

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Março

**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	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Órgão: 12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA</b>									
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>									
<b>Funcional Programática: 09.272.1206.2372 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>									
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	
<b>Funcional Programática: 09.272.1206.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>									
0002	3.1.90.01	65.150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	10.665.504,12	10.665.504,12	0,00
	Aposentadorias e Reformas	65.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877.859,40	5.877.859,40	48.456.636,48
			0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	16.543.363,52	16.543.363,52	150.000,00
0003	3.1.90.03	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.177.908,30	1.177.908,30	0,00
	Pensões	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.499,96	617.499,96	6.704.591,74
			0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.795.408,26	1.795.408,26	2.500.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	11.843.412,42	11.843.412,42	0,00
		76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.359,36	6.495.359,36	55.161.228,22
			0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	18.338.771,78	18.338.771,78	2.650.000,00
	Total da Funcional Programática:	76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	11.843.412,42	11.843.412,42	0,00
		76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.359,36	6.495.359,36	55.161.228,22
			0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	18.338.771,78	18.338.771,78	2.650.000,00
<b>Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>									
0004	3.1.90.01	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	754.164,34	754.164,34	0,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Março

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
			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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>									
<b>Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>									
Aposentadorias e Reformas		4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.166,17	390.166,17	3.245.669,49
			0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	1.144.330,51	1.144.330,51	0,00
0005	3.1.90.03	670.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	91.092,06	91.092,06	0,00
Pensões		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.813,67	48.813,67	510.094,27
			0,00	0,00	0,00	650.000,00	139.905,73	139.905,73	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	845.256,40	845.256,40	0,00
		5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.979,84	438.979,84	3.755.763,76
			0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	1.284.236,24	1.284.236,24	20.000,00
<b>Fonte de Recursos: 76 1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização</b>									
0011	3.1.90.03	0,00	140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	20.019,18	20.019,18	0,00
Pensões		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,59	10.009,59	104.971,23
			140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	30.028,77	30.028,77	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	20.019,18	20.019,18	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,59	10.009,59	104.971,23
			140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	30.028,77	30.028,77	5.000,00
Total da Funcional Programática:		5.060.000,00	140.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	865.275,58	865.275,58	0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.989,43	448.989,43	3.860.734,99
			140.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	1.314.265,01	1.314.265,01	25.000,00
<b>Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>									
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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2023

Mês: Março

## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>																
<b>Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI</b>																
<b>Funcional Programática: 28.843.1206.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)</b>																
<b>Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>																
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	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	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	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
	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	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
<b>Funcional Programática: 99.997.1206.9998 RESERVA DO RPPS</b>																
<b>Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>																
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	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	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	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 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	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	140.000,00	140.000,00	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	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	0,00
		162.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	59.021.963,21
			140.000,00	140.000,00	0,00	78.675.000,00	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	83.916.000,00
	Total do Órgão:	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	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	12.708.688,00	12.708.688,00	12.708.688,00	0,00
		162.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	6.944.348,79	59.021.963,21
			140.000,00	140.000,00	0,00	78.675.000,00	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	19.653.036,79	83.916.000,00



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2023

Mês: Março

## 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
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>															
Total do Poder:	162.591.000,00		140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		12.708.688,00		12.708.688,00			0,00
	162.591.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.944.348,79		6.944.348,79		59.021.963,21	
			140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		19.653.036,79		19.653.036,79		83.916.000,00	
Total do Geral:	162.591.000,00		140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		12.708.688,00		12.708.688,00			0,00
	162.591.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.944.348,79		6.944.348,79		59.021.963,21	
			140.000,00		140.000,00		0,00		78.675.000,00		19.653.036,79		19.653.036,79		83.916.000,00	



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Março

## 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	1.789.314,81	1.506.038,58	3.295.353,39
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	1.789.314,81	1.506.038,58	3.295.353,39
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.789.314,81	1.506.038,58	3.295.353,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	1.789.314,81	1.506.038,58	3.295.353,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.058,63	523.908,47	1.532.967,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	1.009.058,63	523.908,47	1.532.967,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	22.093,30	14.686,50	36.779,80
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimentícia	22.093,30	14.686,50	36.779,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	62.537,56	35.383,01	97.920,57
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903	Hapvida Saúde	62.537,56	35.383,01	97.920,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.511,72	7.275,46	21.787,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	14.511,72	7.275,46	21.787,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	909.916,05	466.563,50	1.376.479,55
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	14.057,53	8.727,76	22.785,29
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	631.295,78	324.297,36	955.593,14
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	261.295,65	131.878,50	393.174,15
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	3.267,09	1.659,88	4.926,97
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	780.256,18	982.130,11	1.762.386,29
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	780.256,18	982.130,11	1.762.386,29
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 3859	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	780.256,18	982.130,11	1.762.386,29
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3903	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	780.256,18	982.130,11	1.762.386,29
	SubTotal	1.789.314,81	1.506.038,58	3.295.353,39
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 3716	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
	SubTotal	0,00	1.121.535,72	1.121.535,72
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2022		9.583,70	0,00	9.583,70
	SubTotal	9.583,70	0,00	9.583,70
	<b>Total</b>	<b>1.798.898,51</b>	<b>2.627.574,30</b>	<b>4.426.472,81</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Março

## 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 CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA N° 20-9	3.265,35 D	21.834.812,32	21.827.494,92	10.582,75 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	- 39033 C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	- 39037 C/C - CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.14.01.00.00	- 39041 C/C - CONTA MOVIMENTO N° 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
1.1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	0,00	11.097.233,39	11.097.233,39	0,00
	SubTotal	3.298,40	35.119.045,71	35.111.728,31	10.615,80
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 38225 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	0,00	1.368.773,26	1.368.773,26	0,00
1.1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 37165 APLICAÇÕES ITAU	0,00	4.447.037,46	4.447.037,46	0,00
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	27.995,22 D	26.547,96	28.237,89	26.305,29 D
	SubTotal	27.995,22 D	5.842.358,68	5.844.048,61	26.305,29 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	0,00	55.271.024,72	55.271.024,72	0,00
1.1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	54.533.616,29	54.533.616,29	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	- 39045 BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	2.345.784,70 D	27.780,44	0,00	2.373.565,14 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.026.080,61 D	13.028,58	0,00	1.039.109,19 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	16.286.566,64 D	195.062,72	0,00	16.481.629,36 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREVID RF PERFIL	33.624.450,26 D	390.927,89	0,00	34.015.378,15 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	2.915.296,15 D	0,00	108.073,04	2.807.223,11 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	811.654,53 D	11.241,10	0,00	822.895,63 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.696.507,93 D	148.679,40	297.358,80	2.547.828,53 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	19.577.630,40 D	160.858,04	0,00	19.738.488,44 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.704.330,11 D	97.160,09	0,00	5.801.490,20 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.396.030,20 D	125.347,02	0,00	10.521.377,22 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	5.778.184,83 D	94.716,20	0,00	5.872.901,03 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.716.059,98 D	77.283,78	0,00	4.793.343,76 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.289.196,55 D	29.164,15	0,00	2.318.360,70 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.194.279,39 D	88.672,55	0,00	3.282.951,94 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.115.992,68 D	11.688.351,38	12.800.742,02	3.602,04 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.543.291,52 D	45.103,88	0,00	3.588.395,40 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 39061 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	0,00	28.879.150,93	28.879.150,93	0,00
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.967.686,42 D	2.663.642,06	0,00	41.631.328,48 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.410.236,65 D	41.137,39	0,00	3.451.374,04 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BND PLUS FIC FI RF LP	1.396.795,42 D	15.607,78	0,00	1.412.403,20 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.244.819,17 D	0,00	166.775,31	4.078.043,86 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 39078 SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	10.988.764,30 D	0,00	788.245,42	10.200.518,88 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	2.872.847,72 D	150.061,65	0,00	3.022.909,37 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	1.986.294,49 D	47.860,43	0,00	2.034.154,92 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	71.604.413,07 D	1.182.105,21	0,00	72.786.518,28 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	16.336.493,70 D	521.311,81	0,00	16.857.805,51 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 39072 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	16.397.916,58	16.397.916,58	0,00
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	7.604.606,32 D	0,00	113.771,26	7.490.835,06 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	46.390.482,17 D	51.415.416,66	50.881.537,50	46.924.361,33 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	31.118,65 D	50,95	30.000,00	1.169,60 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 39062 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.162.177,10 D	101.693,08	0,00	5.263.870,18 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	- 39063 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.135.553,72 D	42.314,23	2.614,88	4.175.253,07 D



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Março

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	10.683.643,39 D	161.663,61	0,00	10.845.307,00 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	17.730.739,17 D	206.753,48	0,00	17.937.492,65 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	5.705.758,87 D	0,00	160.926,39	5.544.832,48 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	3.671.845,82 D	0,00	364.625,01	3.307.220,81 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	7.616.757,56 D	0,00	204.058,57	7.412.698,99 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.641.153,61 D	0,00	1.036,10	2.640.117,51 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 39093 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	16.746.643,08 D	190.309,36	0,00	16.936.952,44 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	611.029,41 D	0,00	0,00	611.029,41 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	979.486,51 D	7.970,36	0,00	987.456,87 D
	SubTotal	397.540.682,80 D	225.022.983,80	221.001.472,82	401.562.193,78 D
	<b>Totais</b>	<b>397.571.976,42 D</b>	<b>265.984.388,19</b>	<b>261.957.249,74</b>	<b>401.599.114,87 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.944.348,79
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.627.574,30
Saldo Financeiro Atual:	401.599.114,87D
<b>TOTAL:</b>	<b>411.171.037,96</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL