



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

**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	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	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	69.390.000,00	36.626.090,55	36.626.090,55	0,00						0,00	
		69.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.533,72	5.502.533,72	27.261.375,73							
			0,00	0,00	0,00	69.390.000,00	42.128.624,27	42.128.624,27	150.000,00							
3.1.90.03.	Pensões	11.810.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	9.285.000,00	4.506.052,56	4.506.052,56	0,00						0,00	
		11.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.451,94	692.451,94	4.086.495,50							
			140.000,00	140.000,00	0,00	9.285.000,00	5.198.504,50	5.198.504,50	2.525.000,00							
3.1.90.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	
3.1.90.91.	Sentenças Judiciais	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.034,59	23.034,59	23.034,59	0,00						0,00	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
			5.000,00	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	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	10.000,00							
3.3.20.98.	Compensações ao RGPS	10.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00						0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
3.3.90.93.	Indenizações e Restituições	0,00	4.285.527,91	0,00	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00						0,00	
		4.285.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
			4.285.527,91	0,00	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00						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	81.191.000,00							
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>162.591.000,00</b>	<b>4.430.527,91</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.983.562,50</b>	<b>45.440.705,61</b>	<b>45.440.705,61</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	
		<b>166.876.527,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194.985,66</b>	<b>6.194.985,66</b>	<b>31.347.871,23</b>							
			<b>4.430.527,91</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.983.562,50</b>	<b>51.635.691,27</b>	<b>51.635.691,27</b>	<b>83.892.965,41</b>							



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

### Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

Total do Órgão:	162.591.000,00	4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	45.440.705,61	45.440.705,61	0,00
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.985,66	6.194.985,66	31.347.871,23
		4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	51.635.691,27	51.635.691,27	83.892.965,41
Total do Poder:	162.591.000,00	4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	45.440.705,61	45.440.705,61	0,00
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.985,66	6.194.985,66	31.347.871,23
		4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	51.635.691,27	51.635.691,27	83.892.965,41
Total do Geral:	162.591.000,00	4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	45.440.705,61	45.440.705,61	0,00
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.985,66	6.194.985,66	31.347.871,23
		4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	51.635.691,27	51.635.691,27	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	7.440.151,52	1.364.980,68	8.805.132,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1143 PASSIVO CIRCULANTE	7.440.151,52	1.364.980,68	8.805.132,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.440.151,52	1.364.980,68	8.805.132,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	1559 VALORES RESTITUÍVEIS	7.440.151,52	1.364.980,68	8.805.132,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.119.973,61	590.751,95	3.710.725,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	1561 CONSIGNAÇÕES	3.119.973,61	590.751,95	3.710.725,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	1570 PENSÃO ALIMENTICIA	89.960,94	20.577,04	110.537,98
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	4927 Pensão Alimenticia	89.960,94	20.577,04	110.537,98
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3897E PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	175.064,95	83.006,80	258.071,75
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	3903E Hapvida Saúde	175.064,95	83.006,80	258.071,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.682,92	7.318,41	51.001,33
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3716E Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	43.682,92	7.318,41	51.001,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.811.264,80	479.849,70	3.291.114,50
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	55.352,85	10.327,83	65.680,68
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	4922 Empréstimo Consignado CEF	1.963.554,98	341.742,62	2.305.297,60
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	4923 Empréstimo Consignado Bradesco	782.123,42	125.956,57	908.079,99
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	4924 Cartão BMG	10.233,55	1.822,68	12.056,23
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3623E VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.320.177,91	774.228,73	5.094.406,64
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3623E CONSIGNAÇÕES	4.320.177,91	774.228,73	5.094.406,64
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	5.094.406,64
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	5.094.406,64
	SubTotais	7.440.151,52	1.364.980,68	8.805.132,20
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2118 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	2813 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	2814 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	2815 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	2816 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51



## 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	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51
	SubTotais	2.486.637,55	503.954,96	2.990.592,51
<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>9.936.372,77</b>	<b>1.868.935,64</b>	<b>11.805.308,41</b>



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Julho

## 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 - 3903z	CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	1.856,60 D	23.208.176,88	23.208.178,49	1.854,99 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 3903s	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	15.000.000,00	15.000.000,00	11,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - 39037	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	55.695.703,67	55.695.703,67	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
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 - 3904z	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº807181	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	SubTotal	1.889,66 D	93.903.880,55	93.903.882,16	1.888,05 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00 - 3910z	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.005.890,98 D	1.889,91	1.007.780,89	0,00
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 3909f	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	33.422,14 D	25,25	0,00	33.447,39 D
	SubTotal	1.039.313,12 D	1.915,16	1.007.780,89	33.447,39 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - 3904f	BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.054.006,21 D	11.104,56	0,00	1.065.110,77 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 39047	BB PREVID RF IRF-M1	19.452.891,66 D	205.914,57	0,00	19.658.806,23 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - 3904e	BB PREID RF PERFIL	32.058.518,56 D	320.779,53	15.000.000,00	17.379.298,09 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 3904s	ACOES SELEÇÃO FATOR	3.207.955,71 D	105.017,14	0,00	3.312.972,85 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 3905c	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	832.821,91 D	8.911,60	0,00	841.733,51 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 39051	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.932.467,56 D	89.859,13	0,00	3.022.326,69 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 3905z	BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	20.454.704,76 D	332.778,38	0,00	20.787.483,14 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 3905z	BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	5.982.050,98 D	25.582,49	0,00	6.007.633,47 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 39054	BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.929.184,27 D	56.984,60	0,00	10.986.168,87 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 3905e	BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.067.810,76 D	31.472,70	0,00	6.099.283,46 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 3905e	BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.950.871,59 D	24.156,86	0,00	4.975.028,45 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 39057	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.351.728,06 D	24.865,31	0,00	2.376.593,37 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 3905e	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.514.656,30 D	25.003,61	0,00	3.539.659,91 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 3905s	CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.362.054,09 D	12.847.193,38	9.049.845,19	5.159.402,28 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 3906c	FI BRASIL 2024 I TP RF	3.639.889,06 D	38.442,88	0,00	3.678.331,94 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 39094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	42.943.177,75 D	17.025.121,73	16.565.055,45	43.403.244,03 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 - 3909e	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.560.130,66 D	38.141,00	0,00	3.598.271,66 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00 - 3910e	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	22.311.237,79 D	37.421.396,50	0,00	59.732.634,29 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00 - 3910e	BB PREVID IMA- B TP	0,00	15.045.300,16	0,00	15.045.300,16 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 3909z	BND PLUS FIC FI RF LP	1.456.448,56 D	15.137,49	0,00	1.471.586,05 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 39104	RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.460.780,87 D	112.082,94	0,00	7.572.863,81 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 3907e	ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.377.331,21 D	114.364,89	0,00	4.491.696,10 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - 3907e	SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	11.513.613,06 D	954.098,54	0,00	12.467.711,60 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - 3907e	AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.281.877,71 D	200.850,59	0,00	3.482.728,30 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00 - 3908c	MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.148.200,53 D	76.700,26	0,00	2.224.900,79 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00 - 39081	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	82.089.219,71 D	390.175,50	0,00	82.479.395,21 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 39071	CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	17.802.352,59 D	376.658,09	0,00	18.179.010,68 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00 - 3907z	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	8.630.796,22 D	236.764,87	0,00	8.867.561,09 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00 - 39074	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	16.478.103,17 D	8.383,38	16.486.486,55	0,00
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00 - 3907e	CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.790,90 D	2.091.782,09	934.767,55	1.158.805,44 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 3906z	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.201.423,32 D	43.577,97	0,00	5.245.001,29 D
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00 - 3906z	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	4.288.683,47 D	48.396,91	4.337.080,38	0,00
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00 - 39064	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.113.012,20 D	106.914,73	0,00	11.219.926,93 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00 - 3906e	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIJ	18.515.733,80 D	219.091,61	0,00	18.734.825,41 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00 - 3906e	CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.549.289,00 D	94.707,10	0,00	6.643.996,10 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00 - 39067	4UM SMALL CAPS FIA	4.317.116,50 D	290.261,30	0,00	4.607.377,80 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00 - 3906e	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8.593.473,02 D	354.056,37	0,00	8.947.529,39 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 3906s	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.637.046,50 D	0,00	1.049,73	2.635.996,77 D



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 3909: CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	17.507.801,35 D	143.811,88	17.651.613,23	0,00
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	614.336,23 D	6.356,23	23.472,50	597.219,96 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	926.918,09 D	1.171,52	0,00	928.089,61 D
	SubTotal	423.111.505,69 D	89.563.370,39	80.049.370,58	432.625.505,50 D
	Totais	424.152.708,47 D	183.469.166,10	174.961.033,63	432.660.840,94 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.194.985,66
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.868.935,64
Saldo Financeiro Atual:	432.660.840,94D
<b>Total:</b>	<b>440.724.762,24</b>