



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até o mês anterior no mês até mês	Anulações até o mês anterior no mês até mês	Reservas até o mês anterior no mês até mês	Empenhos até o mês anterior no mês até mês	Liquidação até o mês anterior no mês até mês	Pagamentos até o mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI								
3.1.90.01.	Aposentadorias e Reformas	87.736.000,00	0,00	0,00	0,00	83.736.000,00	6.714.523,84	6.714.523,84	0,00
		87.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733.864,14	6.733.864,14	70.287.612,02
			0,00	0,00	0,00	83.736.000,00	13.448.387,98	13.448.387,98	4.000.000,00
3.1.90.03.	Pensões	13.273.000,00	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	803.431,46	803.431,46	0,00
		13.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.908,50	863.908,50	9.102.660,04
			0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	1.667.339,96	1.667.339,96	2.503.000,00
3.1.90.86.	Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.439,04	95.439,04	0,00
		600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	217.600,05	217.600,05	286.960,91
			500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	313.039,09	313.039,09	0,00
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
3.1.90.94.	Indenizações trabalhistas	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
3.3.90.91.	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	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	93.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.312.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.312.000,00
Total da Unidade:		194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	94.606.000,00	7.613.394,34	7.613.394,34	0,00
		194.961.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	7.815.372,69	7.815.372,69	79.677.232,97
			500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	99.855.000,00
Total do Órgão:		194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	94.606.000,00	7.613.394,34	7.613.394,34	0,00
		194.961.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	7.815.372,69	7.815.372,69	79.677.232,97
			500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	99.855.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro								
Total do Poder:	194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	94.606.000,00	7.613.394,34	7.613.394,34	0,00
	194.961.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	7.815.372,69	7.815.372,69	79.677.232,97
		500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	99.855.000,00
Total do Geral:	194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	94.606.000,00	7.613.394,34	7.613.394,34	0,00
	194.961.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	7.815.372,69	7.815.372,69	79.677.232,97
		500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	99.855.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	1,00	0,00	1,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	1,00	0,00	1,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0398	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	1,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 0477	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	1,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 0478	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1,00	0,00	1,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - 0483	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1,00	0,00	1,00
1.1.3.8.1.06.00.02.00 - 38226	DESPESAS A CLASSIFICAR	1,00	0,00	1,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	760.848,71	1.712.147,75	2.472.996,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	760.848,71	1.712.147,75	2.472.996,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	760.848,71	1.712.147,75	2.472.996,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	760.848,71	1.712.147,75	2.472.996,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	760.848,71	761.835,45	1.522.684,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	757.426,88	758.357,18	1.515.784,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	22.451,99	22.660,29	45.112,28
2.1.8.8.1.01.10.01.00 - 4927	Pensão Alimentícia	22.451,99	22.660,29	45.112,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38978	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.514,26	91.732,63	182.246,89
2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 39033	Hapvida Saúde	90.514,26	91.732,63	182.246,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.342,06	7.226,73	14.568,79
2.1.8.8.1.01.13.02.00 - 37168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	7.342,06	7.226,73	14.568,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	637.118,57	636.737,53	1.273.856,10
2.1.8.8.1.01.15.01.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	31.961,81	32.385,89	64.347,70
2.1.8.8.1.01.15.02.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	425.531,52	427.465,57	852.997,09
2.1.8.8.1.01.15.03.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	177.643,02	174.712,94	352.355,96
2.1.8.8.1.01.15.04.00 - 4924	Cartão BMG	1.982,22	2.173,13	4.155,35
2.1.8.8.1.03.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.421,83	3.478,27	6.900,10
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.421,83	3.478,27	6.900,10
2.1.8.8.1.03.01.01.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	3.421,83	3.478,27	6.900,10
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36233	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	950.312,30	950.312,30



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	0,00	950.312,30	950.312,30
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	950.312,30	950.312,30
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	950.312,30	950.312,30
	SubTotais	760.849,71	1.712.147,75	2.472.997,46
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
	SubTotais	0,00	1.297.712,94	1.297.712,94
	Totais	760.849,71	3.009.860,69	3.770.710,40



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

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	3.456,94 D	42.774.787,52	42.776.389,47	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	11,00 D	25.630.695,30	23.130.695,30	2.500.011,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 39108 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	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	3.510.860,86	3.510.860,86	0,00
	SubTotal	3.489,99	77.216.343,68	74.717.945,63	2.501.888,04
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 39130 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.728.994,35 D	16.881,52	0,00	1.745.875,87 D
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00	- 39134 LF IPCA CUPOM	6.164.285,16 D	50.996,60	0,00	6.215.281,76 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	16.345,96 D	2.603,20	0,00	18.949,16 D
	SubTotal	7.909.625,47 D	70.481,32	0,00	7.980.106,79 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	20.460.734,81 D	23.357.584,66	2.500.000,00	41.318.319,47 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39048 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.201.657,96 D	0,00	131.873,38	3.069.784,58 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.624.368,38 D	0,00	63.127,25	2.561.241,13 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	25.355.348,55 D	284.132,37	0,00	25.639.480,92 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	12.887.413,27 D	150.790,75	0,00	13.038.204,02 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN- LFSN2200ATA	7.280.507,86 D	50.014,98	0,00	7.330.522,84 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.937.182,69 D	40.079,39	0,00	5.977.262,08 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.349.805,98 D	13.971,18	100.207,69	3.263.569,47 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	3.006.468,82 D	14.355.908,15	13.223.545,00	4.138.831,97 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	27.314.213,93 D	272.526,13	0,00	27.586.740,06 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.178.970,48 D	41.695,45	0,00	4.220.665,93 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	26.921.770,57 D	159.056,28	0,00	27.080.826,85 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 39106 BB PREVID IMA- B TP	22.897.044,94 D	700.345,25	23.597.390,19	0,00
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.081.239,26 D	11.720,11	0,00	2.092.959,37 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.921.286,83 D	38.656,81	0,00	5.959.943,64 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	25.570.661,15 D	250.375,33	0,00	25.821.036,48 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.772.936,78 D	0,00	68.581,00	8.704.355,78 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	14.368.483,29 D	102.527,07	0,00	14.471.010,36 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	5.270.647,68 D	0,00	318.987,76	4.951.659,92 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.522.939,01 D	0,00	58.696,20	4.464.242,81 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.278.167,43 D	0,00	294.742,97	4.983.424,46 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.645.174,00 D	0,00	135.945,23	4.509.228,77 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.956.630,34 D	0,00	80.578,46	3.876.051,88 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	131.119.190,59 D	0,00	368.418,99	130.750.771,60 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	11.042.901,50 D	278.848,53	0,00	11.321.750,03 D
1.1.4.4.1.03.02.06.00.00	- 39135 TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	0,00	1.763.059,41	0,00	1.763.059,41 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	27.647.372,97 D	0,00	745.620,91	26.901.752,06 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇOES	6.492.215,59 D	0,00	73.068,88	6.419.146,71 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	57.413.095,90 D	5.879.719,61	0,00	63.292.815,51 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.595,00 D	14,36	0,00	1.609,36 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.562.425,09 D	77.875,47	0,00	12.640.300,56 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.885.756,28 D	258.921,52	0,00	26.144.677,80 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	11.226.324,38 D	0,00	308.516,05	10.917.808,33 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.728.905,85 D	29.968,50	0,00	7.758.874,35 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.548.045,37 D	0,00	445.820,56	10.102.224,81 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.670.474,13 D	0,00	13.341,69	5.657.132,44 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39065 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA FIP	2.564.340,44 D	0,00	959,87	2.563.380,57 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	590.178,45 D	4.487,58	0,00	594.666,03 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	764.154,82 D	18.160,94	0,00	782.315,76 D
	SubTotal	557.060.630,37 D	48.140.439,83	42.529.422,08	562.671.648,12 D
	Totais	564.973.745,83 D	125.427.264,83	117.247.367,71	573.153.642,95 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.815.372,69
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	3.009.860,69
Saldo Financeiro Atual:	573.153.642,95D
Total:	583.978.876,33