



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Abril

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	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	a pagar	processado	
		no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	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	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															
3.1.90.01.	Aposentadorias e Reformas	69.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.390.000,00	17.687.694,03	17.687.694,03	6.259,61						
		69.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363.760,40	5.357.500,79	46.344.805,18						
			0,00	0,00	0,00	0,00	69.390.000,00	23.051.454,43	23.045.194,82	150.000,00						
3.1.90.03.	Pensões	11.810.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	9.285.000,00	1.965.342,76	1.965.342,76	0,00						
		11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.596,88	836.596,88	6.483.060,36						
			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	9.285.000,00	2.801.939,64	2.801.939,64	2.525.000,00						
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						
		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.034,59	23.034,59	23.034,59	0,00						
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.034,59	23.034,59	23.034,59	1.965,41						
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						
		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	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						
		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	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						
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
3.3.90.93.	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4.285.527,91	4.285.527,91	0,00	0,00	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00						
			4.285.527,91	0,00	0,00	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00						
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						
		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	81.191.000,00						
	Total da Unidade:	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	19.653.036,79	19.653.036,79	6.259,61						
		166.876.527,91	4.290.527,91	5.000,00	0,00	0,00	4.308.562,50	10.508.919,78	10.502.660,17	52.827.865,54						
			4.430.527,91	145.000,00	0,00	0,00	82.983.562,50	30.161.956,57	30.155.696,96	83.892.965,41						
	Total do Órgão:	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	78.675.000,00	19.653.036,79	19.653.036,79	6.259,61						
		166.876.527,91	4.290.527,91	5.000,00	0,00	0,00	4.308.562,50	10.508.919,78	10.502.660,17	52.827.865,54						
			4.430.527,91	145.000,00	0,00	0,00	82.983.562,50	30.161.956,57	30.155.696,96	83.892.965,41						



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

### Balancete da Despesa - Geral

Período de: Abril

Total do Poder:	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	78.675.000,00	19.653.036,79	19.653.036,79	6.259,61
	166.876.527,91	4.290.527,91	5.000,00	0,00	4.308.562,50	10.508.919,78	10.502.660,17	52.827.865,54
		4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	30.161.956,57	30.155.696,96	83.892.965,41
Total do Geral:	162.591.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	78.675.000,00	19.653.036,79	19.653.036,79	6.259,61
	166.876.527,91	4.290.527,91	5.000,00	0,00	4.308.562,50	10.508.919,78	10.502.660,17	52.827.865,54
		4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	30.161.956,57	30.155.696,96	83.892.965,41



## 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	3.295.353,39	1.541.349,24	4.836.702,63
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	3.295.353,39	1.541.349,24	4.836.702,63
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.295.353,39	1.541.349,24	4.836.702,63
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	3.295.353,39	1.541.349,24	4.836.702,63
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.532.967,10	531.376,87	2.064.343,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	1.532.967,10	531.376,87	2.064.343,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	36.779,80	14.397,56	51.177,36
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	36.779,80	14.397,56	51.177,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897E	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	97.920,57	36.308,91	134.229,48
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903C	Hapvida Saúde	97.920,57	36.308,91	134.229,48
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.787,18	7.290,40	29.077,58
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716E	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	21.787,18	7.290,40	29.077,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.376.479,55	473.380,00	1.849.859,55
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Empréstimo Consignado Banco do Brasil	22.785,29	10.292,44	33.077,73
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	955.593,14	328.654,93	1.284.248,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	393.174,15	132.866,71	526.040,86
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	4.926,97	1.565,92	6.492,89
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.762.386,29	1.009.972,37	2.772.358,66
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623C	CONSIGNAÇÕES	1.762.386,29	1.009.972,37	2.772.358,66
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.762.386,29	1.009.972,37	2.772.358,66
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.762.386,29	1.009.972,37	2.772.358,66
	SubTotais	3.295.353,39	1.541.349,24	4.836.702,63
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92
	SubTotais	1.121.535,72	383.226,20	1.504.761,92
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2022		9.583,70	0,00	9.583,70
	SubTotais	9.583,70	0,00	9.583,70
	<b>Totais</b>	<b>4.426.472,81</b>	<b>1.924.575,44</b>	<b>6.351.048,25</b>



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Abril

## 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 Nº 20-9	10.582,75 D	25.157.757,90	25.142.525,91	25.814,74 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 39035	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	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 Nº 22-5	0,00	990.000,00	990.000,00	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
	SubTotal	10.615,80 D	26.147.757,90	26.132.525,91	25.847,79 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00 - 39103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	990.000,00	617,93	989.382,07 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	26.305,29 D	51,88	0,00	26.357,17 D
	SubTotal	26.305,29 D	990.051,88	617,93	1.015.739,24 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - 39045	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	2.373.565,14 D	22.566,88	0,00	2.396.132,02 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - 39046	BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.039.109,19 D	5.304,40	0,00	1.044.413,59 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 39047	BB PREVID RF IRF-M1	16.481.629,36 D	136.548,22	0,00	16.618.177,58 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - 39048	BB PREID RF PERFIL	34.015.378,15 D	301.716,00	0,00	34.317.094,15 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 39045	ACOES SELEÇÃO FATOR	2.807.223,11 D	48.968,99	0,00	2.856.192,10 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 39050	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	822.895,63 D	4.307,98	0,00	827.203,61 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 39051	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.547.828,53 D	0,00	52.543,61	2.495.284,92 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 39052	BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	19.738.488,44 D	0,00	0,00	19.873.482,34 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 39053	BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.801.490,20 D	62.343,48	0,00	5.863.833,68 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 39054	BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.521.377,22 D	153.135,43	0,00	10.674.512,65 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 39055	BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	5.872.901,03 D	66.890,65	0,00	5.939.791,68 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 39056	BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.793.343,76 D	55.635,54	0,00	4.848.979,30 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 39057	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.318.360,70 D	11.881,02	0,00	2.330.241,72 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 39058	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.282.951,94 D	61.588,55	0,00	3.344.540,49 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 39055	CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	3.602,04 D	8.709.585,30	7.318.253,83	1.394.933,51 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 39060	FI BRASIL 2024 I TP RF	3.588.395,40 D	18.354,32	0,00	3.606.749,72 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 39094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	41.631.328,48 D	348.653,96	0,00	41.979.982,44 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 - 39095	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.451.374,04 D	28.904,56	0,00	3.480.278,60 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 39092	BND PLUS FIC FI RF LP	1.412.403,20 D	12.033,89	0,00	1.424.437,09 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 39076	ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.078.043,86 D	54.066,42	0,00	4.132.110,28 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - 39078	SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	10.200.518,88 D	57.626,06	0,00	10.258.144,94 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - 39079	AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.022.909,37 D	0,00	54.514,14	2.968.395,23 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00 - 39080	MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.034.154,92 D	0,00	34.683,33	1.999.471,59 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00 - 39081	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	72.786.518,28 D	799.123,14	0,00	73.585.641,42 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 39071	CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	16.857.805,51 D	0,00	110.561,94	16.747.243,57 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00 - 39073	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	7.490.835,06 D	314.365,59	0,00	7.805.200,65 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00 - 39074	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	46.924.361,33 D	430.822,29	0,00	47.355.183,62 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00 - 39075	CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.169,60 D	9,24	0,00	1.178,84 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 39062	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.263.870,18 D	0,00	42.297,00	5.221.573,18 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00 - 39063	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.175.253,07 D	25.206,74	0,00	4.200.459,81 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00 - 39064	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	10.845.307,00 D	96.540,87	0,00	10.941.847,87 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00 - 39065	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	17.937.492,65 D	160.801,38	0,00	18.098.294,03 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00 - 39066	CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	5.544.832,48 D	166.228,35	0,00	5.711.060,83 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00 - 39067	4UM SMALL CAPS FIA	3.307.220,81 D	150.873,48	0,00	3.458.094,29 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00 - 39068	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	7.412.698,99 D	129.828,34	0,00	7.542.527,33 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 39065	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.640.117,51 D	0,00	963,78	2.639.153,73 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00 - 39093	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	16.936.952,44 D	128.012,14	0,00	17.064.964,58 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	611.029,41 D	14.950,55	21.682,85	604.297,11 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	987.456,87 D	0,00	35.429,54	952.027,33 D



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
	SubTotal	401.562.193,78 D	12.711.867,66	7.670.930,02	406.603.131,42 D
	Totais	401.599.114,87 D	39.849.677,44	33.804.073,86	407.644.718,45 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	10.502.660,17
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.924.575,44
Saldo Financeiro Atual:	407.644.718,45D
<b>Total:</b>	<b>420.071.954,06</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL