



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado
									a pagar
									da Dotação
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	79.260.000,00	59.731.850,50	59.731.850,50	3.602,90
		84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.311,08	6.970.708,18	12.557.441,32
			0,00	0,00	0,00	79.260.000,00	66.706.161,58	66.702.558,68	5.010.000,00
3.1.90.03.	Pensões	11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	7.310.319,99	7.310.319,99	0,00
		11.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.627,53	780.627,53	2.219.052,48
			0,00	0,00	0,00	10.310.000,00	8.090.947,52	8.090.947,52	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
		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	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
3.1.90.94.	Indenizações trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.20.98.	Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	286,36	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.364,91	3.952.364,91	3.952.364,91	0,00
		3.962.364,91	0,00	0,00	0,00	286,36	286,36	286,36	0,00
			3.952.364,91	0,00	0,00	3.952.651,27	3.952.651,27	3.952.651,27	9.713,64
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
		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
Total da Unidade:		172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
		176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
			3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro								
Total do Órgão:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
	176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
		3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64
Total do Poder:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
	176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
		3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64
Total do Geral:	172.813.000,00	3.962.364,91	10.000,00	0,00	93.522.364,91	70.994.535,40	70.994.535,40	3.602,90
	176.765.364,91	5.000,00	5.000,00	286,36	286,36	7.755.224,97	7.751.622,07	14.776.493,80
		3.967.364,91	15.000,00	286,36	93.522.651,27	78.749.760,37	78.746.157,47	83.242.713,64



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

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 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.820.458,19	791.480,23	6.611.938,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	5.789.968,31	787.773,42	6.577.741,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	188.816,59	22.158,96	210.975,55
2.1.8.8.1.01.10.01.00 - 4927	Pensão Alimentícia	188.816,59	22.158,96	210.975,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	521.452,44	160.081,85	681.534,29
2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 39033	Hapvida Saúde	521.452,44	160.081,85	681.534,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.634,06	7.374,93	74.008,99
2.1.8.8.1.01.13.02.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	66.634,06	7.374,93	74.008,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.013.065,22	598.157,68	5.611.222,90
2.1.8.8.1.01.15.01.00 - 4921	Empréstimo Consignado Banco do Brasil	172.310,77	26.621,14	198.931,91
2.1.8.8.1.01.15.02.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	3.457.127,56	403.929,68	3.861.057,24
2.1.8.8.1.01.15.03.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	1.370.994,71	165.897,40	1.536.892,11
2.1.8.8.1.01.15.04.00 - 4924	Cartão BMG	12.632,18	1.709,46	14.341,64
2.1.8.8.1.03.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.489,88	3.706,81	34.196,69
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	30.489,88	3.706,81	34.196,69
2.1.8.8.1.03.01.01.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	30.489,88	3.706,81	34.196,69
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
2.1.8.8.2.01.04.01.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.023.879,06	1.003.064,70	8.026.943,76
SubTotais		12.844.337,25	1.794.544,93	14.638.882,18
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
SubTotais		4.620.468,78	574.092,28	5.194.561,06
Totais		17.464.806,03	2.368.637,21	19.833.443,24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

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	1.854,99 D	25.355.869,18	25.355.869,18	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	22.084.652,03	22.084.652,03	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 39105 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	34.597.101,56	34.597.101,56	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	10.597.101,56	10.597.101,55	0,01 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	- 39044 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº79004-4	0,00	27.606.080,29	27.606.080,29	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	- 39090 BANCO DO NORDESTE	0,00	1.670.008,99	1.670.008,99	0,00
	SubTotal	1.888,04	121.910.813,61	121.910.813,60	1.888,05
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 39130 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	1.682.694,14	0,00	1.682.694,14 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	12.237,75 D	2.517,31	0,00	14.755,06 D
	SubTotal	12.237,75 D	1.685.211,45	0,00	1.697.449,20 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 39047 BB PREVID RF IRF-M1	22.058.831,55 D	25.820,48	22.084.652,03	0,00
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREVID RF PERFIL	19.734.094,38 D	184.124,07	0,00	19.918.218,45 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.350.471,13 D	0,00	34.017,66	3.316.453,47 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.905.212,51 D	0,00	37.775,97	2.867.436,54 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	24.462.394,00 D	237.276,92	0,00	24.699.670,92 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 39053 BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL	6.838.611,23 D	87.493,65	0,00	6.926.104,88 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.425.182,80 D	43.763,35	0,00	12.468.946,15 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	6.960.800,60 D	82.834,01	0,00	7.043.634,61 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.675.559,91 D	67.828,25	0,00	5.743.388,16 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.390.301,99 D	0,00	15.865,87	3.374.436,12 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	3.591.623,57 D	10.597.777,48	11.397.999,28	2.791.401,77 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	30.217.150,09 D	227.310,05	3.800.000,00	26.644.460,14 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.043.126,07 D	33.374,62	0,00	4.076.500,69 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	76.829.660,56 D	128.004,87	24.997.101,56	51.960.563,87 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.428.232,02 D	0,00	157.202,46	23.271.029,56 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.129.090,63 D	0,00	11.902,23	2.117.188,40 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.683.374,44 D	63.196,93	0,00	5.746.571,37 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 39131 ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	0,00	13.806.080,29	13.806.080,29	0,00
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	0,00	22.262.033,32	0,00	22.262.033,32 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 39092 BNB PLUS FIC FI RF LP	1.667.841,78 D	2.167,21	1.670.008,99	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.296.543,76 D	155.741,76	0,00	8.452.285,52 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	0,00	13.926.820,09	0,00	13.926.820,09 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.509.533,51 D	80,29	129.134,11	5.380.479,69 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.723.183,00 D	0,00	84.248,49	4.638.934,51 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.729.897,07 D	0,00	61.972,82	5.667.924,25 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.159.027,79 D	0,00	3.971,83	4.155.055,96 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.303.792,66 D	218.676,19	0,00	3.522.468,85 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	112.491.298,00 D	11.552.890,78	0,00	124.044.188,78 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39126 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	10.904.783,24 D	0,00	157.172,91	10.747.610,33 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	24.125.410,37 D	1.427.821,56	0,00	25.553.231,93 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	6.772.899,98 D	0,00	132.362,43	6.640.537,55 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	11.427.169,60 D	10.355.025,36	0,00	21.782.194,96 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	9.002,67 D	75,18	0,00	9.077,85 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.225.578,92 D	89.897,34	0,00	12.315.476,26 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	23.009.338,51 D	213.440,80	0,00	23.222.779,31 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.605.567,92 D	0,00	165.578,07	11.439.989,85 D



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00 - 39067	4UM SMALL CAPS FIA	7.986.470,82 D	89.510,96	0,00	8.075.981,78 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00 - 39068	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.679.618,77 D	3.621,57	0,00	10.683.240,34 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00 - 39126	RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.612.233,77 D	0,00	22.670,65	5.589.563,12 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 39065	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.567.370,37 D	0,00	220,16	2.567.150,21 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097	SOCOPA FII- REIT11	584.870,23 D	2.782,63	4.791,46	582.861,40 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	810.866,12 D	0,00	7.915,92	802.950,20 D
	SubTotal	527.926.016,34 D	85.885.470,01	78.782.645,19	535.028.841,16 D
	Totais	527.940.142,13 D	209.481.495,07	200.693.458,79	536.728.178,41 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.751.622,07
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.368.637,21
Saldo Financeiro Atual:	536.728.178,41D
Total:	546.848.437,69