



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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.	101.559.000,00	101.559.000,00	2.372.365,09	0,00	2.372.365,09	20.769.032,60	18.396.667,51	-80.789.967,40
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	39.937.000,00	39.937.000,00	2.326.838,43	0,00	2.326.838,43	6.667.356,93	4.340.518,50	-33.269.643,07
1.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.937.000,00	39.937.000,00	2.326.838,43	0,00	2.326.838,43	6.667.356,93	4.340.518,50	-33.269.643,07
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	39.937.000,00	39.937.000,00	2.326.838,43	0,00	2.326.838,43	6.667.356,93	4.340.518,50	-33.269.643,07
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	39.902.000,00	39.902.000,00	2.326.476,68	0,00	2.326.476,68	6.665.185,52	4.338.708,84	-33.236.814,48
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	36.028.000,00	36.028.000,00	2.018.131,32	0,00	2.018.131,32	5.743.958,72	3.725.827,40	-30.284.041,28
1.2.1.5.01.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	36.028.000,00	36.028.000,00	2.018.131,32	0,00	2.018.131,32	5.743.958,72	3.725.827,40	-30.284.041,28
1.2.1.5.01.2.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.815.000,00	3.815.000,00	305.720,83	0,00	305.720,83	913.204,77	607.483,94	-2.901.795,23
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	59.000,00	59.000,00	2.624,53	0,00	2.624,53	8.022,03	5.397,50	-50.977,97
1.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000,00	35.000,00	361,75	0,00	361,75	2.171,41	1.809,66	-32.828,59
1.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	35.000,00	35.000,00	361,75	0,00	361,75	2.171,41	1.809,66	-32.828,59
1.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.000,00	35.000,00	361,75	0,00	361,75	2.171,41	1.809,66	-32.828,59
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	61.100.000,00	61.100.000,00	0,01	0,00	0,01	13.763.251,71	13.763.251,70	-47.336.748,29
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	61.100.000,00	61.100.000,00	0,01	0,00	0,01	13.763.251,71	13.763.251,70	-47.336.748,29
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.100.000,00	61.100.000,00	0,01	0,00	0,01	13.763.251,71	13.763.251,70	-47.336.748,29
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	61.100.000,00	61.100.000,00	0,01	0,00	0,01	13.763.251,71	13.763.251,70	-47.336.748,29
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	61.100.000,00	61.100.000,00	0,01	0,00	0,01	13.763.251,71	13.763.251,70	-47.336.748,29
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	61.100.000,00	61.100.000,00	0,01	0,00	0,01	13.763.251,71	13.763.251,70	-47.336.748,29
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	522.000,00	522.000,00	45.526,65	0,00	45.526,65	338.423,96	292.897,31	-183.576,04
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	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	-4.909,44
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	45.526,65	0,00	45.526,65	333.333,40	287.806,75	-178.666,60
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.000,00	512.000,00	45.526,65	0,00	45.526,65	333.333,40	287.806,75	-178.666,60
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	502.000,00	502.000,00	45.526,65	0,00	45.526,65	333.333,40	287.806,75	-168.666,60
1.9.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	502.000,00	502.000,00	45.526,65	0,00	45.526,65	333.333,40	287.806,75	-168.666,60
1.9.9.9.03.0.1.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	502.000,00	502.000,00	45.526,65	0,00	45.526,65	333.333,40	287.806,75	-168.666,60
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	92.521.000,00	92.521.000,00	5.600.386,76	669,96	5.599.716,80	15.603.293,63	10.003.576,83	-76.917.706,37
7.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	92.521.000,00	92.521.000,00	5.600.386,76	669,96	5.599.716,80	15.603.293,63	10.003.576,83	-76.917.706,37
7.2.1.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.521.000,00	92.521.000,00	5.600.386,76	669,96	5.599.716,80	15.603.293,63	10.003.576,83	-76.917.706,37
7.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	92.521.000,00	92.521.000,00	5.600.386,76	669,96	5.599.716,80	15.603.293,63	10.003.576,83	-76.917.706,37
7.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.01.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	91.154.000,00	91.154.000,00	5.477.903,64	669,96	5.477.233,68	15.240.155,66	9.762.921,98	-75.913.844,34
7.2.1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	91.154.000,00	91.154.000,00	5.477.903,64	669,96	5.477.233,68	15.240.155,66	9.762.921,98	-75.913.844,34



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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)
7.2.1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	91.144.000,00	91.144.000,00	5.477.903,64	669,96	5.477.233,68	15.240.155,66	9.762.921,98	-75.903.844,34
7.2.1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	91.144.000,00	91.144.000,00	5.477.903,64	669,96	5.477.233,68	15.240.155,66	9.762.921,98	-75.903.844,34
7.2.1.5.02.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.357.000,00	1.357.000,00	122.483,12	0,00	122.483,12	363.137,97	240.654,85	-993.862,03
7.2.1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.357.000,00	1.357.000,00	122.483,12	0,00	122.483,12	363.137,97	240.654,85	-993.862,03
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	122.638,32	81.758,88	-368.361,68
7.2.1.5.51.1.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	866.000,00	866.000,00	81.603,68	0,00	81.603,68	240.499,65	158.895,97	-625.500,35
Totais		194.080.000,00	194.080.000,00	7.972.751,85	669,96	7.972.081,89	36.372.326,23	28.400.244,34	-157.707.673,77



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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)
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 0398 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0477 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 0478 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	- 0483 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.02.00.00	- 38226 DESPESAS A CLASSIFICAR	1,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.435.396,25	1.720.375,71	0,00	1.720.375,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	3.435.396,25	1.720.375,71	0,00	1.720.375,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.435.396,25	1.720.375,71	0,00	1.720.375,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	3.435.396,25	1.720.375,71	0,00	1.720.375,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.522.684,16	762.462,91	0,00	762.462,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	1.515.784,06	759.012,86	0,00	759.012,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTICIA	45.112,28	22.627,93	0,00	22.627,93
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	45.112,28	22.627,93	0,00	22.627,93
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.246,89	93.732,87	0,00	93.732,87
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	182.246,89	93.732,87	0,00	93.732,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.568,79	7.226,73	0,00	7.226,73
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	14.568,79	7.226,73	0,00	7.226,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.273.856,10	635.425,33	0,00	635.425,33
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	64.347,70	30.019,94	0,00	30.019,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	852.997,09	430.790,45	0,00	430.790,45
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	352.355,96	172.456,94	0,00	172.456,94
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	4.155,35	2.158,00	0,00	2.158,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	6.900,10	3.450,05	0,00	3.450,05
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.900,10	3.450,05	0,00	3.450,05
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00	- 39116 Desconto Decisão Judicial	6.900,10	3.450,05	0,00	3.450,05
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.912.712,09	957.912,80	0,00	957.912,80
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	1.912.712,09	957.912,80	0,00	957.912,80
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.912.712,09	957.912,80	0,00	957.912,80
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.912.712,09	957.912,80	0,00	957.912,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68



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)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	887.417,07	439.756,68	0,00	439.756,68
Total		4.322.814,32	2.160.132,39	0,00	2.160.132,39



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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 N° 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 N°35178-4	2.500.011,00 D	0,00	2.500.000,00	11,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 39109	C/C CONTA MOVIMENTO N° 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 N° 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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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					
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 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	- 39056 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	- 39056 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	- 39096 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	- 39106 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	- 39126 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	- 39076 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	- 39086 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	- 39126 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	- 39136 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	- 39076 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	- 39066 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM	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	- 39066 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	- 39066 BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGICA 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
	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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Março 573.153.642,95D
Receita Orçamentária do Mês:	7.972.081,89
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	2.160.132,39
Total:	583.285.857,23

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL