



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Março

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 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	13.448.387,98	13.448.387,98	0,00
		87.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732.040,69	6.732.040,69	63.555.571,33
			0,00	0,00	0,00	83.736.000,00	20.180.428,67	20.180.428,67	4.000.000,00
3.1.90.03.	Pensões	13.273.000,00	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	1.667.339,96	1.667.339,96	0,00
		13.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.529,44	838.529,44	8.264.130,60
			0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	2.505.869,40	2.505.869,40	2.503.000,00
3.1.90.86.	Compensações a Regimes de Previdência	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	313.039,09	313.039,09	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.312.000,00	0,00	0,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	0,00
		194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570.570,13	7.570.570,13	72.106.662,84
			500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	22.999.337,16	22.999.337,16	99.855.000,00
Total do Órgão:		194.961.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	0,00
		194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570.570,13	7.570.570,13	72.106.662,84
			500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	22.999.337,16	22.999.337,16	99.855.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Despesa - Geral

								Período de: Março
Total do Poder:	194.961.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	0,00
	194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570.570,13	7.570.570,13	72.106.662,84
		500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	22.999.337,16	22.999.337,16	99.855.000,00
Total do Geral:	194.961.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	15.428.767,03	15.428.767,03	0,00
	194.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570.570,13	7.570.570,13	72.106.662,84
		500.000,00	500.000,00	0,00	95.106.000,00	22.999.337,16	22.999.337,16	99.855.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Março

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 - CONSOL	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
1.1.3.8.1.06.00.02.00.00 - 38226	DESPESAS A CLASSIFICAR	1,00	0,00	1,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.472.996,46	1.724.862,70	4.197.859,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	2.472.996,46	1.724.862,70	4.197.859,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.472.996,46	1.724.862,70	4.197.859,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	2.472.996,46	1.724.862,70	4.197.859,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.522.684,16	762.462,91	2.285.147,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	1.515.784,06	759.012,86	2.274.796,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	45.112,28	22.627,93	67.740,21
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimenticia	45.112,28	22.627,93	67.740,21
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38976	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.246,89	93.732,87	275.979,76
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 39033	Hapvida Saúde	182.246,89	93.732,87	275.979,76
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.568,79	7.226,73	21.795,52
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 37166	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	14.568,79	7.226,73	21.795,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.273.856,10	635.425,33	1.909.281,43
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	64.347,70	30.019,94	94.367,64
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	852.997,09	430.790,45	1.283.787,54
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	352.355,96	172.456,94	524.812,90
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	4.155,35	2.158,00	6.313,35
2.1.8.8.1.03.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.900,10	3.450,05	10.350,15
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.900,10	3.450,05	10.350,15
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00 - 39116	Desconto Decisão Judicial	6.900,10	3.450,05	10.350,15
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	950.312,30	962.399,79	1.912.712,09



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	950.312,30	962.399,79	1.912.712,09
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	950.312,30	962.399,79	1.912.712,09
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 39031	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.312,30	962.399,79	1.912.712,09
	SubTotais	2.472.997,46	1.724.862,70	4.197.860,16
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
	SubTotais	1.297.712,94	317.296,91	1.615.009,85
	Totais	3.770.710,40	2.042.159,61	5.812.870,01



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2025

Período de: Março

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	27.796.638,95	27.796.638,95	1.854,99 D
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	- 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4	2.500.011,00 D	0,00	2.500.000,00	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 39105 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5	0,00	30.376.250,69	30.376.250,69	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
	SubTotal	2.501.888,04 D	58.172.889,64	60.672.889,64	1.888,04 D
2. Conta Aplicação Corrente					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 39130 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.745.875,87 D	2.142.406,09	0,00	3.888.281,96 D
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00	- 39134 LF IPCA CUPOM	6.215.281,76 D	85.825,59	0,00	6.301.107,35 D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	- 39096 INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP	18.949,16 D	0,00	5.884,63	13.064,53 D
	SubTotal	7.980.106,79 D	2.228.231,68	5.884,63	10.202.453,84 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 39048 BB PREID RF PERFIL	41.318.319,47 D	2.918.753,14	0,00	44.237.072,61 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 39048 ACOES SELEÇÃO FATOR	3.069.784,58 D	47.640,26	0,00	3.117.424,84 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 39051 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES	2.561.241,13 D	0,00	67.595,33	2.493.645,80 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 39052 BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP	25.639.480,92 D	283.432,77	0,00	25.922.913,69 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 39054 BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30	13.038.204,02 D	50.382,44	0,00	13.088.586,46 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 39055 BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA	7.330.522,84 D	143.066,17	0,00	7.473.589,01 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 39056 BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU	5.977.262,08 D	122.561,41	0,00	6.099.823,49 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	3.263.569,47 D	51.268,35	0,00	3.314.837,82 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 39058 CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA	4.138.831,97 D	7.811.889,63	10.329.437,48	1.621.284,12 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 39094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	27.586.740,06 D	267.320,52	0,00	27.854.060,58 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 39095 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9	4.220.665,93 D	40.899,02	0,00	4.261.564,95 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 39105 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	27.080.826,85 D	1.464.424,73	28.545.251,58	0,00
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 39113 BNB IMA-B FI REF	2.092.959,37 D	50.862,96	2.143.822,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 39124 BTG PACTUAL - LF 002400E9W	5.959.943,64 D	109.254,95	0,00	6.069.198,59 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 39133 BB RF REF DI RP FI	25.821.036,48 D	245.834,81	0,00	26.066.871,29 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 39104 RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF	8.704.355,78 D	329.708,44	0,00	9.034.064,22 D
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00	- 39132 ITAU - LF IPCA	14.471.010,36 D	250.739,40	0,00	14.721.749,76 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 39076 ITAU DUNAMIS FIC ACOES	4.951.659,92 D	244.700,32	0,00	5.196.360,24 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 39112 PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.464.242,81 D	240.863,14	0,00	4.705.105,95 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 39125 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.983.424,46 D	131.566,01	0,00	5.114.990,47 D
1.1.4.4.1.03.02.02.00.00	- 39075 AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210	4.509.228,77 D	0,00	349.374,39	4.159.854,38 D
1.1.4.4.1.03.02.03.00.00	- 39080 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE	3.876.051,88 D	0,00	418.447,26	3.457.604,62 D
1.1.4.4.1.03.02.04.00.00	- 39081 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS	130.750.771,60 D	1.747.010,01	0,00	132.497.781,61 D
1.1.4.4.1.03.02.05.00.00	- 39125 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	11.321.750,03 D	82.664,24	0,00	11.404.414,27 D
1.1.4.4.1.03.02.06.00.00	- 39135 TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	1.763.059,41 D	16.624,43	0,00	1.779.683,84 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 39071 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I	26.901.752,06 D	0,00	2.587.731,59	24.314.020,47 D
1.1.4.4.1.03.03.03.00.00	- 39073 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES	6.419.146,71 D	207.241,27	0,00	6.626.387,98 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00	- 39074 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	63.292.815,51 D	31.200.866,78	0,00	94.493.682,29 D
1.1.4.4.1.03.03.05.00.00	- 39075 CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE	1.609,36 D	12.345,54	0,00	13.954,90 D
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00	- 39064 ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO	12.640.300,56 D	61.353,20	0,00	12.701.653,76 D
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	- 39065 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	26.144.677,80 D	262.082,50	0,00	26.406.760,30 D
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00	- 39066 CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA	10.917.808,33 D	699.206,77	0,00	11.617.015,10 D
1.1.4.4.1.04.01.06.00.00	- 39067 4UM SMALL CAPS FIA	7.758.874,35 D	254.684,46	0,00	8.013.558,81 D
1.1.4.4.1.04.01.07.00.00	- 39068 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10.102.224,81 D	244.432,32	0,00	10.346.657,13 D
1.1.4.4.1.04.01.08.00.00	- 39126 RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	5.657.132,44 D	3.691,88	0,00	5.660.824,32 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 39065 BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP	2.563.380,57 D	0,00	1.012,86	2.562.367,71 D
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00	- 39097 SOCOPA FII- REIT11	594.666,03 D	3.666,84	0,00	598.332,87 D
1.1.4.4.1.05.00.02.00.00	- 39077 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	782.315,76 D	0,00	13.656,60	768.659,16 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. Conta Aplicação Vinculada					
	SubTotal	562.671.648,12 D	49.601.038,71	44.456.329,42	567.816.357,41 D
	Totais	573.153.642,95 D	110.002.160,03	105.135.103,69	578.020.699,29 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	7.570.570,13
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.042.159,61
Saldo Financeiro Atual:	578.020.699,29D
Total:	587.633.429,03