



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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.	96.506.000,00	96.506.000,00	8.716.869,94	0,00	8.716.869,94	82.306.562,85	73.589.692,91	-14.199.437,15
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	33.086.000,00	33.086.000,00	3.816.550,79	0,00	3.816.550,79	31.495.912,03	27.679.361,24	-1.590.087,97
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.086.000,00	33.086.000,00	3.816.550,79	0,00	3.816.550,79	31.495.912,03	27.679.361,24	-1.590.087,97
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	33.086.000,00	33.086.000,00	3.816.550,79	0,00	3.816.550,79	31.495.912,03	27.679.361,24	-1.590.087,97
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.077.000,00	33.077.000,00	3.815.806,63	0,00	3.815.806,63	31.489.961,31	27.674.154,68	-1.587.038,69
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	29.721.000,00	29.721.000,00	3.436.353,41	0,00	3.436.353,41	28.383.003,39	24.946.649,98	-1.337.996,61
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	29.721.000,00	29.721.000,00	3.436.353,41	0,00	3.436.353,41	28.383.003,39	24.946.649,98	-1.337.996,61
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.253.000,00	3.253.000,00	377.086,39	0,00	377.086,39	3.071.166,17	2.694.079,78	-181.833,83
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	103.000,00	103.000,00	2.366,83	0,00	2.366,83	35.791,75	33.424,92	-67.208,25
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	744,16	0,00	744,16	5.950,72	5.206,56	-3.049,28
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.000,00	9.000,00	744,16	0,00	744,16	5.950,72	5.206,56	-3.049,28
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	9.000,00	744,16	0,00	744,16	5.950,72	5.206,56	-3.049,28
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	63.199.000,00	63.199.000,00	4.869.319,23	0,00	4.869.319,23	49.235.554,20	44.366.234,97	-13.963.445,80
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.575.096,62	1.544.096,70	1.354.096,62
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	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112.510,36	112.510,36	102.510,36
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.462.586,26	1.431.586,34	1.251.586,26
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.462.586,26	1.431.586,34	1.251.586,26
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.273.722,10	1.242.722,18	1.072.722,10
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	201.000,00	201.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.273.722,10	1.242.722,18	1.072.722,10
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	201.000,00	201.000,00	30.999,92	0,00	30.999,92	1.273.722,10	1.242.722,18	1.072.722,10
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188.864,16	188.864,16	178.864,16
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	188.864,16	188.864,16	178.864,16
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	188.864,16	188.864,16	178.864,16
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	76.973.000,00	76.973.000,00	8.913.350,69	0,00	8.913.350,69	73.505.310,93	64.591.960,24	-3.467.689,07
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	12.190,91	0,00	12.190,91	24.417,88	12.226,97	24.417,88
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	12.190,91	0,00	12.190,91	24.417,88	12.226,97	24.417,88
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	12.190,91	0,00	12.190,91	24.417,88	12.226,97	24.417,88
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	8.783.975,18	0,00	8.783.975,18	72.340.116,20	63.556.141,02	-3.369.883,80
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	75.710.000,00	75.710.000,00	8.783.975,18	0,00	8.783.975,18	72.340.116,20	63.556.141,02	-3.369.883,80



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 Arrecadadoc 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	75.710.000,00	75.710.000,00	8.752.935,43	0,00	8.752.935,43	72.277.379,93	63.524.444,50	-3.432.620,07
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	75.710.000,00	75.710.000,00	8.752.935,43	0,00	8.752.935,43	72.277.379,93	63.524.444,50	-3.432.620,07
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	31.039,75	0,00	31.039,75	62.736,27	31.696,52	62.736,27
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.263.000,00	1.263.000,00	117.184,60	0,00	117.184,60	1.140.776,85	1.023.592,25	-122.223,15
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.263.000,00	1.263.000,00	117.184,60	0,00	117.184,60	1.140.776,85	1.023.592,25	-122.223,15
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	408.794,40	367.914,96	-82.205,60
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	772.000,00	772.000,00	76.305,16	0,00	76.305,16	731.982,45	655.677,29	-40.017,55
Totais		173.479.000,00	173.479.000,00	17.630.220,63	0,00	17.630.220,63	155.811.873,78	138.181.653,15	-17.667.126,22



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	13.922.758,31	1.742.158,67	0,00	1.742.158,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.895.814,55	712.970,88	0,00	712.970,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	5.865.303,10	709.264,07	0,00	709.264,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	188.368,59	22.158,96	0,00	22.158,96
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	188.368,59	22.158,96	0,00	22.158,96
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.235,23	81.572,50	0,00	81.572,50
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	597.235,23	81.572,50	0,00	81.572,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.634,06	7.374,93	0,00	7.374,93
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	66.634,06	7.374,93	0,00	7.374,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.013.065,22	598.157,68	0,00	598.157,68
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	170.701,57	26.621,14	0,00	26.621,14
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	3.457.127,56	403.929,68	0,00	403.929,68
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.370.994,71	165.897,40	0,00	165.897,40
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	14.241,38	1.709,46	0,00	1.709,46
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	30.511,45	3.706,81	0,00	3.706,81
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	30.511,45	3.706,81	0,00	3.706,81
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00	- 39116 Desconto Decisão Judicial	30.511,45	3.706,81	0,00	3.706,81
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.026.943,76	1.029.187,79	0,00	1.029.187,79
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.192.900,83	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.192.900,83	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.192.900,83	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 39115 REPASSE RECEBIDO - PRECATÓRIOS - FUNPREI	3.952.364,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.240.535,92	557.927,84	0,00	557.927,84



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2024

Mês de: Outubro

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

Total	22.115.659,14	2.300.086,51	0,00	2.300.086,51
-------	---------------	--------------	------	--------------



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 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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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					
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 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 PREID 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	- 39055 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	- 39125 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 AÇOES	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 PREMIUM	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
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 MULTISTRATEFICA 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



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	527.940.142,13 D
Receita Orçamentária do Mês:	17.630.220,63
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.300.086,51
Total:	547.870.449,27

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL