



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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 | 15.694.431,48 | 0,00 | 15.694.431,48 | 89.282.936,61 | 73.588.505,13 | 7.450.936,61 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 36.150.000,00 | 36.150.000,00 | 3.040.862,95 | 0,00 | 3.040.862,95 | 28.645.078,43 | 25.604.215,48 | -7.504.921,57 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.150.000,00 | 36.150.000,00 | 3.040.862,95 | 0,00 | 3.040.862,95 | 28.645.078,43 | 25.604.215,48 | -7.504.921,57 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 36.150.000,00 | 36.150.000,00 | 3.040.862,95 | 0,00 | 3.040.862,95 | 28.645.078,43 | 25.604.215,48 | -7.504.921,57 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 36.140.000,00 | 36.140.000,00 | 3.040.118,79 | 0,00 | 3.040.118,79 | 28.637.427,87 | 25.597.309,08 | -7.502.572,13 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 31.658.000,00 | 31.658.000,00 | 2.666.561,60 | 0,00 | 2.666.561,60 | 25.250.688,25 | 22.584.126,65 | -6.407.311,75 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 31.658.000,00 | 31.658.000,00 | 2.666.561,60 | 0,00 | 2.666.561,60 | 25.250.688,25 | 22.584.126,65 | -6.407.311,75 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 367.617,21 | 0,00 | 367.617,21 | 3.319.638,90 | 2.952.021,69 | -1.120.361,10 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 42.000,00 | 42.000,00 | 5.939,98 | 0,00 | 5.939,98 | 67.100,72 | 61.160,74 | 25.100,72 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 744,16 | 0,00 | 744,16 | 7.650,56 | 6.906,40 | -2.349,44 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.000,00 | 10.000,00 | 744,16 | 0,00 | 744,16 | 7.650,56 | 6.906,40 | -2.349,44 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 744,16 | 0,00 | 744,16 | 7.650,56 | 6.906,40 | -2.349,44 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 45.484.000,00 | 45.484.000,00 | 12.621.072,27 | 0,00 | 12.621.072,27 | 60.434.731,00 | 47.813.658,73 | 14.950.731,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 45.484.000,00 | 45.484.000,00 | 12.621.072,27 | 0,00 | 12.621.072,27 | 60.434.731,00 | 47.813.658,73 | 14.950.731,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 45.484.000,00 | 45.484.000,00 | 12.621.072,27 | 0,00 | 12.621.072,27 | 60.434.731,00 | 47.813.658,73 | 14.950.731,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO | 45.484.000,00 | 45.484.000,00 | 12.621.072,27 | 0,00 | 12.621.072,27 | 60.434.731,00 | 47.813.658,73 | 14.950.731,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 45.484.000,00 | 45.484.000,00 | 12.621.072,27 | 0,00 | 12.621.072,27 | 60.434.731,00 | 47.813.658,73 | 14.950.731,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 45.484.000,00 | 45.484.000,00 | 12.621.072,27 | 0,00 | 12.621.072,27 | 60.434.731,00 | 47.813.658,73 | 14.950.731,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 198.000,00 | 198.000,00 | 32.496,26 | 0,00 | 32.496,26 | 203.127,18 | 170.630,92 | 5.127,18 |
| 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 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 188.000,00 | 188.000,00 | 32.496,26 | 0,00 | 32.496,26 | 203.127,18 | 170.630,92 | 15.127,18 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 188.000,00 | 188.000,00 | 32.496,26 | 0,00 | 32.496,26 | 203.127,18 | 170.630,92 | 15.127,18 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES | 178.000,00 | 178.000,00 | 32.496,26 | 0,00 | 32.496,26 | 148.819,83 | 116.323,57 | -29.180,17 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES | 178.000,00 | 178.000,00 | 32.496,26 | 0,00 | 32.496,26 | 148.819,83 | 116.323,57 | -29.180,17 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS | 178.000,00 | 178.000,00 | 32.496,26 | 0,00 | 32.496,26 | 148.819,83 | 116.323,57 | -29.180,17 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.307,35 | 54.307,35 | 44.307,35 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.307,35 | 54.307,35 | 44.307,35 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.307,35 | 54.307,35 | 44.307,35 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.000 | RECEITAS CORRENTES. | 81.519.000,00 | 81.519.000,00 | 6.881.398,75 | 0,00 | 6.881.398,75 | 65.300.185,87 | 58.418.787,12 | -16.218.814,13 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 81.519.000,00 | 81.519.000,00 | 6.881.398,75 | 0,00 | 6.881.398,75 | 65.300.185,87 | 58.418.787,12 | -16.218.814,13 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 81.519.000,00 | 81.519.000,00 | 6.881.398,75 | 0,00 | 6.881.398,75 | 65.300.185,87 | 58.418.787,12 | -16.218.814,13 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 81.519.000,00 | 81.519.000,00 | 6.881.398,75 | 0,00 | 6.881.398,75 | 65.300.185,87 | 58.418.787,12 | -16.218.814,13 |
| 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 | 4.800,81 | 4.800,81 | -5.199,19 |
| 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 | 4.800,81 | 4.800,81 | -5.199,19 |
| 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 | 4.800,81 | 4.800,81 | -5.199,19 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 80.336.000,00 | 80.336.000,00 | 6.772.591,06 | 0,00 | 6.772.591,06 | 64.127.701,04 | 57.355.109,98 | -16.208.298,96 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 80.336.000,00 | 80.336.000,00 | 6.772.591,06 | 0,00 | 6.772.591,06 | 64.127.701,04 | 57.355.109,98 | -16.208.298,96 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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) |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 80.326.000,00 | 80.326.000,00 | 6.772.591,06 | 0,00 | 6.772.591,06 | 64.118.692,69 | 57.346.101,63 | -16.207.307,31 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 80.326.000,00 | 80.326.000,00 | 6.772.591,06 | 0,00 | 6.772.591,06 | 64.118.692,69 | 57.346.101,63 | -16.207.307,31 |
| 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 | 9.008,35 | 9.008,35 | -991,65 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 1.173.000,00 | 1.173.000,00 | 108.807,69 | 0,00 | 108.807,69 | 1.167.684,02 | 1.058.876,33 | -5.315,98 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 1.173.000,00 | 1.173.000,00 | 108.807,69 | 0,00 | 108.807,69 | 1.167.684,02 | 1.058.876,33 | -5.315,98 |
| 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 | 449.673,84 | 408.794,40 | -41.326,16 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 682.000,00 | 682.000,00 | 67.928,25 | 0,00 | 67.928,25 | 718.010,18 | 650.081,93 | 36.010,18 |
| Totais | | 163.351.000,00 | 163.351.000,00 | 22.575.830,23 | 0,00 | 22.575.830,23 | 154.583.122,48 | 132.007.292,25 | -8.767.877,52 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2023

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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 | 14.069.646,07 | 1.583.514,36 | 0,00 | 1.583.514,36 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1143 PASSIVO CIRCULANTE | 14.069.646,07 | 1.583.514,36 | 0,00 | 1.583.514,36 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.069.646,07 | 1.583.514,36 | 0,00 | 1.583.514,36 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - 1559 VALORES RESTITUÍVEIS | 14.069.646,07 | 1.583.514,36 | 0,00 | 1.583.514,36 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.435.882,08 | 597.813,60 | 0,00 | 597.813,60 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - 1561 CONSIGNAÇÕES | 5.435.882,08 | 597.813,60 | 0,00 | 597.813,60 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | - 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 160.895,32 | 17.798,07 | 0,00 | 17.798,07 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | - 4927 Pensão Alimentícia | 160.895,32 | 17.798,07 | 0,00 | 17.798,07 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | - 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 405.031,48 | 49.608,57 | 0,00 | 49.608,57 |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | - 39033 Hapvida Saúde | 405.031,48 | 49.608,57 | 0,00 | 49.608,57 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | - 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 73.435,51 | 7.624,92 | 0,00 | 7.624,92 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | - 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI | 73.435,51 | 7.624,92 | 0,00 | 7.624,92 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | - 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.796.519,77 | 522.782,04 | 0,00 | 522.782,04 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | - 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil | 98.025,27 | 17.186,23 | 0,00 | 17.186,23 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | - 4922 Empréstimo Consignado CEF | 3.374.871,69 | 356.107,94 | 0,00 | 356.107,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 | - 4923 Empréstimo Consignado Bradesco | 1.306.092,85 | 147.546,38 | 0,00 | 147.546,38 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | - 4924 Cartão BMG | 17.529,96 | 1.941,49 | 0,00 | 1.941,49 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | - 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 8.633.763,99 | 985.700,76 | 0,00 | 985.700,76 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | - 36233 CONSIGNAÇÕES | 8.633.763,99 | 985.700,76 | 0,00 | 985.700,76 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | - 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.633.763,99 | 985.700,76 | 0,00 | 985.700,76 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | - 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 8.633.763,99 | 985.700,76 | 0,00 | 985.700,76 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.010.135,77 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 9.010.135,77 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.010.135,77 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.285.527,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 4.285.527,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - 3841 REPASSE RECEBIDO | 4.285.527,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.06.00.00 | - 39115 REPASSE RECEBIDO - PRECATÓRIOS - FUNPREI | 4.285.527,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | - 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | 4.724.607,86 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | - 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 4.724.607,86 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 | - 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 4.724.607,86 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| 4.5.1.3.2.02.99.00.00.00 | - 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS | 4.724.607,86 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| 4.5.1.3.2.02.99.99.00.00 | - 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS | 4.724.607,86 | 487.754,09 | 0,00 | 487.754,09 |
| | Total | 23.079.781,84 | 2.071.268,45 | 0,00 | 2.071.268,45 |



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 |
| 1. Conta Corrente | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 39032 | CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA N° 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 - 39105 | C/C CONTA MOVIMENTO N° 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 N° 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 N° 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 |



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

Movimento Financeiro

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 ADVISORYFICFIIA 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 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM | 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 |
| | 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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2023

Mês de: Novembro
440.272.153,54 D
22.575.830,23
2.071.268,45
464.919.252,22

Saldo Financeiro Anterior:
Receita Orçamentária do Mês:
Receita Extra-Orçamentária do Mês:
Total:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL