



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Agosto

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
Funcional Programática:	09.272.1206.2372 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos:	01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0001	3.1.90.03	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	09.272.1206.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO								
Fonte de Recursos:	41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0002	3.1.90.01	65.150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	39.353.222,67	39.353.222,67	
	Aposentadorias e Reformas	65.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.614,49	5.167.614,49	
			0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	44.520.837,16	44.520.837,16	
								20.479.162,84	
								150.000,00	
0003	3.1.90.03	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	4.771.715,99	4.771.715,99	
	Pensões	10.839.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	633.354,57	633.354,57	
			0,00	161.000,00	0,00	8.500.000,00	5.405.070,56	5.405.070,56	
	Total da Fonte de Recursos:	76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	44.124.938,66	44.124.938,66	
		75.989.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	5.800.969,06	5.800.969,06	
			0,00	161.000,00	0,00	73.500.000,00	49.925.907,72	49.925.907,72	
	Total da Funcional Programática:	76.150.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	44.124.938,66	44.124.938,66	
		75.989.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	5.800.969,06	5.800.969,06	
			0,00	161.000,00	0,00	73.500.000,00	49.925.907,72	49.925.907,72	
Funcional Programática:	09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)								
Fonte de Recursos:	01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0004	3.1.90.01	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	2.775.401,60	2.775.401,60	

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Agosto

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	a pagar	processado
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI															
Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)															
Fonte de Recursos: 01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos															
Aposentadorias e Reformas		4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.102,24	361.102,24	361.102,24	361.102,24	1.253.496,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	3.136.503,84	3.136.503,84	3.136.503,84	3.136.503,84	0,00
0005	3.1.90.03	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	351.716,58	351.716,58	351.716,58	351.716,58	0,00
	Pensões	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,83	43.990,83	43.990,83	43.990,83	254.292,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	395.707,41	395.707,41	395.707,41	395.707,41	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	3.127.118,18	3.127.118,18	3.127.118,18	3.127.118,18	0,00
		5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.093,07	405.093,07	405.093,07	405.093,07	1.507.788,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	3.532.211,25	3.532.211,25	3.532.211,25	3.532.211,25	20.000,00
Fonte de Recursos: 10 2.501.0000 Recursos Ordinários - Superávit Financeiro															
0013	3.1.90.11	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
	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	0,00
Total da Fonte de Recursos:		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	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
Fonte de Recursos: 76 1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização															
0011	3.1.90.03	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	75.071,93	75.071,93	75.071,93	75.071,93	0,00
	Pensões	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,59	10.009,59	10.009,59	10.009,59	49.918,48
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	85.081,52	85.081,52	85.081,52	85.081,52	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	75.071,93	75.071,93	75.071,93	75.071,93	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,59	10.009,59	10.009,59	10.009,59	49.918,48
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	85.081,52	85.081,52	85.081,52	85.081,52	5.000,00
Total da Funcional Programática:		5.060.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00	3.202.190,11	3.202.190,11	3.202.190,11	3.202.190,11	0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.102,66	415.102,66	415.102,66	415.102,66	1.557.707,23
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00	3.617.292,77	3.617.292,77	3.617.292,77	3.617.292,77	25.000,00
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS															
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)															



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Agosto

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0006	3.1.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	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	10.000,00
0007	3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações trabalhistas	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	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos: 88 1.544.000 Recursos de Precatórios do FUNDEF - 60%								
0012	3.3.90.93	0,00	4.285.527,91	0,00	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00
	Indenizações e Restituições	4.285.527,91	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	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	4.285.527,91	0,00	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00
		4.285.527,91	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	0,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	4.285.527,91	0,00	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00
		4.305.527,91	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	20.000,00
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS								
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)								
0008	3.1.90.91	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.034,59	23.034,59	0,00
	Sentenças Judiciais	25.000,00	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	1.965,41
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.034,59	23.034,59	0,00
		25.000,00	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	1.965,41

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**

Exercício

2023

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Agosto

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	a pagar	processado
			até mês		até mês		até mês		até mês	até mês	até mês		até mês	a pagar	da Dotação
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI															
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS															
Total da Funcional Programática:															
		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.034,59	23.034,59	23.034,59	0,00	0,00	0,00	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	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				23.034,59	23.034,59	1.965,41	
Funcional Programática: 28.843.1206.9004 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)															
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)															
0009 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161.086,75	0,00
			161.000,00	5.000,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,25	0,00
Total da Fonte de Recursos:															
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161.086,75	0,00
			161.000,00	5.000,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,25	0,00
Total da Funcional Programática:															
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161.086,75	0,00
			161.000,00	5.000,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,25	0,00
Funcional Programática: 99.997.1206.9998 RESERVA DO RPPS															
Fonte de Recursos: 41 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS -Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)															
0010 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.191.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:															
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.191.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:															
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.191.000,00	0,00
Total da Unidade:															
		162.591.000,00	4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	51.635.691,27	51.635.691,27	0,00	0,00	0,00	51.635.691,27	51.635.691,27	0,00	0,00
		166.876.527,91	161.000,00	161.000,00	0,00	161.086,75	6.216.071,72	6.216.071,72	0,00	0,00	0,00	6.216.071,72	6.216.071,72	25.292.886,26	0,00
			4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00	0,00	0,00	57.851.762,99	57.851.762,99	83.731.878,66	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Agosto

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial Autorizada	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar	processado	a pagar
		no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Total do Órgão:	162.591.000,00	4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	51.635.691,27	51.635.691,27	0,00	166.876.527,91	161.000,00	161.000,00	6.216.071,72	6.216.071,72	57.851.762,99	57.851.762,99	83.731.878,66
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00								
Total do Poder:	162.591.000,00	4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	51.635.691,27	51.635.691,27	0,00	166.876.527,91	161.000,00	161.000,00	6.216.071,72	6.216.071,72	57.851.762,99	57.851.762,99	83.731.878,66
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00								
Total do Geral:	162.591.000,00	4.430.527,91	145.000,00	0,00	82.983.562,50	51.635.691,27	51.635.691,27	0,00	166.876.527,91	161.000,00	161.000,00	6.216.071,72	6.216.071,72	57.851.762,99	57.851.762,99	83.731.878,66
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00								

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Agosto

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.805.132,20	1.319.162,44	10.124.294,64
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	8.805.132,20	1.319.162,44	10.124.294,64
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.805.132,20	1.319.162,44	10.124.294,64
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	8.805.132,20	1.319.162,44	10.124.294,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.710.725,56	553.510,77	4.264.236,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	3.710.725,56	553.510,77	4.264.236,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	110.537,98	14.581,76	125.119,74
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimentícia	110.537,98	14.581,76	125.119,74
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	258.071,75	43.768,13	301.839,88
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903	Hapvida Saúde	258.071,75	43.768,13	301.839,88
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.001,33	7.245,26	58.246,59
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	51.001,33	7.245,26	58.246,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.291.114,50	487.915,62	3.779.030,12
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	65.680,68	12.995,66	78.676,34
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.305.297,60	350.499,98	2.655.797,58
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	908.079,99	122.454,47	1.030.534,46
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	12.056,23	1.965,51	14.021,74
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.094.406,64	765.651,67	5.860.058,31
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	5.094.406,64	765.651,67	5.860.058,31
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 3859	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.094.406,64	765.651,67	5.860.058,31
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3903	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.094.406,64	765.651,67	5.860.058,31
	SubTotal	8.805.132,20	1.319.162,44	10.124.294,64
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 3716	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
	SubTotal	2.990.592,51	492.637,17	3.483.229,68
RESTOS A PAGAR				
2022		9.583,70	0,00	9.583,70
	SubTotal	9.583,70	0,00	9.583,70
	Total	11.805.308,41	1.811.799,61	13.617.108,02



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2023

Mês: Agosto

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	1.854,99 D	22.433.016,03	22.431.552,54	3.318,48 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	- 39033 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	2.630.333,54	2.630.344,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	- 39037 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	7.258.666,14	7.258.666,14	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	- 39043 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº807181	0,01 D	834.465,74	834.465,75	0,00
	SubTotal	1.888,05 D	33.156.481,45	33.155.028,97	3.340,53
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	33.447,39 D	0,00	1.709,34	31.738,05 D
	SubTotal	33.447,39 D	0,00	1.709,34	31.738,05 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.065.110,77 D	9.485,37	30.845,77	1.043.750,37 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	19.658.806,23 D	219.349,88	0,00	19.878.156,11 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREVID RF PERFIL	17.379.298,09 D	200.745,28	0,00	17.580.043,37 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.312.972,85 D	0,00	142.425,96	3.170.546,89 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	841.733,51 D	7.908,00	24.334,58	825.306,93 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	3.022.326,69 D	0,00	217.133,03	2.805.193,66 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	20.787.483,14 D	411.720,79	0,00	21.199.203,93 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.007.633,47 D	51.065,93	0,00	6.058.699,40 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	10.986.168,87 D	36.666,29	0,00	11.022.835,16 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.099.283,46 D	50.301,48	0,00	6.149.584,94 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	4.975.028,45 D	41.273,95	0,00	5.016.302,40 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.376.593,37 D	21.307,59	61.812,31	2.336.088,65 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.539.659,91 D	0,00	93.309,19	3.446.350,72 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	5.159.402,28 D	8.201.461,07	12.481.811,68	879.051,67 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.678.331,94 D	32.947,49	94.443,55	3.616.835,88 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	43.403.244,03 D	5.779.497,26	0,00	49.182.741,29 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.598.271,66 D	39.964,46	0,00	3.638.236,12 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	59.732.634,29 D	1.596.439,98	0,00	61.329.074,27 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	15.045.300,16 D	2.630.344,54	82.267,62	17.593.377,08 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BND PLUS FIC FI RF LP	1.471.586,05 D	16.930,62	0,00	1.488.516,67 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.572.863,81 D	61.915,11	0,00	7.634.778,92 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.491.696,10 D	0,00	222.213,77	4.269.482,33 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 39078 SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	12.467.711,60 D	0,00	699.787,84	11.767.923,76 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39079 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.482.728,30 D	0,00	15.147,11	3.467.581,19 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.224.900,79 D	29.943,58	0,00	2.254.844,37 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	82.479.395,21 D	395.962,50	834.465,74	82.040.891,97 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	18.179.010,68 D	527.865,77	0,00	18.706.876,45 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	8.867.561,09 D	0,00	305.793,32	8.561.767,77 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.158.805,44 D	862.275,65	2.019.950,38	1.130,71 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 39062 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.245.001,29 D	0,00	2.814,34	5.242.186,95 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.219.926,93 D	67.374,58	0,00	11.287.301,51 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	18.734.825,41 D	237.372,94	0,00	18.972.198,35 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.643.996,10 D	0,00	323.428,57	6.320.567,53 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	4.607.377,80 D	114.395,87	0,00	4.721.773,67 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8.947.529,39 D	0,00	558.250,78	8.389.278,61 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.635.996,77 D	0,00	941,40	2.635.055,37 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2023

Mês: Agosto

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	597.219,96 D	0,00	5.613,86	591.606,10 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	928.089,61 D	0,00	5.166,02	922.923,59 D
	SubTotal	432.625.505,50 D	21.644.515,98	18.221.956,82	436.048.064,66 D
	Totais	432.660.840,94 D	54.800.997,43	51.378.695,13	436.083.143,24 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.216.071,72
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.811.799,61
Saldo Financeiro Atual:	436.083.143,24 D
TOTAL:	444.111.014,57

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL