



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Total do Órgão:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	65.512.878,04	65.512.878,04	0,00
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.780,87	7.261.780,87	10.369.990,34
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	72.774.658,91	72.774.658,91	83.731.878,66
Total do Poder:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	65.512.878,04	65.512.878,04	0,00
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.780,87	7.261.780,87	10.369.990,34
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	72.774.658,91	72.774.658,91	83.731.878,66
Total do Geral:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	65.512.878,04	65.512.878,04	0,00
	166.876.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.780,87	7.261.780,87	10.369.990,34
		4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	72.774.658,91	72.774.658,91	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	11.479.231,29	1.618.391,60	13.097.622,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	11.479.231,29	1.618.391,60	13.097.622,89
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.479.231,29	1.618.391,60	13.097.622,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	11.479.231,29	1.618.391,60	13.097.622,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.847.324,01	590.961,45	5.438.285,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	4.847.324,01	590.961,45	5.438.285,46
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	143.097,25	17.798,07	160.895,32
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	143.097,25	17.798,07	160.895,32
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897E	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	351.208,03	49.608,57	400.816,60
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903C	Hapvida Saúde	351.208,03	49.608,57	400.816,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.810,59	7.624,92	73.435,51
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716E	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	65.810,59	7.624,92	73.435,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.287.208,14	515.929,89	4.803.138,03
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	90.573,73	14.069,80	104.643,53
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	3.014.210,07	360.661,62	3.374.871,69
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.166.705,09	139.387,76	1.306.092,85
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	15.719,25	1.810,71	17.529,96
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.631.907,28	1.027.430,15	7.659.337,43
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623C	CONSIGNAÇÕES	6.631.907,28	1.027.430,15	7.659.337,43
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.631.907,28	1.027.430,15	7.659.337,43
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.631.907,28	1.027.430,15	7.659.337,43
	SubTotais	11.479.231,29	1.618.391,60	13.097.622,89
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92



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	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92
	SubTotais	3.935.921,34	465.828,58	4.401.749,92
RESTOS A PAGAR				
2022		9.583,70	0,00	9.583,70
	SubTotais	9.583,70	0,00	9.583,70
	Totais	15.424.736,33	2.084.220,18	17.508.956,51



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

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	2.077,11 D	18.865.704,53	18.865.926,65	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 39109	C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	3.955.711,22	3.955.711,22	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 3911C	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
	SubTotal	2.099,16 D	22.821.415,75	22.821.637,87	1.877,04 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 3909E	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	57.122,17 D	1.895,78	55.711,22	3.306,73 D
	SubTotal	57.122,17 D	1.895,78	55.711,22	3.306,73 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - 3904E	BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.055.175,07 D	4.567,40	0,00	1.059.742,47 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 39047	BB PREVID RF IRF-M1	20.057.881,74 D	185.369,63	0,00	20.243.251,37 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - 3904E	BB PREID RF PERFIL	17.750.566,63 D	175.416,36	0,00	17.925.982,99 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 3904E	ACOES SELEÇÃO FATOR	3.185.461,05 D	0,00	92.465,36	3.092.995,69 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 3905C	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	832.927,11 D	4.462,86	0,00	837.389,97 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 39051	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.822.686,10 D	0,00	108.970,07	2.713.716,03 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 39052	BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	21.482.175,51 D	0,00	254.100,17	21.736.275,68 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 39052	BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.108.940,50 D	53.918,70	0,00	6.162.859,20 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 39054	BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	11.109.343,91 D	95.030,79	0,00	11.204.374,70 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 3905E	BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.200.020,05 D	55.080,55	0,00	6.255.100,60 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 3905E	BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.058.318,22 D	44.953,53	0,00	5.103.271,75 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 39057	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.361.741,46 D	10.303,70	0,00	2.372.045,16 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 3905E	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.404.388,69 D	0,00	28.654,99	3.375.733,70 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 3905E	CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.155.699,19 D	10.550.167,67	10.679.726,13	1.026.140,73 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 3906C	FI BRASIL 2024 I TP RF	3.656.516,38 D	15.931,22	0,00	3.672.447,60 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 39094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	44.314.961,56 D	416.350,87	0,00	44.731.312,43 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 - 3909E	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.671.315,58 D	34.492,99	0,00	3.705.808,57 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00 - 3910E	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	61.418.632,68 D	4.112.877,23	0,00	65.531.509,91 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00 - 3910E	BB PREVID IMA- B TP	17.422.915,26 D	0,00	117.414,79	17.305.500,47 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00 - 39113	BNB IMA-B FI REF	2.010.031,43 D	0,00	11.601,00	1.998.430,43 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 39092	BNB PLUS FIC FI RF LP	1.503.107,32 D	14.272,11	0,00	1.517.379,43 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 39104	RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.650.704,43 D	19.401,52	0,00	7.670.105,95 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 3907E	ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.260.823,57 D	0,00	182.661,05	4.078.162,52 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 39112	PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.436.834,29 D	0,00	84.422,29	4.352.412,00 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - 3907E	SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	11.246.318,21 D	0,00	826.290,84	10.420.027,37 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - 3907E	AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.269.406,97 D	0,00	87.638,90	3.181.768,07 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00 - 3908C	MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.169.806,80 D	0,00	87.638,64	2.082.168,16 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00 - 39081	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	82.286.855,67 D	267.723,48	0,00	82.554.579,15 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 39071	CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	18.038.127,08 D	0,00	252.380,78	17.785.746,30 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00 - 39073	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	8.607.919,65 D	0,00	259.324,10	8.348.595,55 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00 - 3907E	CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.140,86 D	56.085,22	0,00	57.226,08 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 39062	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.258.804,16 D	31.890,11	0,00	5.290.694,27 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00 - 39064	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.303.056,02 D	0,00	37.550,00	11.265.506,02 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00 - 3906E	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.171.291,90 D	202.137,07	0,00	19.373.428,97 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00 - 3906E	CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.257.178,33 D	0,00	292.696,69	5.964.481,64 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00 - 39067	4UM SMALL CAPS FIA	4.728.509,40 D	0,00	331.823,35	4.396.686,05 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00 - 3906E	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8.300.724,36 D	0,00	523.206,44	7.777.517,92 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 3906E	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.634.031,43 D	0,00	19.473,65	2.614.557,78 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	589.040,80 D	8.006,85	12.156,50	584.891,15 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	898.111,75 D	0,00	965,81	897.145,94 D
	SubTotal	437.691.491,12 D	16.612.540,03	14.037.061,38	440.266.969,77 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Totais

437.750.712,45 D

39.435.851,56

36.914.410,47

440.272.153,54 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.261.780,87
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.084.220,18
Saldo Financeiro Atual:	440.272.153,54D
Total:	449.618.154,59

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL