



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até 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							
Funcional Programática:	09.272.1206.2372	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos:	33	1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)							
0001	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	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
0002	3.1.90.03 Pensões	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
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	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	20.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	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	20.000,00
Funcional Programática:	09.272.1206.2373	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO							
Fonte de Recursos:	77	1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Executivo - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)							
0003	3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.800.000,00	68.637.574,40	68.637.574,40	0,00
		80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-803.236,58	9.359.189,02	9.359.189,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	77.996.763,42	77.996.763,42	77.996.763,42	2.003.236,58
0004	3.1.90.03 Pensões	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.222.737,81	8.222.737,81	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.635,16	1.157.627,03	1.157.627,03	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.380.364,84	9.380.364,84	9.380.364,84	1.619.635,16
Total da Fonte de Recursos:		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.300.000,00	76.860.312,21	76.860.312,21	0,00
		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-922.871,74	10.516.816,05	10.516.816,05	0,00
			0,00	0,00	0,00	87.377.128,26	87.377.128,26	87.377.128,26	3.622.871,74
Total da Funcional Programática:		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.300.000,00	76.860.312,21	76.860.312,21	0,00
		91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-922.871,74	10.516.816,05	10.516.816,05	0,00
			0,00	0,00	0,00	87.377.128,26	87.377.128,26	87.377.128,26	3.622.871,74



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até 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										
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI										
Funcional Programática: 09.274.1206.2374 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ANTERIORES AO RPPS)										
Fonte de Recursos: 01 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos										
0005	3.1.90.01	4.260.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	4.602.149,78	4.602.149,78	0,00	
		Aposentadorias e Reformas	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-324.591,06	583.259,16	583.259,16	0,00
			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.185.408,94	5.185.408,94	5.185.408,94	324.591,06
0006	3.1.90.03	717.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	525.077,90	525.077,90	0,00	
		Pensões	717.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.058,49	80.863,61	80.863,61	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	605.941,51	605.941,51	605.941,51	111.058,49
Total da Fonte de Recursos:		4.977.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	6.160.000,00	5.127.227,68	5.127.227,68	0,00	
		6.227.000,00	0,00	0,00	0,00	-368.649,55	664.122,77	664.122,77	0,00	
			1.250.000,00	0,00	0,00	5.791.350,45	5.791.350,45	5.791.350,45	435.649,55	
Fonte de Recursos: 76 1.500.1121 Recursos não Vinculados de Impostos - Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização										
0007	3.1.90.03	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	119.380,94	119.380,94	0,00	
		Pensões	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.047,65	15.571,41	15.571,41	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	134.952,35	134.952,35	134.952,35	25.047,65
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	119.380,94	119.380,94	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.047,65	15.571,41	15.571,41	0,00	
			0,00	0,00	0,00	134.952,35	134.952,35	134.952,35	25.047,65	
Total da Funcional Programática:		5.137.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	5.246.608,62	5.246.608,62	0,00	
		6.387.000,00	0,00	0,00	0,00	-393.697,20	679.694,18	679.694,18	0,00	
			1.250.000,00	0,00	0,00	5.926.302,80	5.926.302,80	5.926.302,80	460.697,20	
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS										
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)										
0008	3.1.90.93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Indenizações e Restituições	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	
0009	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	286,36	286,36	286,36	0,00	
		Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	286,36	286,36	286,36	9.713,64	
3.1.90.94										



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI									
Funcional Programática: 28.843.1206.9001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
0013	Indenizações trabalhistas	0,00 5.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	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 5.000,00
0015	3.3.20.98 Compensações ao RGPS	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	286,36 0,00 286,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00 20.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00	286,36 0,00 286,36	286,36 0,00 286,36	286,36 0,00 286,36	286,36 0,00 286,36	0,00 0,00 19.713,64
Fonte de Recursos: 88 1.544.000 Recursos de Precatórios do FUNDEF - 60%									
0014	3.3.90.93 Indenizações e Restituições	0,00 3.952.364,91	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00 3.952.364,91	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	3.952.364,91 0,00 3.952.364,91	0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00 3.972.364,91	3.967.364,91 0,00 3.967.364,91	15.000,00 0,00 15.000,00	286,36 0,00 286,36	3.952.651,27 0,00 3.952.651,27	3.952.651,27 0,00 3.952.651,27	3.952.651,27 0,00 3.952.651,27	0,00 0,00 19.713,64
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
0010	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00
0011	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até 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									
Unidade: 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI									
Funcional Programática: 28.843.1206.9002 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	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	20.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	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	20.000,00
Funcional Programática: 99.997.1206.9998 RESERVA DO RPPS									
Fonte de Recursos: 41 1.800.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
0012	9.9.99.99	76.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Total da Fonte de Recursos:		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 Funcional Programática:		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	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
		178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
			5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58
Total do Órgão:		172.813.000,00	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
		178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
			5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58
Total do Poder:		172.813.000,00	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
		178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
			5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2024

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Dezembro

Total do Geral:	172.813.000,00	5.217.364,91	15.000,00	286,36	98.572.651,27	86.059.572,10	86.059.572,10	0,00
	178.015.364,91	0,00	0,00	0,00	-1.316.568,94	11.196.510,23	11.196.510,23	0,00
		5.217.364,91	15.000,00	286,36	97.256.082,33	97.256.082,33	97.256.082,33	80.759.282,58



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2024

Mês: Dezembro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.339.974,45	755.870,66	8.095.845,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	7.302.355,93	752.448,83	8.054.804,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	232.969,80	35.024,56	267.994,36
2.1.8.8.1.01.10.01.00 - 4927	Pensão Alimenticia	232.969,80	35.024,56	267.994,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	765.170,65	87.225,53	852.396,18
2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 39033	Hapvida Saúde	765.170,65	87.225,53	852.396,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.383,92	7.342,06	88.725,98
2.1.8.8.1.01.13.02.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	81.383,92	7.342,06	88.725,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.222.831,56	622.856,68	6.845.688,24
2.1.8.8.1.01.15.01.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	226.470,46	29.893,21	256.363,67
2.1.8.8.1.01.15.02.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	4.274.502,87	414.520,89	4.689.023,76
2.1.8.8.1.01.15.03.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.705.629,91	176.349,62	1.881.979,53
2.1.8.8.1.01.15.04.00 - 4924	Cartão BMG	16.228,32	2.092,96	18.321,28
2.1.8.8.1.03.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.618,52	3.421,83	41.040,35
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.618,52	3.421,83	41.040,35
2.1.8.8.1.03.01.01.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	37.618,52	3.421,83	41.040,35
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
2.1.8.8.2.01.04.01.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.056.131,55	2.746.434,68	11.802.566,23
SubTotal		16.396.106,00	3.502.305,34	19.898.411,34
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
SubTotal		5.776.113,70	1.069.791,90	6.845.905,60
Total		22.172.219,70	4.572.097,24	26.744.316,94



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	45.304.910,38	45.304.910,38	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 39110 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9	22,05 D	2.000.000,00	2.000.000,00	22,05 D
	SubTotal	1.888,04 D	47.304.910,38	47.304.910,38	1.888,04 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 39130 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.696.357,49 D	14.277,85	0,00	1.710.635,34 D
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00	- 39132 LF IPCA CUPOM	6.036.645,07 D	63.040,73	0,00	6.099.685,80 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	14.042,14 D	2.174,71	0,00	16.216,85 D
	SubTotal	7.747.044,70 D	79.493,29	0,00	7.826.537,99 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	20.078.788,76 D	159.948,63	0,00	20.238.737,39 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39049 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.234.968,17 D	0,00	124.637,88	3.110.330,29 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.735.662,37 D	0,00	200.391,17	2.535.271,20 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	24.909.777,68 D	149.068,76	0,00	25.058.846,44 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.621.843,94 D	151.949,96	0,00	12.773.793,90 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	7.120.477,36 D	71.858,21	0,00	7.192.335,57 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.808.588,15 D	57.437,86	0,00	5.866.026,01 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.365.031,68 D	0,00	55.455,29	3.309.576,39 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39059 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	943.968,61 D	29.184.720,60	11.538.512,14	18.590.177,07 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39092 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	26.791.229,06 D	185.537,92	0,00	26.976.766,98 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.098.955,78 D	28.386,60	0,00	4.127.342,38 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	51.681.827,24 D	0,00	873.101,28	50.808.725,96 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	23.273.544,89 D	0,00	609.544,48	22.664.000,41 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.117.788,95 D	0,00	58.443,39	2.059.345,56 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39122 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.803.271,52 D	54.676,46	0,00	5.857.947,98 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	25.085.295,53 D	222.644,63	0,00	25.307.940,16 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39102 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.549.115,29 D	0,00	32.893,15	8.516.222,14 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	14.073.420,85 D	143.086,10	0,00	14.216.506,95 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.325.956,81 D	0,00	268.729,99	5.057.226,82 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.428.048,18 D	0,00	155.757,91	4.272.290,27 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.444.337,25 D	0,00	299.440,08	5.144.897,17 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39079 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.511.535,75 D	0,00	84.851,77	4.426.683,98 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.882.151,14 D	17.244,22	0,00	3.899.395,36 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	129.224.264,51 D	1.103.616,86	345.573,22	129.982.308,15 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	10.945.589,21 D	0,00	56.619,09	10.888.970,12 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.664.857,32 D	1.218.484,19	0,00	28.883.341,51 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	6.455.998,78 D	0,00	265.414,03	6.190.584,75 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39072 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	21.958.527,68 D	181.967,16	0,00	22.140.494,84 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.567,28 D	13,19	0,00	1.580,47 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39062 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.364.235,08 D	0,00	30.439,61	12.333.795,47 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	23.410.536,62 D	2.204.443,08	0,00	25.614.979,70 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.226.797,40 D	0,00	350.751,49	10.876.045,91 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.737.531,44 D	0,00	103.608,43	7.633.923,01 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.534.006,28 D	0,00	376.266,32	10.157.739,96 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.627.323,71 D	0,00	112.527,82	5.514.795,89 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39069 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.566.153,05 D	0,00	1.008,04	2.565.145,01 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	586.502,91 D	1.963,59	0,00	588.466,50 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	786.134,48 D	0,00	19.785,17	766.349,31 D
	SubTotal	536.975.610,71 D	35.137.048,02	15.963.751,75	556.148.906,98 D
	Totais	544.724.543,45 D	82.521.451,69	63.268.662,13	563.977.333,01 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	11.196.510,23
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	4.572.097,24
Saldo Financeiro Atual:	563.977.333,01 D
TOTAL:	579.745.940,48

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL