



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Abril

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	6.641.035,86	0,00	6.641.035,86	27.969.706,57	21.328.670,71	-53.862.293,43
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	2.582.913,86	0,00	2.582.913,86	9.313.440,88	6.730.527,02	-26.836.559,12
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	2.582.913,86	0,00	2.582.913,86	9.313.440,88	6.730.527,02	-26.836.559,12
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	2.582.913,86	0,00	2.582.913,86	9.313.440,88	6.730.527,02	-26.836.559,12
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	2.582.595,30	0,00	2.582.595,30	9.311.368,96	6.728.773,66	-26.828.631,04
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	2.317.440,88	0,00	2.317.440,88	8.069.982,58	5.752.541,70	-23.588.017,42
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	2.317.440,88	0,00	2.317.440,88	8.069.982,58	5.752.541,70	-23.588.017,42
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	237.600,39	0,00	237.600,39	1.204.701,28	967.100,89	-3.235.298,72
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	27.554,03	0,00	27.554,03	36.685,10	9.131,07	-5.314,90
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	318,56	0,00	318,56	2.071,92	1.753,36	-7.928,08
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	318,56	0,00	318,56	2.071,92	1.753,36	-7.928,08
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	318,56	0,00	318,56	2.071,92	1.753,36	-7.928,08
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	4.041.349,65	0,00	4.041.349,65	18.607.031,52	14.565.681,87	-26.876.968,48
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	4.041.349,65	0,00	4.041.349,65	18.607.031,52	14.565.681,87	-26.876.968,48
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	4.041.349,65	0,00	4.041.349,65	18.607.031,52	14.565.681,87	-26.876.968,48
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	4.041.349,65	0,00	4.041.349,65	18.607.031,52	14.565.681,87	-26.876.968,48
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	4.041.349,65	0,00	4.041.349,65	18.607.031,52	14.565.681,87	-26.876.968,48
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	4.041.349,65	0,00	4.041.349,65	18.607.031,52	14.565.681,87	-26.876.968,48
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	16.772,35	0,00	16.772,35	49.234,17	32.461,82	-148.765,83
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	16.772,35	0,00	16.772,35	49.234,17	32.461,82	-138.765,83
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	16.772,35	0,00	16.772,35	49.234,17	32.461,82	-138.765,83
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	16.772,35	0,00	16.772,35	49.234,17	32.461,82	-128.765,83
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	178.000,00	178.000,00	16.772,35	0,00	16.772,35	49.234,17	32.461,82	-128.765,83
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	178.000,00	178.000,00	16.772,35	0,00	16.772,35	49.234,17	32.461,82	-128.765,83
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	5.998.747,59	0,00	5.998.747,59	20.866.650,17	14.867.902,58	-60.652.349,83
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	5.998.747,59	0,00	5.998.747,59	20.866.650,17	14.867.902,58	-60.652.349,83
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	5.998.747,59	0,00	5.998.747,59	20.866.650,17	14.867.902,58	-60.652.349,83
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	5.998.747,59	0,00	5.998.747,59	20.866.650,17	14.867.902,58	-60.652.349,83
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	166,78	0,00	166,78	3.045,45	2.878,67	-6.954,55
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	166,78	0,00	166,78	3.045,45	2.878,67	-6.954,55
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	10.000,00	166,78	0,00	166,78	3.045,45	2.878,67	-6.954,55
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.336.000,00	80.336.000,00	5.893.316,65	0,00	5.893.316,65	20.448.665,46	14.555.348,81	-59.887.334,54
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	5.893.316,65	0,00	5.893.316,65	20.448.665,46	14.555.348,81	-59.887.334,54



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Abril

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	5.892.894,94	0,00	5.892.894,94	20.440.446,20	14.547.551,26	-59.885.553,80
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.892.894,94	0,00	5.892.894,94	20.440.446,20	14.547.551,26	-59.885.553,80
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	421,71	0,00	421,71	8.219,26	7.797,55	-1.780,74
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.173.000,00	1.173.000,00	105.264,16	0,00	105.264,16	414.939,26	309.675,10	-758.060,74
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	105.264,16	0,00	105.264,16	414.939,26	309.675,10	-758.060,74
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	163.517,76	122.638,32	-327.482,24
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	64.384,72	0,00	64.384,72	251.421,50	187.036,78	-430.578,50
Totais		163.351.000,00	163.351.000,00	12.639.783,45	0,00	12.639.783,45	48.836.356,74	36.196.573,29	-114.514.643,26



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Abril

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	4.298.412,56	1.326.199,55	0,00	1.326.199,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	4.298.412,56	1.326.199,55	0,00	1.326.199,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.298.412,56	1.326.199,55	0,00	1.326.199,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	4.298.412,56	1.326.199,55	0,00	1.326.199,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.526.053,90	536.273,31	0,00	536.273,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	1.526.053,90	536.273,31	0,00	536.273,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.779,80	18.999,06	0,00	18.999,06
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	36.779,80	18.999,06	0,00	18.999,06
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	97.920,57	36.308,91	0,00	36.308,91
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	97.920,57	36.308,91	0,00	36.308,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.787,18	7.290,40	0,00	7.290,40
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	21.787,18	7.290,40	0,00	7.290,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.369.566,35	473.674,94	0,00	473.674,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	15.872,09	10.587,38	0,00	10.587,38
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	955.593,14	328.654,93	0,00	328.654,93
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	393.174,15	132.866,71	0,00	132.866,71
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	4.926,97	1.565,92	0,00	1.565,92
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.772.358,66	789.926,24	0,00	789.926,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	2.772.358,66	789.926,24	0,00	789.926,24
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.772.358,66	789.926,24	0,00	789.926,24
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.772.358,66	789.926,24	0,00	789.926,24
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.314.265,01	4.811.776,42	0,00	4.811.776,42
	Total	5.612.677,57	6.137.975,97	0,00	6.137.975,97



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 N° 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 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	990.000,00	990.000,00	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
	SubTotal	10.615,80 D	26.147.757,90	26.132.525,91	25.847,79 D
2. Conta Aplicação Corrente					
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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Abril

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	- 3904E 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	- 3904E 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	- 3904E BB PREVID 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	- 3904E 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	- 3905C 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	- 3905I 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	- 3905E BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	19.738.488,44 D	134.993,90	0,00	19.873.482,34 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 3905E 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	- 3905E 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	- 3905E 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	- 3905E 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	- 3905E 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	- 3905E 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	- 3906C 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	- 3909E 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	- 3909E 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	- 3909Z 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	- 3907E 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	- 3907E SUL AMERICA SELECTION 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	- 3907E 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	- 3908C 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	- 3908I 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	- 3907I 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	- 3907E 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	- 3907E 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	- 3907E 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	- 3906Z 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	- 3906E 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	- 3906E 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	- 3906E BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIIM	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	- 3906E 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	- 3906E 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	- 3906E BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA 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	- 3909E 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
	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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2023

Mês de: Abril
401.599.114,87D
12.639.783,45
6.137.975,97
420.376.874,29

Saldo Financeiro Anterior:
Receita Orçamentária do Mês:
Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Total:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL