



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Junho

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	9.893.729,90	372,08	9.893.357,82	48.160.231,98	38.266.874,16	-33.671.768,02
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	2.603.480,16	372,08	2.603.108,08	14.441.482,51	11.838.374,43	-21.708.517,49
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	2.603.480,16	372,08	2.603.108,08	14.441.482,51	11.838.374,43	-21.708.517,49
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	2.603.480,16	372,08	2.603.108,08	14.441.482,51	11.838.374,43	-21.708.517,49
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	2.602.417,44	372,08	2.602.045,36	14.438.029,31	11.835.983,95	-21.701.970,69
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	2.341.704,00	372,08	2.341.331,92	12.682.627,13	10.341.295,21	-18.975.372,87
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	2.341.704,00	372,08	2.341.331,92	12.682.627,13	10.341.295,21	-18.975.372,87
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	251.886,00	0,00	251.886,00	1.706.848,56	1.454.962,56	-2.733.151,44
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	8.827,44	0,00	8.827,44	48.553,62	39.726,18	6.553,62
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	3.453,20	2.390,48	-6.546,80
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	3.453,20	2.390,48	-6.546,80
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.062,72	0,00	1.062,72	3.453,20	2.390,48	-6.546,80
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	7.273.477,39	0,00	7.273.477,39	33.606.413,26	26.332.935,87	-11.877.586,74
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	7.273.477,39	0,00	7.273.477,39	33.606.413,26	26.332.935,87	-11.877.586,74
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	7.273.477,39	0,00	7.273.477,39	33.606.413,26	26.332.935,87	-11.877.586,74
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	7.273.477,39	0,00	7.273.477,39	33.606.413,26	26.332.935,87	-11.877.586,74
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	7.273.477,39	0,00	7.273.477,39	33.606.413,26	26.332.935,87	-11.877.586,74
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	7.273.477,39	0,00	7.273.477,39	33.606.413,26	26.332.935,87	-11.877.586,74
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	112.336,21	95.563,86	-85.663,79
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	112.336,21	95.563,86	-75.663,79
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	112.336,21	95.563,86	-75.663,79
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	82.778,87	66.006,52	-95.221,13
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	82.778,87	66.006,52	-95.221,13
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	82.778,87	66.006,52	-95.221,13
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	29.557,34	29.557,34	19.557,34
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	29.557,34	29.557,34	19.557,34
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	29.557,34	29.557,34	19.557,34
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.736,64	0,00	6.067.736,64	32.810.189,72	26.742.453,08	-48.708.810,28
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.736,64	0,00	6.067.736,64	32.810.189,72	26.742.453,08	-48.708.810,28
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.736,64	0,00	6.067.736,64	32.810.189,72	26.742.453,08	-48.708.810,28
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.736,64	0,00	6.067.736,64	32.810.189,72	26.742.453,08	-48.708.810,28
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	5.960.840,17	0,00	5.960.840,17	32.179.141,90	26.218.301,73	-48.156.858,10
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	5.960.840,17	0,00	5.960.840,17	32.179.141,90	26.218.301,73	-48.156.858,10



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Junho

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	5.960.840,17	0,00	5.960.840,17	32.170.922,64	26.210.082,47	-48.155.077,36
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.960.840,17	0,00	5.960.840,17	32.170.922,64	26.210.082,47	-48.155.077,36
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	106.896,47	0,00	106.896,47	628.002,37	521.105,90	-544.997,63
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	106.896,47	0,00	106.896,47	628.002,37	521.105,90	-544.997,63
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	245.276,64	204.397,20	-245.723,36
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	66.017,03	0,00	66.017,03	382.725,73	316.708,70	-299.274,27
Totais		163.351.000,00	163.351.000,00	15.961.466,54	372,08	15.961.094,46	80.970.421,70	65.009.327,24	-82.380.578,30



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Junho

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	6.925.409,90	1.328.241,27	0,00	1.328.241,27
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	6.925.409,90	1.328.241,27	0,00	1.328.241,27
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.925.409,90	1.328.241,27	0,00	1.328.241,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	6.925.409,90	1.328.241,27	0,00	1.328.241,27
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.605.231,99	554.012,54	0,00	554.012,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	2.605.231,99	554.012,54	0,00	554.012,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.847,38	24.372,29	0,00	24.372,29
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	70.847,38	24.372,29	0,00	24.372,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	175.064,95	40.630,45	0,00	40.630,45
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	175.064,95	40.630,45	0,00	40.630,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.382,06	7.300,86	0,00	7.300,86
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	36.382,06	7.300,86	0,00	7.300,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.322.937,60	481.708,94	0,00	481.708,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	37.597,03	11.137,56	0,00	11.137,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.622.428,85	341.126,13	0,00	341.126,13
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	654.526,85	127.596,57	0,00	127.596,57
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	8.384,87	1.848,68	0,00	1.848,68
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.320.177,91	774.228,73	0,00	774.228,73
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	4.320.177,91	774.228,73	0,00	774.228,73
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.320.177,91	774.228,73	0,00	774.228,73
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.320.177,91	774.228,73	0,00	774.228,73
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.434.615,16	419.869,95	0,00	419.869,95
<b>Total</b>		<b>13.360.025,06</b>	<b>1.748.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.111,22</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Junho

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
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 39032	CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA N° 20-9	1.856,60 D	31.138.006,65	31.138.006,65	1.856,60 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 39035	C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	3.000.011,00 D	0,00	3.000.000,00	11,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - 39037	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	22.073.000,00	22.073.000,00	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
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 - 39043	C/C - CONTA MOVIMENTO N°807181	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	SubTotal	3.001.889,66 D	53.211.006,65	56.211.006,65	1.889,66 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	995.620,63 D	10.270,35	0,00	1.005.890,98 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	33.530,19 D	0,00	108,05	33.422,14 D
	SubTotal	1.029.150,82 D	10.270,35	108,05	1.039.313,12 D



Unidade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.044.316,52 D	9.689,69	0,00	1.054.006,21 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	19.230.095,69 D	222.795,97	0,00	19.452.891,66 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	31.712.054,25 D	346.464,31	0,00	32.058.518,56 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	2.944.110,54 D	263.845,17	0,00	3.207.955,71 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	825.786,58 D	7.035,33	0,00	832.821,91 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.680.859,27 D	251.608,29	0,00	2.932.467,56 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	20.180.417,11 D	274.287,65	0,00	20.454.704,76 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.940.163,20 D	41.887,78	0,00	5.982.050,98 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.809.843,57 D	119.340,70	0,00	10.929.184,27 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.018.580,18 D	49.230,58	0,00	6.067.810,76 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.911.465,42 D	39.406,17	0,00	4.950.871,59 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.330.024,79 D	21.703,27	0,00	2.351.728,06 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.439.588,00 D	75.068,30	0,00	3.514.656,30 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	900.020,12 D	18.696.662,58	18.234.628,61	1.362.054,09 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.606.354,20 D	33.534,86	0,00	3.639.889,06 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	42.451.603,78 D	491.573,97	0,00	42.943.177,75 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.519.377,56 D	40.753,10	0,00	3.560.130,66 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	22.311.237,79	0,00	22.311.237,79 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BND PLUS FIC FI RF LP	1.440.806,94 D	15.641,62	0,00	1.456.448,56 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.503.520,82 D	0,00	42.739,95	7.460.780,87 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.158.351,30 D	218.979,91	0,00	4.377.331,21 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 39078 SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	10.907.127,08 D	606.485,98	0,00	11.513.613,06 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39079 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.081.430,22 D	200.447,49	0,00	3.281.877,71 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.136.176,07 D	12.024,46	0,00	2.148.200,53 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	81.474.717,20 D	614.502,51	0,00	82.089.219,71 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	17.719.409,68 D	82.942,91	0,00	17.802.352,59 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	7.985.109,33 D	645.686,89	0,00	8.630.796,22 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	36.221.418,97 D	256.684,20	20.000.000,00	16.478.103,17 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.773,38 D	17,52	0,00	1.790,90 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 39062 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.242.456,81 D	0,00	41.033,49	5.201.423,32 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	- 39063 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.237.417,69 D	51.265,78	0,00	4.288.683,47 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.002.966,62 D	110.045,58	0,00	11.113.012,20 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	18.308.399,55 D	207.334,25	0,00	18.515.733,80 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.055.173,88 D	494.115,12	0,00	6.549.289,00 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	4.068.024,83 D	249.091,67	0,00	4.317.116,50 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	7.886.656,79 D	706.816,23	0,00	8.593.473,02 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39065 BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.638.100,80 D	0,00	1.054,30	2.637.046,50 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 39093 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	17.296.385,36 D	211.415,99	0,00	17.507.801,35 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	611.524,79 D	2.811,44	0,00	614.336,23 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	933.891,41 D	0,00	6.973,32	926.918,09 D
	SubTotal	413.455.500,30 D	47.982.435,06	38.326.429,67	423.111.505,69 D
	Totais	417.486.540,78 D	101.203.712,06	94.537.544,37	424.152.708,47 D

### RESUMO



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

### Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Junho 417.486.540,78D
Receita Orçamentária do Mês:	15.961.094,46
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.748.111,22
<b>Total:</b>	<b>435.195.746,46</b>

---

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL