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00
0007	3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Fevereiro

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: 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)								
	Total da Fonte de Recursos:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos: 88 1.544.000 Recursos de Precatórios do FUNDEF - 60%								
0012	3.3.90.93	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
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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
		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	20.000,00
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)								
0008	3.1.90.91	20.000,00	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	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	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	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
		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	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)								



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Fevereiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	a pagar no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI															
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)															
0009	3.3.20.98	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
	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 Funcional Programática:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
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)															
0010	9.9.99.99	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
	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	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 Fonte de Recursos:	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
		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	81.191.000,00
	Total da Funcional Programática:	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
		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	81.191.000,00
	Total da Unidade:	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	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	0,00
		162.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.058,31	6.800.058,31	6.800.058,31	6.800.058,31	6.800.058,31	65.966.312,00
			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	78.675.000,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	83.916.000,00
	Total do Órgão:	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	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	0,00
		162.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.058,31	6.800.058,31	6.800.058,31	6.800.058,31	6.800.058,31	65.966.312,00
			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	78.675.000,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	83.916.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Fevereiro

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
			até mês		até mês		até mês		até mês	até mês		até mês		até mês		da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Total do Poder:	162.591.000,00		140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		5.908.629,69		5.908.629,69			0,00
	162.591.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.800.058,31		6.800.058,31		65.966.312,00	
			140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		12.708.688,00		12.708.688,00		83.916.000,00	
Total do Geral:	162.591.000,00		140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		5.908.629,69		5.908.629,69			0,00
	162.591.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.800.058,31		6.800.058,31		65.966.312,00	
			140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		12.708.688,00		12.708.688,00		83.916.000,00	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Fevereiro

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	500.855,49	1.288.459,32	1.789.314,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	500.855,49	1.288.459,32	1.789.314,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500.855,49	1.288.459,32	1.789.314,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	500.855,49	1.288.459,32	1.789.314,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.855,49	508.203,14	1.009.058,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	500.855,49	508.203,14	1.009.058,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	7.406,80	14.686,50	22.093,30
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimentícia	7.406,80	14.686,50	22.093,30
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.431,37	33.106,19	62.537,56
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903	Hapvida Saúde	29.431,37	33.106,19	62.537,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.191,86	7.319,86	14.511,72
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	7.191,86	7.319,86	14.511,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.825,46	453.090,59	909.916,05
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	14.057,53	0,00	14.057,53
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	313.130,58	318.165,20	631.295,78
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	129.637,35	131.658,30	261.295,65
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	0,00	3.267,09	3.267,09
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	780.256,18	780.256,18
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	0,00	780.256,18	780.256,18
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 3859	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	780.256,18	780.256,18
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3903	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	780.256,18	780.256,18
	SubTotal	500.855,49	1.288.459,32	1.789.314,81
RESTOS A PAGAR				
2022		9.583,70	0,00	9.583,70
	SubTotal	9.583,70	0,00	9.583,70
	Total	510.439,19	1.288.459,32	1.798.898,51



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Fevereiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	3.383,60 D	18.872.409,08	18.872.527,33	3.265,35 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	- 39036 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	30.107,74	30.107,74	11,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	- 39037 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	12.390.967,99	12.390.967,99	0,00
1.1.1.1.1.19.14.01.00.00	- 39041 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	- 39043 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº807181	0,00	814.499,97	814.499,97	0,00
	SubTotal	3.416,65	32.107.984,78	32.108.103,03	3.298,40
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	26.547,96 D	1.447,26	0,00	27.995,22 D
	SubTotal	26.547,96 D	1.447,26	0,00	27.995,22 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	- 39044 BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	2.324.518,43 D	21.266,27	0,00	2.345.784,70 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.042.307,86 D	13.880,49	30.107,74	1.026.080,61 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	16.101.598,76 D	184.967,88	0,00	16.286.566,64 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	33.339.768,37 D	284.681,89	0,00	33.624.450,26 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.186.302,67 D	0,00	271.006,52	2.915.296,15 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	831.229,59 D	11.089,76	30.664,82	811.654,53 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.877.548,10 D	0,00	181.040,17	2.696.507,93 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	19.561.863,15 D	15.767,25	0,00	19.577.630,40 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.649.179,70 D	55.150,41	0,00	5.704.330,11 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.276.683,02 D	119.347,18	0,00	10.396.030,20 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	5.718.841,37 D	59.343,46	0,00	5.778.184,83 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.668.403,87 D	47.656,11	0,00	4.716.059,98 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.326.172,26 D	31.101,16	68.076,87	2.289.196,55 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.246.711,75 D	42.370,55	94.802,91	3.194.279,39 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.580.782,33 D	9.004.995,42	9.469.785,07	1.115.992,68 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.600.251,68 D	48.110,16	105.070,32	3.543.291,52 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	26.297.479,60 D	12.670.206,82	0,00	38.967.686,42 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.377.596,07 D	32.640,58	0,00	3.410.236,65 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BND PLUS FIC FI RF LP	1.384.015,16 D	12.780,26	0,00	1.396.795,42 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.554.545,68 D	0,00	309.726,51	4.244.819,17 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 39078 SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	12.021.392,71 D	0,00	1.032.628,41	10.988.764,30 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39079 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	2.962.655,48 D	0,00	89.807,76	2.872.847,72 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	1.958.972,98 D	27.321,51	0,00	1.986.294,49 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	71.754.650,42 D	664.262,62	814.499,97	71.604.413,07 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	16.214.926,84 D	121.566,86	0,00	16.336.493,70 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	8.114.541,17 D	0,00	509.934,85	7.604.606,32 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	46.022.582,82 D	367.899,35	0,00	46.390.482,17 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	8.232.136,85 D	44.785,00	8.245.803,20	31.118,65 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 39062 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.147.588,09 D	14.589,01	0,00	5.162.177,10 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	- 39063 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.116.214,34 D	19.339,38	0,00	4.135.553,72 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	10.537.547,69 D	146.095,70	0,00	10.683.643,39 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	17.576.291,60 D	154.447,57	0,00	17.730.739,17 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.080.322,14 D	0,00	374.563,27	5.705.758,87 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	3.842.986,87 D	0,00	171.141,05	3.671.845,82 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8.049.213,93 D	0,00	432.456,37	7.616.757,56 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.642.135,54 D	0,00	981,93	2.641.153,61 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Fevereiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 39093 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	16.609.723,80 D	136.919,28	0,00	16.746.643,08 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	583.838,32 D	27.191,09	0,00	611.029,41 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	977.177,95 D	2.308,56	0,00	979.486,51 D
	SubTotal	395.390.698,96 D	24.382.081,58	22.232.097,74	397.540.682,80 D
	Totais	395.420.663,57 D	56.491.513,62	54.340.200,77	397.571.976,42 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.800.058,31
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.288.459,32
Saldo Financeiro Atual:	397.571.976,42 D
TOTAL:	405.660.494,05

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL