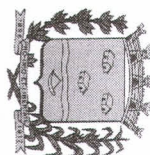


Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem
Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	1.922.322,31 D	1.041.421,25	1.955.717,77	1.008.025,79 D
1.1.1.1.1.06.04	10.670,82 D	70.111,65	53.810,74	26.971,73 D
1.1.4.4.1.99.11	2.265.982,81 D	0,00	167.044,19	2.098.938,62 D
1.1.4.4.1.99.11	1.763.237,92 D	0,00	70.584,81	1.692.653,11 D
1.1.4.4.1.99.11	1.180.905,92 D	0,00	445,19	1.180.460,73 D
1.1.4.4.1.99.11	961.711,91 D	0,00	9.909,55	951.802,36 D
1.1.4.4.1.99.11	7.024.588,56 D	6.123,62	0,00	7.030.712,18 D
1.1.4.4.1.99.11	178.714,73 D	9.789,76	0,00	188.504,49 D
1.1.4.4.1.99.11	1.994.478,71 D	18.232,91	0,00	2.012.711,62 D
1.1.4.4.1.99.11	307.434,53 D	3.142,51	0,00	310.577,04 D
1.1.4.4.1.99.11	3.062.775,30 D	0,00	3.522,19	3.059.253,11 D
1.1.4.4.1.99.11	2.404.935,64 D	0,00	16.961,73	2.387.973,91 D
1.1.4.4.1.99.11	2.755.156,89 D	0,00	10.129,63	2.745.027,26 D
1.1.4.4.1.99.11	1.256.433,52 D	0,00	10.044,84	1.246.388,68 D
1.1.4.4.1.99.11	2.399.960,66 D	0,00	15.683,61	2.384.277,05 D
1.1.4.4.1.99.11	414.635,52 D	28.832,49	0,00	443.468,01 D
1.1.4.4.1.99.11	749.297,03 D	0,00	16.740,74	732.556,29 D
1.1.4.4.1.99.11	430.783,17 D	0,00	40.203,02	390.580,15 D
1.1.4.4.1.99.11	516.796,49 D	31.312,04	0,00	548.108,53 D
1.1.4.4.1.99.11	2.579.652,60 D	0,00	189.334,81	2.390.317,79 D
1.1.4.4.1.99.11	415.588,44 D	28.714,54	0,00	444.302,98 D
1.1.4.4.1.99.11	713.836,41 D	43.143,47	0,00	756.979,88 D
1.1.4.4.1.99.11	205.581,37 D	0,00	12.165,06	193.416,31 D
1.1.4.4.1.99.11	573.786,74 D	0,00	17.269,61	556.517,13 D
1.1.4.4.1.99.11	557.838,72 D	0,00	20.404,32	537.434,40 D
1.1.4.4.1.99.11	1.666.931,07 D	0,00	5.015,21	1.661.915,86 D
1.1.4.4.1.99.11	1.143.253,22 D	0,00	12.530,12	1.130.723,10 D
1.1.4.4.1.99.11	807.659,87 D	51.757,70	0,00	859.417,57 D
1.1.4.4.1.99.11	216.425,21 D	0,00	126,80	216.298,41 D
1.1.4.4.1.99.11	1.531.269,69 D	0,00	59.400,55	1.471.869,14 D
1.1.4.4.1.99.11	1.412.167,63 D	0,00	18.028,58	1.394.139,05 D
1.1.4.4.1.99.11	3.850.397,01 D	28.031,47	110.673,16	3.767.755,32 D
1.1.4.4.1.99.11	4.735.275,74 D	34.364,57	143.580,85	4.626.059,46 D
1.1.4.4.1.99.11	441.677,64 D	31.290,16	0,00	472.967,80 D
1.1.4.4.1.99.11	1.487.854,66 D	1.000.000,00	13.171,25	2.474.683,41 D
1.1.4.4.1.99.11	1.006.600,03 D	0,00	6.943,52	999.656,51 D
1.1.4.4.1.99.11	1.710.636,47 D	7.610,28	0,00	1.718.246,75 D



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

1.1.4.4.1.99.11	5661 - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	685.000,19 D	405.980,49	276,12	1.090.704,56 D
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.418.127,44 D	9.328,73	0,00	1.427.456,17 D
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	7.970,23 D	0,00	37,75	7.932,48 D
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Sênior IPCA	102.583,52 D	318,89	0,00	102.902,41 D
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.355.833,11 D	0,00	4.786,90	1.351.046,21 D
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	389.478,92 D	1.087,92	0,00	390.566,84 D
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	346.390,74 D	1.296,46	0,00	347.687,20 D
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.066,95 D	0,00	90,82	56.976,13 D
Total Geral:		61.019.706,06 D	2.851.890,91	2.984.633,44	60.886.963,53 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	60.886.963,53 D
Despesa Orçamentária:	825.764,10
Despesa Extra-Orçamentária:	79.826,54
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	61.792.554,17

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro