



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Novembro

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	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	da Dotação
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês			
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	60.987.760,03	60.987.760,03	0,00							0,00
	78.040.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	6.521.408,53	6.521.408,53								2.980.831,44
		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	70.490.000,00	67.509.168,56	67.509.168,56								7.550.000,00
3.1.90.03. Pensões	11.810.000,00	140.000,00	301.000,00	0,00	0,00	9.285.000,00	7.317.249,63	7.317.249,63	0,00							0,00
	9.649.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	742.572,96	742.572,96								1.225.177,41
		140.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	9.285.000,00	8.059.822,59	8.059.822,59								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	0,00	0,00							0,00
3.1.90.91. Sentenças Judiciais	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.034,59	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
		5.000,00	0,00	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							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	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							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	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	0,00	161.086,75	161.086,75	161.086,75	0,00							0,00
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
		161.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	4.285.527,91	4.285.527,91	4.285.527,91	0,00							0,00
	4.285.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
		4.285.527,91	0,00	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							0,00
	75.791.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
		0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							75.791.000,00
Total da Unidade:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	0,00	83.144.649,25	72.774.658,91	72.774.658,91	0,00							0,00
	167.976.527,91	8.500.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	7.263.981,49	7.263.981,49	0,00							4.206.008,85
		13.091.527,91	7.706.000,00	0,00	0,00	84.244.649,25	80.038.640,40	80.038.640,40	0,00							83.731.878,66



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Novembro

Total do Órgão:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	72.774.658,91	72.774.658,91	0,00
	167.976.527,91	8.500.000,00	7.400.000,00	0,00	1.100.000,00	7.263.981,49	7.263.981,49	4.206.008,85
		13.091.527,91	7.706.000,00	0,00	84.244.649,25	80.038.640,40	80.038.640,40	83.731.878,66
Total do Poder:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	72.774.658,91	72.774.658,91	0,00
	167.976.527,91	8.500.000,00	7.400.000,00	0,00	1.100.000,00	7.263.981,49	7.263.981,49	4.206.008,85
		13.091.527,91	7.706.000,00	0,00	84.244.649,25	80.038.640,40	80.038.640,40	83.731.878,66
Total do Geral:	162.591.000,00	4.591.527,91	306.000,00	0,00	83.144.649,25	72.774.658,91	72.774.658,91	0,00
	167.976.527,91	8.500.000,00	7.400.000,00	0,00	1.100.000,00	7.263.981,49	7.263.981,49	4.206.008,85
		13.091.527,91	7.706.000,00	0,00	84.244.649,25	80.038.640,40	80.038.640,40	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	13.097.622,89	1.572.240,16	14.669.863,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	13.097.622,89	1.572.240,16	14.669.863,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.097.622,89	1.572.240,16	14.669.863,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	13.097.622,89	1.572.240,16	14.669.863,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.438.285,46	597.813,60	6.036.099,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	5.438.285,46	597.813,60	6.036.099,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTICIA	160.895,32	17.798,07	178.693,39
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimenticia	160.895,32	17.798,07	178.693,39
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 3897E PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	400.816,60	49.608,57	450.425,17
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 3903E Hapvida Saúde	400.816,60	49.608,57	450.425,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.435,51	7.624,92	81.060,43
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 3716E Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	73.435,51	7.624,92	81.060,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.803.138,03	522.782,04	5.325.920,07
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	104.643,53	17.186,23	121.829,76
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	3.374.871,69	356.107,94	3.730.979,63
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.306.092,85	147.546,38	1.453.639,23
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	17.529,96	1.941,49	19.471,45
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 3623E VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.659.337,43	974.426,56	8.633.763,99
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 3623E CONSIGNAÇÕES	7.659.337,43	974.426,56	8.633.763,99
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.659.337,43	974.426,56	8.633.763,99
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.659.337,43	974.426,56	8.633.763,99
	SubTotais	13.097.622,89	1.572.240,16	14.669.863,05
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2118 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 2813 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 2814 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 2815 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 2816 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Novembro

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	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80
	SubTotais	4.401.749,92	462.772,88	4.864.522,80
RESTOS A PAGAR				
2022		9.583,70	0,00	9.583,70
	SubTotais	9.583,70	0,00	9.583,70
	Totais	17.508.956,51	2.035.013,04	19.543.969,55



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Novembro

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	17.301.535,98	17.301.535,98	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 39109	C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	1.357.214,67	1.357.214,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 39110	C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	22,05 D	0,00	0,00	22,05 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00 - 39111	C/C CONTA MOVIMENTO Nº 807181	0,00	1.357.214,67	1.357.214,67	0,00
	SubTotal	1.877,04	20.015.965,32	20.015.965,32	1.877,04
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00 - 39096	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	3.306,73 D	2.010,53	0,00	5.317,26 D
	SubTotal	3.306,73 D	2.010,53	0,00	5.317,26 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - 39046	BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.059.742,47 D	8.298,36	0,00	1.068.040,83 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 39047	BB PREVID RF IRF-M1	20.243.251,37 D	195.878,90	0,00	20.439.130,27 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - 39048	BB PREVID RF PERFIL	17.925.982,99 D	163.923,08	0,00	18.089.906,07 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 39049	ACOES SELEÇÃO FATOR	3.092.995,69 D	354.995,38	0,00	3.447.991,07 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 39050	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	837.389,97 D	6.662,69	0,00	844.052,66 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 39051	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.713.716,03 D	323.939,51	0,00	3.037.655,54 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 39052	BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	21.736.275,68 D	243.668,25	0,00	21.979.943,93 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 39053	BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.162.859,20 D	49.992,16	0,00	6.212.851,36 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 39054	BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	11.204.374,70 D	91.241,96	0,00	11.295.616,66 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 39055	BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.255.100,60 D	52.843,44	0,00	6.307.944,04 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 39056	BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.103.271,75 D	42.335,18	0,00	5.145.606,93 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 39057	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.372.045,16 D	18.656,64	0,00	2.390.701,80 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 39058	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.375.733,70 D	91.124,14	0,00	3.466.857,84 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 39059	CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.026.140,73 D	9.130.092,10	6.367.134,67	3.789.098,16 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 39060	FI BRASIL 2024 I TP RF	3.672.447,60 D	28.852,54	0,00	3.701.300,14 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 39094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	44.731.312,43 D	435.403,03	0,00	45.166.715,46 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 - 39095	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.705.808,57 D	36.071,38	0,00	3.741.879,95 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00 - 39105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	65.531.509,91 D	1.618.064,01	0,00	67.149.573,92 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00 - 39106	BB PREVID IMA- B TP	17.305.500,47 D	451.281,45	0,00	17.756.781,92 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00 - 39113	BNB IMA-B FI REF	1.998.430,43 D	51.914,97	0,00	2.050.345,40 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 39092	BNB PLUS FIC FI RF LP	1.517.379,43 D	13.430,84	0,00	1.530.810,27 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 39104	RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.670.105,95 D	0,00	87.505,90	7.582.600,05 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 39076	ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.078.162,52 D	538.440,55	0,00	4.616.603,07 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 39112	PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.352.412,00 D	476.048,99	0,00	4.828.460,99 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - 39078	SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	10.420.027,37 D	1.091.914,28	0,00	11.511.941,65 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - 39079	AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.181.768,07 D	396.752,50	0,00	3.578.520,57 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00 - 39080	MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.082.168,16 D	259.457,35	0,00	2.341.625,51 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00 - 39081	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	82.554.579,15 D	876.343,02	1.357.214,67	82.073.707,50 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 39071	CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	17.785.746,30 D	1.141.938,63	0,00	18.927.684,93 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00 - 39073	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	8.348.595,55 D	808.254,92	0,00	9.156.850,47 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00 - 39075	CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	57.226,08 D	1.357.694,79	0,00	1.414.920,87 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 39062	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.290.694,27 D	367.965,59	0,00	5.658.659,86 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00 - 39064	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.265.506,02 D	202.355,14	0,00	11.467.861,16 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00 - 39065	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.373.428,97 D	191.598,60	0,00	19.565.027,57 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00 - 39066	CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	5.964.481,64 D	611.481,36	0,00	6.575.963,00 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00 - 39067	4UM SMALL CAPS FIA	4.396.686,05 D	524.301,81	0,00	4.920.987,86 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00 - 39068	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	7.777.517,92 D	812.724,99	0,00	8.590.242,91 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 39065	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.614.557,78 D	0,00	976,54	2.613.581,24 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	584.891,15 D	407,73	0,00	585.298,88 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	897.145,94 D	4.092,70	0,00	901.238,64 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
	SubTotal	440.266.969,77 D	23.070.442,96	7.812.831,78	455.524.580,95 D
	Totais	440.272.153,54 D	43.088.418,81	27.828.797,10	455.531.775,25 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.263.981,49
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.035.013,04
Saldo Financeiro Atual:	455.531.775,25D
Total:	464.830.769,78

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL