



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Setembro

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	0,00	69.390.000,00	47.657.341,00	47.657.341,00	0,00						
		69.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776.798,71	6.776.798,71	14.955.860,29						
			0,00	0,00	0,00	0,00	69.390.000,00	54.434.139,71	54.434.139,71	150.000,00						
3.1.90.03.	Pensões	11.810.000,00	140.000,00	301.000,00	0,00	9.285.000,00	5.885.859,49	5.885.859,49	0,00							
		11.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.229,59	723.229,59	2.675.910,92						
			140.000,00	301.000,00	0,00	9.285.000,00	6.609.089,08	6.609.089,08	2.364.000,00							
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							
		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	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	0,00	10.000,00						
3.3.20.98.	Compensações ao RGPS	10.000,00	161.000,00	5.000,00	0,00	161.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
		166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.086,75	161.086,75	161.086,75	0,00						
			161.000,00	5.000,00	0,00	161.086,75	161.086,75	161.086,75	4.913,25							
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							
		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							
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	0,00	81.191.000,00						
	Total da Unidade:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00							
		166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.115,05	7.661.115,05	17.631.771,21							
			4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	65.512.878,04	65.512.878,04	83.731.878,66							



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Setembro								
Total do Órgão:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00	
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.115,05	7.661.115,05	17.631.771,21	
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	65.512.878,04	65.512.878,04	83.731.878,66	
Total do Poder:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00	
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.115,05	7.661.115,05	17.631.771,21	
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	65.512.878,04	65.512.878,04	83.731.878,66	
Total do Geral:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	57.851.762,99	57.851.762,99	0,00	
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.115,05	7.661.115,05	17.631.771,21	
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	65.512.878,04	65.512.878,04	83.731.878,66	

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.124.294,64	1.354.936,65	11.479.231,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	10.124.294,64	1.354.936,65	11.479.231,29
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.124.294,64	1.354.936,65	11.479.231,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	10.124.294,64	1.354.936,65	11.479.231,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.264.236,33	583.087,68	4.847.324,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	4.264.236,33	583.087,68	4.847.324,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	125.119,74	17.977,51	143.097,25
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	125.119,74	17.977,51	143.097,25
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897E	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	301.839,88	49.368,15	351.208,03
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903C	Hapvida Saúde	301.839,88	49.368,15	351.208,03
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.246,59	7.564,00	65.810,59
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716E	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	58.246,59	7.564,00	65.810,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.779.030,12	508.178,02	4.287.208,14
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	78.676,34	11.897,39	90.573,73
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.655.797,58	358.412,49	3.014.210,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.030.534,46	136.170,63	1.166.705,09
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	14.021,74	1.697,51	15.719,25
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.860.058,31	771.848,97	6.631.907,28
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623C	CONSIGNAÇÕES	5.860.058,31	771.848,97	6.631.907,28
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	6.631.907,28
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	6.631.907,28
	SubTotais	10.124.294,64	1.354.936,65	11.479.231,29
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34
	SubTotais	3.483.229,68	452.691,66	3.935.921,34
RESTOS A PAGAR				
2022		9.583,70	0,00	9.583,70
	SubTotais	9.583,70	0,00	9.583,70
	Totais	13.617.108,02	1.807.628,31	15.424.736,33



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Setembro

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 N° 20-9	3.318,48 D	22.422.865,16	22.424.106,53	2.077,11 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 39110	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 58058-9	0,00	22,05	0,00	22,05 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - 39037	C/C - CONTA MOVIMENTO N° 22-5	0,00	5.279.500,00	5.279.500,00	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	22,05	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 - 39090	BANCO DO NORDESTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	SubTotal	3.340,53	29.702.387,21	29.703.628,58	2.099,16
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39090	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	31.738,05 D	25.384,12	0,00	57.122,17 D
	SubTotal	31.738,05 D	25.384,12	0,00	57.122,17 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - 39046	BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.043.750,37 D	11.424,70	0,00	1.055.175,07 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 39047	BB PREVID RF IRF-M1	19.878.156,11 D	179.725,63	0,00	20.057.881,74 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - 39048	BB PREVID RF PERFIL	17.580.043,37 D	170.523,26	0,00	17.750.566,63 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 39049	ACOES SELEÇÃO FATOR	3.170.546,89 D	14.914,16	0,00	3.185.461,05 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 39050	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	825.306,93 D	7.620,18	0,00	832.927,11 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 39051	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.805.193,66 D	17.492,44	0,00	2.822.686,10 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 39052	BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	21.199.203,93 D	282.971,58	0,00	21.482.175,51 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 39053	BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.058.699,40 D	50.241,10	0,00	6.108.940,50 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 39054	BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	11.022.835,16 D	86.508,75	0,00	11.109.343,91 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 39055	BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.149.584,94 D	50.435,11	0,00	6.200.020,05 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 39056	BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.016.302,40 D	42.015,82	0,00	5.058.318,22 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 39057	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.336.088,65 D	25.652,81	0,00	2.361.741,46 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 39058	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.446.350,72 D	0,00	41.962,03	3.404.388,69 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 39059	CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	879.051,67 D	7.839.357,89	7.562.710,37	1.155.699,19 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 39060	FI BRASIL 2024 I TP RF	3.616.835,88 D	39.680,50	0,00	3.656.516,38 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 39094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	49.182.741,29 D	411.720,27	5.279.500,00	44.314.961,56 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 - 39095	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.638.236,12 D	33.079,46	0,00	3.671.315,58 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00 - 39105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	61.329.074,27 D	89.558,41	0,00	61.418.632,68 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00 - 39106	BB PREVID IMA- B TP	17.593.377,08 D	0,00	170.461,82	17.422.915,26 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00 - 39113	BNB PLUS FIC FI RF LP	0,00	2.010.031,43	0,00	2.010.031,43 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 39092	BND PLUS FIC FI RF LP	1.488.516,67 D	14.590,65	0,00	1.503.107,32 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 39104	RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.634.778,92 D	15.925,51	0,00	7.650.704,43 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 39076	ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.269.482,33 D	0,00	8.658,76	4.260.823,57 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 39112	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIA	0,00	4.436.834,29	0,00	4.436.834,29 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - 39078	SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	11.767.923,76 D	0,00	521.605,55	11.246.318,21 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - 39075	AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.467.581,19 D	0,00	198.174,22	3.269.406,97 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00 - 39080	MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.254.844,37 D	0,00	85.037,57	2.169.806,80 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00 - 39081	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	82.040.891,97 D	415.704,78	169.741,08	82.286.855,67 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 39071	CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	18.706.876,45 D	0,00	668.749,37	18.038.127,08 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00 - 39073	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	8.561.767,77 D	46.151,88	0,00	8.607.919,65 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00 - 39075	CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.130,71 D	10,15	0,00	1.140,86 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 39062	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.242.186,95 D	16.617,21	0,00	5.258.804,16 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00 - 39064	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.287.301,51 D	15.754,51	0,00	11.303.056,02 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00 - 39065	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	18.972.198,35 D	199.093,55	0,00	19.171.291,90 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00 - 39066	CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.320.567,53 D	0,00	63.389,20	6.257.178,33 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00 - 39067	4UM SMALL CAPS FIA	4.721.773,67 D	6.735,73	0,00	4.728.509,40 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00 - 39068	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8.389.278,61 D	0,00	88.554,25	8.300.724,36 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 39069	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEGICA FIP	2.635.055,37 D	0,00	1.023,94	2.634.031,43 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	591.606,10 D	0,00	2.565,30	589.040,80 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	922.923,59 D	0,00	24.811,84	898.111,75 D
	SubTotal	436.048.064,66 D	16.530.371,76	14.886.945,30	437.691.491,12 D
	Totais	436.083.143,24 D	46.258.143,09	44.590.573,88	437.750.712,45 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.661.115,05
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.807.628,31
Saldo Financeiro Atual:	437.750.712,45D
Total:	447.219.455,81

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL