

I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

J A N E I R O

EXERCÍCIO DE 2022



Boletim Financeiro

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unid. Orçamental:
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSARUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Investimento					
3825	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.060.342,18 D	203.462,76	787.604,11	1.476.200,83 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (P)	44.078,72 D	50.312,13	43.575,27	50.815,58 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	879.431,50 D	4.593,83	0,00	884.025,33 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.988.547,06 D	60.008,15	0,00	9.048.555,21 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	42.464,73 D	7.318,22	0,00	49.782,95 D
55587	BB Previdenciário IRF-MI RF TP FICFI	1.387.679,30 D	8.521,06	0,00	1.396.200,36 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.418.722,22 D	11.113,67	0,00	1.429.835,89 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.260.321,19 D	8.128,29	0,00	4.268.449,48 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	41.511,10 D	79,20	0,00	41.590,30 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.535.678,65 D	643,61	0,00	1.536.322,26 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.918.888,19 D	549,15	0,00	2.919.437,34 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.110.499,08 D	3.157,39	0,00	4.113.656,47 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.372.946,05 D	0,00	10.542,68	1.362.403,37 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	5.119.052,24 D	493,04	0,00	5.119.545,28 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.991.265,10 D	77.217,71	0,00	2.068.482,81 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.661.759,51 D	107.772,48	0,00	1.769.531,99 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.400.736,67 D	19.652,71	0,00	1.420.389,38 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	579.977,87 D	0,00	90.033,44	489.944,43 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	685.994,19 D	0,00	21.395,72	664.598,47 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	419.926,23 D	17.895,42	0,00	437.821,65 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.337.104,63 D	227.745,76	0,00	2.564.850,39 D
55600	Caixa Institucional BDR Nível I FIA	191.937,15 D	0,00	57.690,41	534.246,74 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	184.329,88 D	14.552,54	0,00	198.882,42 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	517.246,18 D	36.252,77	0,00	553.498,95 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	507.357,69 D	34.646,49	0,00	542.004,18 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	964.774,00 D	0,00	19.935,46	944.838,54 D
55612	BB Ações ESG BDR Nível I FIA	1.093.177,06 D	0,00	115.234,83	977.942,23 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.270.358,98 D	16.190,29	0,00	1.286.549,27 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.072.544,16 D	14.143,11	0,00	1.086.687,27 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	592.341,83 D	0,00	31.315,77	561.026,06 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	817.832,73 D	0,00	43.368,54	774.464,19 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	439.479,48 D	0,00	138,08	439.341,40 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.346.614,98 D	11.930,80	0,00	1.358.545,78 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	433.872,70 D	0,00	466,63	433.406,07 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	376.759,62 D	0,00	311,18	376.448,44 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	19.868,59 D	0,00	33,33	19.835,26 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	99.718,01 D	497,02	0,00	100.215,03 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.523.803,79 D	0,00	63.297,33	1.460.506,46 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	59.681,58 D	0,00	366,49	59.315,09 D
SubTotal		55.168.624,82 D	936.877,60	1.285.309,27	54.820.193,15 D
Total Geral		55.168.624,82 D	936.877,60	1.285.309,27	54.820.193,15 D

Alceu Rodrigues Júnior
Contador Responsável
CRC n. 1SP196352Alessandra de Paula Moretti
Diretora-PresidenteDaniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro



Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
--	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 03

AUTARQUIA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

03.01.00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Unidade Executora:

03.01.01

IPREM

Funcional Programática: 09.272.0027-2.030

MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR

Fonte de Recursos: 04

Recursos Próprios da Administração Indireta

0001 3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.755.000,00	0,00	0,00	523.281,64	523.281,64	523.281,64	5.231.718,36	0,00
		5.755.000,00	0,00	0,00	523.281,64	523.281,64	523.281,64		
0002 3.1.90.03	PENSÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	122.013,50	122.013,50	122.013,50	1.527.986,50	0,00
		1.650.000,00	0,00	0,00	122.013,50	122.013,50	122.013,50		
0003 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	28.613,77	28.613,77	28.613,77	371.386,23	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	28.613,77	28.613,77	28.613,77		
0004 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	8.908,83	8.908,83	8.908,83	141.091,17	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	8.908,83	8.908,83	8.908,83		
0006 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	3.782,47	3.782,47	3.782,47	16.217,53	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	3.782,47	3.782,47	3.782,47		
0009 3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	130.000,00	0,00	0,00	2.416,50	2.416,50	2.416,50	127.583,50	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	2.416,50	2.416,50	2.416,50		
0010 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Fonte de Recursos:		8.565.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	7.875.983,29	0,00
		8.565.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71		
Total da Funcional Programática:		8.565.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	7.875.983,29	0,00
		8.565.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71		

Funcional Programática: 99.997.9998-9.998

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Fonte de Recursos:

04

Recursos Próprios da Administração Indireta

0011 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.000,00	0,00
		5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

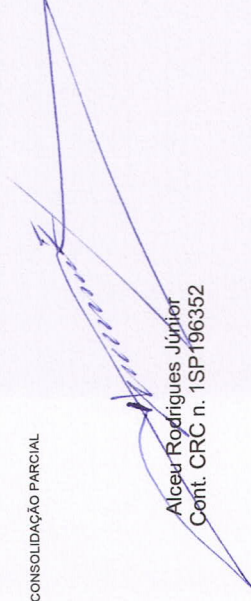


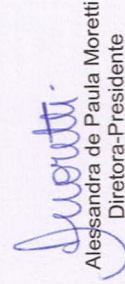
Balancete da Despesa Orçamentária (Analtico)

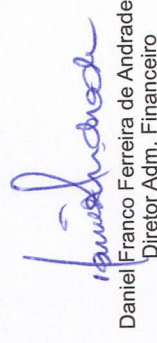
Mês: Janeiro

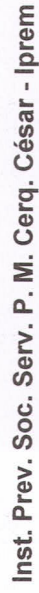
Especificação	Unidade Orçamentária:	03.01.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Unidade Executora:	03.01.01	IPREM	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Funcional Programática:	99.997.9998-9.998		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
	Total da Fonte de Recursos:			5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.000,00
	Total da Funcional Programática:			5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.000,00
	Total da Unidade Executora:			14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	0,00
				14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	13.679.983,29
	Total da Unidade Orçamentária:			14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	0,00
				14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	13.679.983,29
	Total do Órgão:			14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	0,00
				14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	13.679.983,29
	Total do Poder:			14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	0,00
				14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	13.679.983,29
	Total por Gestora:			14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	0,00
				14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	13.679.983,29
	Total do Geral:			14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	0,00
				14.369.000,00	0,00	0,00	689.016,71	689.016,71	689.016,71	13.679.983,29

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352


Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente


Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro



Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA				
EXTRA				
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 56447 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.	- 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.8.1.01.0.0.0.0.0.	- 2010 CONSIGNAÇÕES	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.8.1.01.13.0.0.0.0.	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	944,55	944,55
2.1.8.8.1.01.13.0.0.0.0.	- 3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	0,00	888,36	888,36
2.1.8.8.1.01.13.0.0.0.0.	- 6587 Contr. - Sindicec	0,00	56,19	56,19
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	36.614,43	36.614,43
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.	- 3856 Emp. Bco. Brasil S/A	0,00	27.948,36	27.948,36
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.	- 3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	0,00	8.666,07	8.666,07
2.1.8.8.1.01.99.0.0.0.0.	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.943,54	20.943,54
2.1.8.8.1.01.99.0.0.0.0.	- 3859 Irrf	0,00	20.943,54	20.943,54
SubTotal		0,00	58.502,52	58.502,52
SubTotal por Gestora		0,00	58.502,52	58.502,52
Total		0,00	58.502,52	58.502,52

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP106352

Alessandra
Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente


Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro

[illegible]

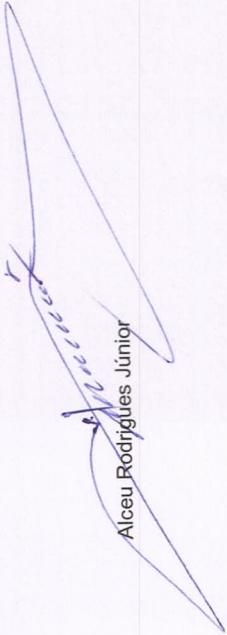
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

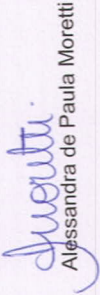


Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

Unid. Orçamentar MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				Diferença p/ (+ / -) (b - e)
		Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	


Alceu Rodrigues Júnior


Alessandra de Paula Moretti


Daniel Franco Ferreira de Andrade

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 56447	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0	- 2010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58.502,52	58.502,52
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	944,55	944,55
2.1.8.8.1.0.1.3.0.0.0.0.0.1	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	0,00	0,00	888,36	888,36
2.1.8.8.1.0.1.3.0.0.0.0.0.3	- 6587	Contr. - Síndicac	0,00	0,00	56,19	56,19
2.1.8.8.1.0.1.3.0.0.0.0.0.0	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	36.614,43	36.614,43
2.1.8.8.1.0.1.5.0.0.0.0.0.4	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	0,00	0,00	27.948,36	27.948,36
2.1.8.8.1.0.1.5.0.0.0.0.0.8	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	8.666,07	8.666,07
2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0.0.0.0	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	20.943,54	20.943,54
2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0.0.0.13	- 3859	Irrf	0,00	0,00	20.943,54	20.943,54
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	58.502,52	58.502,52

TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA

58.502,52

Total

58.502,52

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRQ n. 1SP196352

Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro