



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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	8.647.574,76	0,00	8.647.574,76	56.807.806,74	48.160.231,98	-25.024.193,26
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	2.560.850,59	0,00	2.560.850,59	17.002.333,10	14.441.482,51	-19.147.666,90
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	2.560.850,59	0,00	2.560.850,59	17.002.333,10	14.441.482,51	-19.147.666,90
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	2.560.850,59	0,00	2.560.850,59	17.002.333,10	14.441.482,51	-19.147.666,90
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	2.559.787,87	0,00	2.559.787,87	16.997.817,18	14.438.029,31	-19.142.182,82
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	2.308.834,67	0,00	2.308.834,67	14.991.461,80	12.682.627,13	-16.666.538,20
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	2.308.834,67	0,00	2.308.834,67	14.991.461,80	12.682.627,13	-16.666.538,20
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	246.854,87	0,00	246.854,87	1.953.703,43	1.706.848,56	-2.486.296,57
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	4.098,33	0,00	4.098,33	52.651,95	48.553,62	10.651,95
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	4.515,92	3.453,20	-5.484,08
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	4.515,92	3.453,20	-5.484,08
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	4.515,92	3.453,20	-5.484,08
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	6.069.951,82	0,00	6.069.951,82	39.676.365,08	33.606.413,26	-5.807.634,92
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	6.069.951,82	0,00	6.069.951,82	39.676.365,08	33.606.413,26	-5.807.634,92
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	6.069.951,82	0,00	6.069.951,82	39.676.365,08	33.606.413,26	-5.807.634,92
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	6.069.951,82	0,00	6.069.951,82	39.676.365,08	33.606.413,26	-5.807.634,92
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	6.069.951,82	0,00	6.069.951,82	39.676.365,08	33.606.413,26	-5.807.634,92
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	6.069.951,82	0,00	6.069.951,82	39.676.365,08	33.606.413,26	-5.807.634,92
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	129.108,56	112.336,21	-68.891,44
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	129.108,56	112.336,21	-58.891,44
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	129.108,56	112.336,21	-58.891,44
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	99.551,22	82.778,87	-78.448,78
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	99.551,22	82.778,87	-78.448,78
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	99.551,22	82.778,87	-78.448,78
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	5.980.090,42	0,00	5.980.090,42	38.790.280,14	32.810.189,72	-42.728.719,86
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	5.980.090,42	0,00	5.980.090,42	38.790.280,14	32.810.189,72	-42.728.719,86
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	5.980.090,42	0,00	5.980.090,42	38.790.280,14	32.810.189,72	-42.728.719,86
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	5.980.090,42	0,00	5.980.090,42	38.790.280,14	32.810.189,72	-42.728.719,86
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	154,47	0,00	154,47	3.199,92	3.045,45	-6.800,08
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	154,47	0,00	154,47	3.199,92	3.045,45	-6.800,08
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	10.000,00	154,47	0,00	154,47	3.199,92	3.045,45	-6.800,08
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.336.000,00	80.336.000,00	5.872.799,79	0,00	5.872.799,79	38.051.941,69	32.179.141,90	-42.284.058,31
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	5.872.799,79	0,00	5.872.799,79	38.051.941,69	32.179.141,90	-42.284.058,31



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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	5.872.409,17	0,00	5.872.409,17	38.043.331,81	32.170.922,64	-42.282.668,19
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.872.409,17	0,00	5.872.409,17	38.043.331,81	32.170.922,64	-42.282.668,19
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	390,62	0,00	390,62	8.609,88	8.219,26	-1.390,12
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.173.000,00	1.173.000,00	107.136,16	0,00	107.136,16	735.138,53	628.002,37	-437.861,47
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	107.136,16	0,00	107.136,16	735.138,53	628.002,37	-437.861,47
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	286.156,08	245.276,64	-204.843,92
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	66.256,72	0,00	66.256,72	448.982,45	382.725,73	-233.017,55
Totais		163.351.000,00	163.351.000,00	14.627.665,18	0,00	14.627.665,18	95.598.086,88	80.970.421,70	-67.752.913,12



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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	8.253.651,17	1.310.514,44	0,00	1.310.514,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	8.253.651,17	1.310.514,44	0,00	1.310.514,44
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.253.651,17	1.310.514,44	0,00	1.310.514,44
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	8.253.651,17	1.310.514,44	0,00	1.310.514,44
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.159.244,53	544.862,77	0,00	544.862,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	3.159.244,53	544.862,77	0,00	544.862,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	95.219,67	15.318,31	0,00	15.318,31
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	95.219,67	15.318,31	0,00	15.318,31
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	215.695,40	42.376,35	0,00	42.376,35
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	215.695,40	42.376,35	0,00	42.376,35
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.682,92	7.318,41	0,00	7.318,41
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	43.682,92	7.318,41	0,00	7.318,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.804.646,54	479.849,70	0,00	479.849,70
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	48.734,59	10.327,83	0,00	10.327,83
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.963.554,98	341.742,62	0,00	341.742,62
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	782.123,42	125.956,57	0,00	125.956,57
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	10.233,55	1.822,68	0,00	1.822,68
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.094.406,64	765.651,67	0,00	765.651,67
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	5.094.406,64	765.651,67	0,00	765.651,67
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.094.406,64	765.651,67	0,00	765.651,67
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.094.406,64	765.651,67	0,00	765.651,67
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.854.485,11	634.923,88	0,00	634.923,88
	Total	15.108.136,28	1.945.438,32	0,00	1.945.438,32



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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	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 - 39035	C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	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 N° 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 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	1.889,66 D	93.903.880,55	93.903.882,16	1.888,05 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00 - 39103	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 - 39096	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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 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	- 39048 BB PREVID 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	- 39045 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	- 39050 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	- 39052 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	- 39053 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	- 39055 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	- 39056 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	- 39058 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	- 39055 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	- 39060 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	- 39095 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	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	22.311.237,79 D	37.421.396,50	0,00	59.732.634,29 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39106 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	- 39092 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	- 39076 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	- 39078 SUL AMERICA SELETION FICFIA 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	- 39075 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	- 39080 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	- 39073 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	- 39075 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	- 39062 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	- 39063 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	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	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	- 39066 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	- 39068 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	- 39065 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.637.046,50 D	0,00	1.049,73	2.635.996,77 D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	- 39093 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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2023

Mês de: Julho

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	424.152.708,47 D
Receita Orçamentária do Mês:	14.627.665,18
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.945.438,32
Total:	440.725.811,97

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL