



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Janeiro

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
	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		
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	84.270.000,00	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
	84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	6.052.000,15	6.052.000,15	79.260.000,00	6.052.000,15	6.052.000,15	6.052.000,15	73.207.999,85	5.010.000,00
3.1.90.03. Pensões	11.887.000,00	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
	11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	741.990,94	741.990,94	10.310.000,00	741.990,94	741.990,94	741.990,94	9.568.009,06	1.577.000,00
3.1.90.91. Sentenças Judiciais	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
	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	10.000,00
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	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	10.000,00
3.1.90.94. Indenizações trabalhistas	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	0,00
3.3.90.91. Sentenças Judiciais	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
	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	10.000,00
3.3.90.93. Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00
9.9.99.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.616.000,00	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
	76.616.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.616.000,00
Total da Unidade:	172.813.000,00	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
	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	6.793.991,09	82.776.008,91	83.243.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	6.793.991,09	83.243.000,00	
Total do Órgão:	172.813.000,00	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
	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	6.793.991,09	82.776.008,91	83.243.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	6.793.991,09	83.243.000,00	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Janeiro								
Total do Poder:	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	82.776.008,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	83.243.000,00
Total do Geral:	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	82.776.008,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	83.243.000,00



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	0,00	599.639,86	599.639,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	599.639,86	599.639,86
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	599.639,86	599.639,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	599.639,86	599.639,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.639,86	599.639,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	596.361,33	596.361,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.508,82	17.508,82
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimenticia	0,00	17.508,82	17.508,82
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 3897E PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	56.879,27	56.879,27
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 3903E Hapvida Saúde	0,00	56.879,27	56.879,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.588,15	7.588,15
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 3716E Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	7.588,15	7.588,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	514.385,09	514.385,09
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	0,00	15.427,60	15.427,60
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	0,00	358.356,72	358.356,72
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	138.850,98	138.850,98
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	0,00	1.749,79	1.749,79
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.278,53	3.278,53
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.278,53	3.278,53
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00	- 3911E Desconto Decisão Judicial	0,00	3.278,53	3.278,53
	SubTotais	0,00	599.639,86	599.639,86
	Totais	0,00	599.639,86	599.639,86



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Janeiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 3903Z	CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	3.360,34 D	31.441.597,94	31.443.103,29	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 3910S	C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	11.435.000,00	11.435.000,00	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	3.382,39 D	42.876.597,94	42.878.103,29	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	4.751,43 D	0,00	2.167,96	2.583,47 D
	SubTotal	4.751,43 D	0,00	2.167,96	2.583,47 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - 3904E	BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.077.864,33 D	11.902,39	0,00	1.089.766,72 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 39047	BB PREVID RF IRF-M1	20.620.165,13 D	178.281,57	0,00	20.798.446,70 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - 3904E	BB PREID RF PERFIL	18.253.109,47 D	176.459,51	0,00	18.429.568,98 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 3904S	ACOES SELEÇÃO FATOR	3.627.970,92 D	0,00	234.417,49	3.393.553,43 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 3905C	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	851.265,68 D	9.999,97	0,00	861.265,65 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 39051	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	3.184.408,11 D	0,00	107.270,59	3.077.137,52 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 3905Z	BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	22.223.610,04 D	303.226,34	0,00	22.526.836,38 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 3905Z	BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.265.715,11 D	82.961,52	0,00	6.348.676,63 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 39054	BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	11.381.060,87 D	101.944,12	0,00	11.483.004,99 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 3905E	BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.362.588,77 D	80.200,94	0,00	6.442.789,71 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 3905E	BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.190.636,42 D	65.652,96	0,00	5.256.289,38 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 39057	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.412.768,26 D	26.706,41	0,00	2.439.474,67 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 3905E	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.546.928,84 D	0,00	12.391,67	3.534.537,17 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 3905S	CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	4.300.638,75 D	14.066.315,24	16.640.689,26	1.726.264,73 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 3906C	FI BRASIL 2024 I TP RF	3.735.427,00 D	41.305,54	0,00	3.776.732,54 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 39094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	47.113.469,21 D	9.401.717,42	0,00	56.515.186,63 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 - 3909E	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.775.044,05 D	34.423,94	0,00	3.809.467,99 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00 - 3910E	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	71.590.937,83 D	2.995.581,48	0,00	74.586.519,31 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00 - 3910E	BB PREVID IMA- B TP	18.243.943,47 D	0,00	87.878,70	18.156.064,77 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00 - 3911Z	BNB IMA-B FI REF	2.108.460,66 D	0,00	10.733,02	2.097.727,64 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 3909Z	BNB PLUS FIC FI RF LP	1.544.390,65 D	15.164,25	0,00	1.559.554,90 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 39104	RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.650.099,33 D	101.773,71	0,00	7.751.873,04 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 3907E	ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.956.130,38 D	0,00	113.304,06	4.842.826,32 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 3911Z	PLURAL DIVIDENDOS FIA	5.031.598,98 D	0,00	148.160,27	4.883.438,71 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - 3907E	SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	11.973.566,74 D	0,00	1.009.542,85	10.964.023,89 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00 - 3907S	AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.765.213,96 D	89.546,38	0,00	3.854.760,34 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00 - 3908C	MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.435.762,78 D	98.428,97	0,00	2.534.191,75 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00 - 39081	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	83.105.830,99 D	579.842,20	0,00	83.685.673,19 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 39071	CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	19.417.624,17 D	885.606,84	0,00	20.303.231,01 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00 - 3907Z	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	9.698.110,10 D	0,00	297.938,72	9.400.171,38 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00 - 3907E	CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.425,49 D	12,50	0,00	1.437,99 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 3906Z	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.858.654,06 D	0,00	173.915,35	5.684.738,71 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00 - 39064	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.633.108,99 D	76.581,79	0,00	11.709.690,78 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00 - 3906E	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	19.748.492,13 D	214.604,42	0,00	19.963.096,55 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00 - 3906E	CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	7.003.144,80 D	0,00	240.096,47	6.763.048,33 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00 - 39067	4UM SMALL CAPS FIA	5.328.426,62 D	0,00	448.255,68	4.880.170,94 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00 - 3906E	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	9.040.253,57 D	0,00	277.408,66	8.762.844,91 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 3906E	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.612.714,45 D	0,00	1.003,84	2.611.710,61 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	596.774,24 D	0,00	19.288,99	577.485,25 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	892.382,31 D	0,00	9.619,15	882.763,16 D
	SubTotal	468.159.717,66 D	29.638.240,41	19.831.914,77	477.966.043,30 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Janeiro

Totais	468.167.851,48 D	72.514.838,35	62.712.186,02	477.970.503,81 D
--------	------------------	---------------	---------------	------------------

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.793.991,09
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	599.639,86
Saldo Financeiro Atual:	477.970.503,81D
Total:	485.364.134,76

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL