



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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	10.297.167,59	0,00	10.297.167,59	38.266.874,16	27.969.706,57	-43.565.125,84
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	2.524.933,55	0,00	2.524.933,55	11.838.374,43	9.313.440,88	-24.311.625,57
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	2.524.933,55	0,00	2.524.933,55	11.838.374,43	9.313.440,88	-24.311.625,57
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	2.524.933,55	0,00	2.524.933,55	11.838.374,43	9.313.440,88	-24.311.625,57
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	2.524.614,99	0,00	2.524.614,99	11.835.983,95	9.311.368,96	-24.304.016,05
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	2.271.312,63	0,00	2.271.312,63	10.341.295,21	8.069.982,58	-21.316.704,79
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	2.271.312,63	0,00	2.271.312,63	10.341.295,21	8.069.982,58	-21.316.704,79
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	250.261,28	0,00	250.261,28	1.454.962,56	1.204.701,28	-2.985.037,44
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	3.041,08	0,00	3.041,08	39.726,18	36.685,10	-2.273,82
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	2.390,48	2.071,92	-7.609,52
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	2.390,48	2.071,92	-7.609,52
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	2.390,48	2.071,92	-7.609,52
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	7.725.904,35	0,00	7.725.904,35	26.332.935,87	18.607.031,52	-19.151.064,13
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	7.725.904,35	0,00	7.725.904,35	26.332.935,87	18.607.031,52	-19.151.064,13
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	7.725.904,35	0,00	7.725.904,35	26.332.935,87	18.607.031,52	-19.151.064,13
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	7.725.904,35	0,00	7.725.904,35	26.332.935,87	18.607.031,52	-19.151.064,13
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	7.725.904,35	0,00	7.725.904,35	26.332.935,87	18.607.031,52	-19.151.064,13
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	7.725.904,35	0,00	7.725.904,35	26.332.935,87	18.607.031,52	-19.151.064,13
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	46.329,69	0,00	46.329,69	95.563,86	49.234,17	-102.436,14
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	46.329,69	0,00	46.329,69	95.563,86	49.234,17	-92.436,14
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	46.329,69	0,00	46.329,69	95.563,86	49.234,17	-92.436,14
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	66.006,52	49.234,17	-111.993,48
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	66.006,52	49.234,17	-111.993,48
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	66.006,52	49.234,17	-111.993,48
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	29.557,34	0,00	29.557,34	29.557,34	0,00	19.557,34
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	29.557,34	0,00	29.557,34	29.557,34	0,00	19.557,34
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	29.557,34	0,00	29.557,34	29.557,34	0,00	19.557,34
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	81.519.000,00	81.519.000,00	5.875.802,91	0,00	5.875.802,91	26.742.453,08	20.866.650,17	-54.776.546,92
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	5.875.802,91	0,00	5.875.802,91	26.742.453,08	20.866.650,17	-54.776.546,92
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	5.875.802,91	0,00	5.875.802,91	26.742.453,08	20.866.650,17	-54.776.546,92
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	5.875.802,91	0,00	5.875.802,91	26.742.453,08	20.866.650,17	-54.776.546,92
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045,45	3.045,45	-6.954,55
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045,45	3.045,45	-6.954,55
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045,45	3.045,45	-6.954,55
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.336.000,00	80.336.000,00	5.769.636,27	0,00	5.769.636,27	26.218.301,73	20.448.665,46	-54.117.698,27
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	5.769.636,27	0,00	5.769.636,27	26.218.301,73	20.448.665,46	-54.117.698,27



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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	5.769.636,27	0,00	5.769.636,27	26.210.082,47	20.440.446,20	-54.115.917,53
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.769.636,27	0,00	5.769.636,27	26.210.082,47	20.440.446,20	-54.115.917,53
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.219,26	8.219,26	-1.780,74
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.173.000,00	1.173.000,00	106.166,64	0,00	106.166,64	521.105,90	414.939,26	-651.894,10
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	106.166,64	0,00	106.166,64	521.105,90	414.939,26	-651.894,10
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	204.397,20	163.517,76	-286.602,80
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	65.287,20	0,00	65.287,20	316.708,70	251.421,50	-365.291,30
Totais		163.351.000,00	163.351.000,00	16.172.970,50	0,00	16.172.970,50	65.009.327,24	48.836.356,74	-98.341.672,76



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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	5.624.612,11	1.300.797,79	0,00	1.300.797,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	5.624.612,11	1.300.797,79	0,00	1.300.797,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.624.612,11	1.300.797,79	0,00	1.300.797,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	5.624.612,11	1.300.797,79	0,00	1.300.797,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.327,21	542.904,78	0,00	542.904,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	2.062.327,21	542.904,78	0,00	542.904,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.778,86	15.068,52	0,00	15.068,52
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	55.778,86	15.068,52	0,00	15.068,52
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	134.229,48	40.835,47	0,00	40.835,47
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	134.229,48	40.835,47	0,00	40.835,47
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.077,58	7.304,48	0,00	7.304,48
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	29.077,58	7.304,48	0,00	7.304,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.843.241,29	479.696,31	0,00	479.696,31
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	26.459,47	11.137,56	0,00	11.137,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.284.248,07	338.180,78	0,00	338.180,78
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	526.040,86	128.485,99	0,00	128.485,99
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	6.492,89	1.891,98	0,00	1.891,98
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.562.284,90	757.893,01	0,00	757.893,01
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	3.562.284,90	757.893,01	0,00	757.893,01
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.562.284,90	757.893,01	0,00	757.893,01
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.562.284,90	757.893,01	0,00	757.893,01
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.126.041,43	419.869,95	111.296,22	308.573,73
	Total	11.750.653,54	1.720.667,74	111.296,22	1.609.371,52



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	25.814,74 D	29.961.441,88	29.985.400,02	1.856,60 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 39035	C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	11,00 D	5.412.619,05	2.412.619,05	3.000.011,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - 39037	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	13.910.910,80	13.910.910,80	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
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 - 39043	C/C - CONTA MOVIMENTO N°807181	0,00	9.110.910,80	9.110.910,79	0,01 D
	SubTotal	25.847,79	58.395.882,53	55.419.840,66	3.001.889,66 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00 - 39103	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	989.382,07 D	6.238,56	0,00	995.620,63 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	26.357,17 D	7.173,02	0,00	33.530,19 D
	SubTotal	1.015.739,24 D	13.411,58	0,00	1.029.150,82 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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	2.396.132,02 D	16.476,03	2.412.608,05	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 3904E BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.044.413,59 D	0,00	97,07	1.044.316,52 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	16.618.177,58 D	2.611.918,11	0,00	19.230.095,69 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 3904E BB PREVID RF PERFIL	34.317.094,15 D	394.971,10	3.000.011,00	31.712.054,25 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 3904E ACOES SELEÇÃO FATOR	2.856.192,10 D	87.918,44	0,00	2.944.110,54 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 3905C BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	827.203,61 D	0,00	1.417,03	825.786,58 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 3905I BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.495.284,92 D	185.574,35	0,00	2.680.859,27 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 3905Z BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	19.873.482,34 D	306.934,77	0,00	20.180.417,11 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 3905Z BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.863.833,68 D	76.329,52	0,00	5.940.163,20 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 3905Z BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.674.512,65 D	135.330,92	0,00	10.809.843,57 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	5.939.791,68 D	78.788,50	0,00	6.018.580,18 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 3905E BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.848.979,30 D	62.486,12	0,00	4.911.465,42 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.330.241,72 D	0,00	216,93	2.330.024,79 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 3905E CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.344.540,49 D	95.047,51	0,00	3.439.588,00 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 3905E CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.394.933,51 D	7.719.733,47	8.214.646,86	900.020,12 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 3906C FI BRASIL 2024 I TP RF	3.606.749,72 D	0,00	395,52	3.606.354,20 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	41.979.982,44 D	471.621,34	0,00	42.451.603,78 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 3909E CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.480.278,60 D	39.098,96	0,00	3.519.377,56 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 3909Z BND PLUS FIC FI RF LP	1.424.437,09 D	16.369,85	0,00	1.440.806,94 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	0,00	7.503.520,82	0,00	7.503.520,82 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 3907E ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.132.110,28 D	26.241,02	0,00	4.158.351,30 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 3907E SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	10.258.144,94 D	648.982,14	0,00	10.907.127,08 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 3907E AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	2.968.395,23 D	113.034,99	0,00	3.081.430,22 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 3908C MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	1.999.471,59 D	136.704,48	0,00	2.136.176,07 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 3908I XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	73.585.641,42 D	9.001.705,00	1.112.629,22	81.474.717,20 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 3907I CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	16.747.243,57 D	972.166,11	0,00	17.719.409,68 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 3907Z CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	7.805.200,65 D	179.908,68	0,00	7.985.109,33 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	47.355.183,62 D	549.516,93	11.683.281,58	36.221.418,97 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 3907E CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.178,84 D	1.115.594,54	1.115.000,00	1.773,38 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 3906Z RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.221.573,18 D	20.883,63	0,00	5.242.456,81 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	- 3906Z ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.200.459,81 D	36.957,88	0,00	4.237.417,69 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	10.941.847,87 D	61.118,75	0,00	11.002.966,62 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 3906E BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	18.098.294,03 D	210.105,52	0,00	18.308.399,55 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 3906E CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	5.711.060,83 D	344.113,05	0,00	6.055.173,88 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	3.458.094,29 D	609.930,54	0,00	4.068.024,83 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 3906E AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	7.542.527,33 D	344.129,46	0,00	7.886.656,79 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 3906E BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.639.153,73 D	0,00	1.052,93	2.638.100,80 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 3909Z CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	17.064.964,58 D	231.420,78	0,00	17.296.385,36 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	604.297,11 D	7.227,68	0,00	611.524,79 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	952.027,33 D	0,00	18.135,92	933.891,41 D
	SubTotal	406.603.131,42 D	34.411.860,99	27.559.492,11	413.455.500,30 D
	Totais	407.644.718,45 D	92.821.155,10	82.979.332,77	417.486.540,78 D

RESUMO



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2023

	Mês de: Maio
Saldo Financeiro Anterior:	407.644.718,45D
Receita Orçamentária do Mês:	16.172.970,50
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.609.371,52
Total:	425.427.060,47

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL