



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

**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	79.260.000,00	6.052.000,15	6.052.000,15	0,00	84.270.000,00	0,00	0,00	67.112.580,27	5.010.000,00
		84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.419,58	6.095.419,58	0,00	84.270.000,00	0,00	0,00	67.112.580,27	5.010.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	12.147.419,73	12.147.419,73	0,00	84.270.000,00	0,00	0,00	67.112.580,27	5.010.000,00
3.1.90.03.	Pensões	11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	741.990,94	741.990,94	0,00	11.887.000,00	0,00	0,00	8.819.966,95	1.577.000,00
		11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.042,11	748.042,11	0,00	11.887.000,00	0,00	0,00	8.819.966,95	1.577.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	1.490.033,05	1.490.033,05	0,00	11.887.000,00	0,00	0,00	8.819.966,95	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		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	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	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	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	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
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
		10.000,00	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
			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	10.000,00
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
		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	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
		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	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
		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	76.616.000,00
	Total da Unidade:	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	0,00	172.813.000,00	0,00	0,00	75.932.547,22	83.243.000,00
		172.813.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.843.461,69	6.843.461,69	0,00	172.813.000,00	0,00	0,00	75.932.547,22	83.243.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	89.570.000,00	13.637.452,78	13.637.452,78	0,00	172.813.000,00	0,00	0,00	75.932.547,22	83.243.000,00
	Total do Órgão:	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	0,00	172.813.000,00	0,00	0,00	75.932.547,22	83.243.000,00
		172.813.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.843.461,69	6.843.461,69	0,00	172.813.000,00	0,00	0,00	75.932.547,22	83.243.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	89.570.000,00	13.637.452,78	13.637.452,78	0,00	172.813.000,00	0,00	0,00	75.932.547,22	83.243.000,00



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2024

### Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Fevereiro							
Total do Poder:	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	0,00
	172.813.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.843.461,69	6.843.461,69	75.932.547,22
		10.000,00	10.000,00	0,00	89.570.000,00	13.637.452,78	13.637.452,78	83.243.000,00
Total do Geral:	172.813.000,00	0,00	0,00	0,00	89.570.000,00	6.793.991,09	6.793.991,09	0,00
	172.813.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.843.461,69	6.843.461,69	75.932.547,22
		10.000,00	10.000,00	0,00	89.570.000,00	13.637.452,78	13.637.452,78	83.243.000,00



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.639,86	612.946,56	1.212.586,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	599.639,86	612.946,56	1.212.586,42
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	599.639,86	612.946,56	1.212.586,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	599.639,86	612.946,56	1.212.586,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	599.639,86	612.946,56	1.212.586,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	596.361,33	609.646,87	1.206.008,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	17.508,82	17.826,03	35.334,85
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	17.508,82	17.826,03	35.334,85
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	56.879,27	62.550,45	119.429,72
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 39033	Hapvida Saúde	56.879,27	62.550,45	119.429,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.588,15	7.588,15	15.176,30
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	7.588,15	7.588,15	15.176,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.385,09	521.682,24	1.036.067,33
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	15.427,60	15.083,39	30.510,99
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	358.356,72	364.904,72	723.261,44
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	138.850,98	139.961,98	278.812,96
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	1.749,79	1.732,15	3.481,94
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.278,53	3.299,69	6.578,22
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.278,53	3.299,69	6.578,22
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	3.278,53	3.299,69	6.578,22
	SubTotais	599.639,86	612.946,56	1.212.586,42
	<b>Totais</b>	<b>599.639,86</b>	<b>612.946,56</b>	<b>1.212.586,42</b>



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9	1.854,99 D	18.858.842,56	18.858.842,56	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	0,00	3.030.901,54	3.030.901,54	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	851.207,77	0,00	851.207,77 D
	SubTotal	1.877,04	22.740.951,87	21.889.744,10	853.084,81 D
<b>2. Conta Aplicação Corrente</b>					
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	2.583,47 D	2.622,08	0,00	5.205,55 D
	SubTotal	2.583,47 D	2.622,08	0,00	5.205,55 D
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 39046 BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	1.089.766,72 D	7.873,57	30.901,54	1.066.738,75 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	20.798.446,70 D	154.092,23	0,00	20.952.538,93 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREVID RF PERFIL	18.429.568,98 D	148.011,40	0,00	18.577.580,38 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.393.553,43 D	18.101,85	0,00	3.411.655,28 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 39050 BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	861.265,65 D	6.500,45	24.123,00	843.643,10 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	3.077.137,52 D	74.771,44	0,00	3.151.908,96 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	22.526.836,38 D	289.318,29	0,00	22.816.154,67 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.348.676,63 D	56.674,02	0,00	6.405.350,65 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	11.483.004,99 D	141.513,26	0,00	11.624.518,25 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.442.789,71 D	61.241,66	0,00	6.504.031,37 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.256.289,38 D	50.217,56	0,00	5.306.506,94 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 39057 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	2.439.474,67 D	17.737,31	68.103,94	2.389.108,04 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.534.537,17 D	20.979,24	96.117,59	3.459.398,82 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	1.726.264,73 D	9.307.985,48	8.200.883,17	2.833.367,04 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 39060 FI BRASIL 2024 I TP RF	3.776.732,54 D	27.395,92	105.444,50	3.698.683,96 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	56.515.186,63 D	419.458,98	0,00	56.934.645,61 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	3.809.467,99 D	28.274,08	0,00	3.837.742,07 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	74.586.519,31 D	324.038,09	0,00	74.910.557,40 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	18.156.064,77 D	3.125.873,32	0,00	21.281.938,09 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.097.727,64 D	11.226,37	0,00	2.108.954,01 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BNB PLUS FIC FI RF LP	1.559.554,90 D	12.532,72	0,00	1.572.087,62 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	7.751.873,04 D	26.623,20	0,00	7.778.496,24 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.842.826,32 D	136.171,88	0,00	4.978.998,20 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.883.438,71 D	46.984,73	0,00	4.930.423,44 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00	- 39078 SUL AMERICA SELETION FICFI ACOES	10.964.023,89 D	307.028,52	0,00	11.271.052,41 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39079 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	3.854.760,34 D	128.934,89	0,00	3.983.695,23 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	2.534.191,75 D	213.359,01	0,00	2.747.550,76 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	83.685.673,19 D	736.520,67	851.207,77	83.570.986,09 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	20.303.231,01 D	1.272.951,49	0,00	21.576.182,50 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	9.400.171,38 D	168.912,82	0,00	9.569.084,20 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.437,99 D	10,43	0,00	1.448,42 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 39062 RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	5.684.738,71 D	39.244,72	0,00	5.723.983,43 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	11.709.690,78 D	70.043,90	0,00	11.779.734,68 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	19.963.096,55 D	178.876,90	0,00	20.141.973,45 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	6.763.048,33 D	54.061,23	0,00	6.817.109,56 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	4.880.170,94 D	186.868,02	0,00	5.067.038,96 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8.762.844,91 D	143.060,73	0,00	8.905.905,64 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.611.710,61 D	0,00	0,00	2.611.710,61 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	577.485,25 D	2.180,84	0,00	579.666,09 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	882.763,16 D	32.710,88	0,00	915.474,04 D



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
	SubTotal	477.966.043,30 D	18.048.362,10	9.376.781,51	486.637.623,89 D
	Totais	477.970.503,81 D	40.791.936,05	31.266.525,61	487.495.914,25 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	6.843.461,69
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	612.946,56
Saldo Financeiro Atual:	487.495.914,25D
<b>Total:</b>	<b>494.952.322,50</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL