



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto

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	6.233.635,33	0,00	6.233.635,33	63.041.442,07	56.807.806,74	-18.790.557,93
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	36.150.000,00	36.150.000,00	2.596.759,91	0,00	2.596.759,91	19.599.093,01	17.002.333,10	-16.550.906,99
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150.000,00	36.150.000,00	2.596.759,91	0,00	2.596.759,91	19.599.093,01	17.002.333,10	-16.550.906,99
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	36.150.000,00	36.150.000,00	2.596.759,91	0,00	2.596.759,91	19.599.093,01	17.002.333,10	-16.550.906,99
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.140.000,00	36.140.000,00	2.596.069,27	0,00	2.596.069,27	19.593.886,45	16.997.817,18	-16.546.113,55
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.658.000,00	31.658.000,00	2.343.309,04	0,00	2.343.309,04	17.334.770,84	14.991.461,80	-14.323.229,16
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	31.658.000,00	31.658.000,00	2.343.309,04	0,00	2.343.309,04	17.334.770,84	14.991.461,80	-14.323.229,16
1.2.1.5.01.1.1.01.000	0001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	10.447.000,00	10.447.000,00	1.201.142,80	0,00	1.201.142,80	6.238.528,79	5.037.385,99	-4.208.471,21
1.2.1.5.01.1.1.02.000	0002 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundo Municipal	6.382.000,00	6.382.000,00	536.776,98	0,00	536.776,98	4.957.810,58	4.421.033,60	-1.424.189,42
1.2.1.5.01.1.1.03.000	0003 Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação	167.000,00	167.000,00	6.795,80	0,00	6.795,80	54.823,88	48.028,08	-112.176,12
1.2.1.5.01.1.1.04.000	0004 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	699.000,00	699.000,00	70.083,36	0,00	70.083,36	633.859,18	563.775,82	-65.140,82
1.2.1.5.01.1.1.05.000	0005 Contribuição do Servidor - Secretaria de	13.920.000,00	13.920.000,00	527.838,64	0,00	527.838,64	5.444.686,44	4.916.847,80	-8.475.313,56
1.2.1.5.01.1.1.06.000	0006 Contribuição do Servidor -	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07.000	0007 Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	9.000,00	9.000,00	671,46	0,00	671,46	5.061,97	4.390,51	-3.938,03
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.440.000,00	4.440.000,00	249.077,33	0,00	249.077,33	2.202.780,76	1.953.703,43	-2.237.219,24
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.440.000,00	4.440.000,00	249.077,33	0,00	249.077,33	2.202.780,76	1.953.703,43	-2.237.219,24
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	42.000,00	42.000,00	3.682,90	0,00	3.682,90	56.334,85	52.651,95	14.334,85
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	42.000,00	42.000,00	3.682,90	0,00	3.682,90	56.334,85	52.651,95	14.334,85
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	5.206,56	4.515,92	-4.793,44
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	5.206,56	4.515,92	-4.793,44
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	5.206,56	4.515,92	-4.793,44
1.2.1.5.02.1.1.01.000	0010 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	10.000,00	10.000,00	690,64	0,00	690,64	5.206,56	4.515,92	-4.793,44
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	45.484.000,00	45.484.000,00	3.595.353,06	0,00	3.595.353,06	43.271.718,14	39.676.365,08	-2.212.281,86
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	45.484.000,00	45.484.000,00	3.595.353,06	0,00	3.595.353,06	43.271.718,14	39.676.365,08	-2.212.281,86
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.484.000,00	45.484.000,00	3.595.353,06	0,00	3.595.353,06	43.271.718,14	39.676.365,08	-2.212.281,86
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	45.484.000,00	45.484.000,00	3.595.353,06	0,00	3.595.353,06	43.271.718,14	39.676.365,08	-2.212.281,86
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	3.595.353,06	0,00	3.595.353,06	43.271.718,14	39.676.365,08	-2.212.281,86
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	45.484.000,00	45.484.000,00	3.595.353,06	0,00	3.595.353,06	43.271.718,14	39.676.365,08	-2.212.281,86
1.3.2.1.04.0.1.02.000	0011 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	45.484.000,00	45.484.000,00	3.595.353,06	0,00	3.595.353,06	43.271.718,14	39.676.365,08	-2.212.281,86
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	41.522,36	0,00	41.522,36	170.630,92	129.108,56	-27.369,08
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
1.9.2.2.99.0.1.06.000	0012 Outras Restituições - (FUNPREI)	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	41.522,36	0,00	41.522,36	170.630,92	129.108,56	-17.369,08
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	41.522,36	0,00	41.522,36	170.630,92	129.108,56	-17.369,08
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	116.323,57	99.551,22	-61.676,43
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	116.323,57	99.551,22	-61.676,43
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	116.323,57	99.551,22	-61.676,43



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto

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)
1.9.9.9.03.0.1.01.000	0013 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	178.000,00	178.000,00	16.772,35	0,00	16.772,35	116.323,57	99.551,22	-61.676,43
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	24.750,01	0,00	24.750,01	54.307,35	29.557,34	44.307,35
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	24.750,01	0,00	24.750,01	54.307,35	29.557,34	44.307,35
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	10.000,00	10.000,00	24.750,01	0,00	24.750,01	54.307,35	29.557,34	44.307,35
1.9.9.9.99.2.1.02.000	0014 Outras Receitas - RPPS (FUNPREI)	10.000,00	10.000,00	24.750,01	0,00	24.750,01	54.307,35	29.557,34	44.307,35
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.646,49	0,00	6.067.646,49	44.857.926,63	38.790.280,14	-36.661.073,37
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.646,49	0,00	6.067.646,49	44.857.926,63	38.790.280,14	-36.661.073,37
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.646,49	0,00	6.067.646,49	44.857.926,63	38.790.280,14	-36.661.073,37
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	81.519.000,00	81.519.000,00	6.067.646,49	0,00	6.067.646,49	44.857.926,63	38.790.280,14	-36.661.073,37
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	3.199,92	3.199,92	-6.800,08
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	3.199,92	3.199,92	-6.800,08
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	3.199,92	3.199,92	-6.800,08
7.2.1.5.01.1.2.01.000	0015 Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.199,92	3.199,92	-6.800,08
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.336.000,00	80.336.000,00	5.960.265,00	0,00	5.960.265,00	44.012.206,69	38.051.941,69	-36.323.793,31
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.336.000,00	80.336.000,00	5.960.265,00	0,00	5.960.265,00	44.012.206,69	38.051.941,69	-36.323.793,31
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.960.265,00	0,00	5.960.265,00	44.003.596,81	38.043.331,81	-36.322.403,19
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	80.326.000,00	80.326.000,00	5.960.265,00	0,00	5.960.265,00	44.003.596,81	38.043.331,81	-36.322.403,19
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0016 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	4.786.000,00	4.786.000,00	742.824,17	0,00	742.824,17	2.933.543,53	2.190.719,36	-1.852.456,47
7.2.1.5.02.1.1.01.010	0017 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	5.960.000,00	5.960.000,00	492.637,17	0,00	492.637,17	3.483.229,68	2.990.592,51	-2.476.770,32
7.2.1.5.02.1.1.01.020	0018 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	6.564.000,00	6.564.000,00	552.114,08	0,00	552.114,08	5.099.463,80	4.547.349,72	-1.464.536,20
7.2.1.5.02.1.1.01.030	0019 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	171.000,00	171.000,00	6.989,96	0,00	6.989,96	56.390,26	49.400,30	-114.609,74
7.2.1.5.02.1.1.01.040	0020 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	842.000,00	842.000,00	87.029,19	0,00	87.029,19	760.470,92	673.441,73	-81.529,08
7.2.1.5.02.1.1.01.050	0021 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	14.317.000,00	14.317.000,00	542.920,00	0,00	542.920,00	5.600.251,20	5.057.331,20	-8.716.748,80
7.2.1.5.02.1.1.01.060	0022 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.070	0023 Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura	15.671.000,00	15.671.000,00	1.801.714,47	0,00	1.801.714,47	9.357.794,28	7.556.079,81	-6.313.205,72
7.2.1.5.02.1.1.01.080	0024 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	9.573.000,00	9.573.000,00	805.166,36	0,00	805.166,36	7.365.463,35	6.560.296,99	-2.207.536,65
7.2.1.5.02.1.1.01.090	0025 Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo	250.000,00	250.000,00	10.193,70	0,00	10.193,70	81.730,70	71.537,00	-168.269,30
7.2.1.5.02.1.1.01.100	0026 Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara	1.227.000,00	1.227.000,00	126.917,57	0,00	126.917,57	1.098.226,10	971.308,53	-128.773,90
7.2.1.5.02.1.1.01.110	0027 Contribuição - Alíquota Suplementar - Secretaria de	20.879.000,00	20.879.000,00	791.758,33	0,00	791.758,33	8.167.032,99	7.375.274,66	-12.711.967,01
7.2.1.5.02.1.1.01.120	0028 Contribuição - Alíquota Suplementar -	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
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	8.609,88	8.609,88	-1.390,12
7.2.1.5.02.1.2.01.000	0029 Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.609,88	8.609,88	-1.390,12
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.173.000,00	1.173.000,00	107.381,49	0,00	107.381,49	842.520,02	735.138,53	-330.479,98
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.173.000,00	1.173.000,00	107.381,49	0,00	107.381,49	842.520,02	735.138,53	-330.479,98
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	327.035,52	286.156,08	-163.964,48
7.2.1.5.51.1.1.01.000	0030 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo	326.000,00	326.000,00	27.153,44	0,00	27.153,44	217.227,52	190.074,08	-108.772,48
7.2.1.5.51.1.1.02.000	0031 Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo	165.000,00	165.000,00	13.726,00	0,00	13.726,00	109.808,00	96.082,00	-55.192,00
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	682.000,00	682.000,00	66.502,05	0,00	66.502,05	515.484,50	448.982,45	-166.515,50
7.2.1.5.51.1.2.01.000	0032 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	453.000,00	453.000,00	44.172,80	0,00	44.172,80	342.401,39	298.228,59	-110.598,61
7.2.1.5.51.1.2.02.000	0033 Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo	229.000,00	229.000,00	22.329,25	0,00	22.329,25	173.083,11	150.753,86	-55.916,89



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2023

Mês de: Agosto

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

---

Totais	163.351.000,00	163.351.000,00	12.301.281,82	0,00	12.301.281,82	107.899.368,70	95.598.086,88	-55.451.631,30
--------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	----------------	---------------	----------------

---



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto

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	9.564.165,61	1.325.359,74	0,00	1.325.359,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	9.564.165,61	1.325.359,74	0,00	1.325.359,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.564.165,61	1.325.359,74	0,00	1.325.359,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	9.564.165,61	1.325.359,74	0,00	1.325.359,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.704.107,30	553.510,77	0,00	553.510,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	3.704.107,30	553.510,77	0,00	553.510,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.537,98	14.581,76	0,00	14.581,76
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	110.537,98	14.581,76	0,00	14.581,76
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	258.071,75	43.768,13	0,00	43.768,13
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	258.071,75	43.768,13	0,00	43.768,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.001,33	7.245,26	0,00	7.245,26
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	51.001,33	7.245,26	0,00	7.245,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.284.496,24	487.915,62	0,00	487.915,62
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	59.062,42	12.995,66	0,00	12.995,66
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	2.305.297,60	350.499,98	0,00	350.499,98
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	908.079,99	122.454,47	0,00	122.454,47
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	12.056,23	1.965,51	0,00	1.965,51
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.860.058,31	771.848,97	0,00	771.848,97
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	5.860.058,31	771.848,97	0,00	771.848,97
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.860.058,31	771.848,97	0,00	771.848,97
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.860.058,31	771.848,97	0,00	771.848,97
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	7.489.408,99	415.102,66	0,00	415.102,66
<b>Total</b>		<b>17.053.574,60</b>	<b>1.740.462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.462,40</b>



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	1.854,99 D	22.433.016,03	22.431.552,54	3.318,48 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 39035	C/C - CONTA MOVIMENTO N°35178-4	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 N° 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 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	834.465,74	834.465,75	0,00
	SubTotal	1.888,05 D	33.156.481,45	33.155.028,97	3.340,53
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
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



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	1.065.110,77 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	- 39045 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	- 39055 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 FICFIA 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	- 39075 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 PREMUIJM	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	- 39066 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	- 39065 BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEGICA FIP	2.635.996,77 D	0,00	941,40	2.635.055,37 D
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



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2023

### Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Agosto
Receita Orçamentária do Mês:	432.660.840,94 D
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	12.301.281,82
<b>Total:</b>	<b>1.740.462,40</b>
	<b>446.702.585,16</b>

---

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL