

I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

M A R Ç O

EXERCÍCIO DE 2022



Boletim Financeiro

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	1.567.070,40 D	2.084.532,13	2.102.152,73	1.549.449,80 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	2.102,26 D	60.282,26	47.558,36	14.826,16 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	892.233,77 D	10.378,95	0,00	902.612,72 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.121.463,39 D	42.210,52	0,00	5.163.673,91 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	57.162,54 D	8.244,34	0,00	65.406,88 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	1.406.492,66 D	12.196,95	0,00	1.418.689,61 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.441.250,52 D	13.887,51	0,00	1.455.138,03 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.297.004,06 D	58.482,12	0,00	4.355.486,18 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	41.868,53 D	569,83	0,00	42.438,36 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.550.948,65 D	38.117,49	0,00	1.589.066,14 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.952.901,41 D	77.556,95	0,00	3.030.458,36 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.157.029,27 D	107.196,99	0,00	4.264.226,26 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.169.447,56 D	35.198,32	0,00	1.204.645,88 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.176.502,98 D	83.229,54	0,00	3.259.732,52 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.048.395,07 D	156.694,33	0,00	2.205.089,40 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.763.576,63 D	89.290,35	0,00	1.852.866,98 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.414.966,03 D	94.422,53	0,00	1.509.388,56 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	461.685,07 D	0,00	12.728,38	448.956,69 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	646.354,40 D	38.590,99	0,00	684.945,39 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	422.823,72 D	30.043,21	0,00	452.866,93 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.510.715,51 D	186.843,21	0,00	2.697.558,72 D
55600	Caixa Institucional BDR Nível I FIA	496.225,34 D	0,00	20.403,76	475.821,58 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	201.027,94 D	11.278,65	0,00	212.306,59 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	558.445,33 D	33.908,90	0,00	592.354,23 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	547.071,32 D	33.575,67	0,00	580.646,99 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	921.512,33 D	47.861,95	0,00	969.374,28 D
55612	BB Ações ESG BDR Nível I FIA	921.695,83 D	0,00	39.099,75	882.596,08 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.297.328,22 D	24.742,36	0,00	1.322.070,58 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.096.892,18 D	13.941,85	0,00	1.110.834,03 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	548.774,94 D	25.142,82	0,00	573.917,76 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	758.243,44 D	34.646,95	0,00	792.890,39 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	439.045,95 D	0,00	292,46	438.753,49 D
56642	BB Previdenciário IPCA RF TP FI	2.202.553,61 D	53.124,16	0,00	2.255.677,77 D
56643	Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.000.000,00 D	643.240,93	0,00	4.643.240,93 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.361.274,47 D	10.836,74	0,00	1.372.111,21 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	407.023,01 D	0,00	671,78	406.351,23 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	378.503,54 D	3.893,63	0,00	382.397,17 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	19.802,64 D	26,88	0,00	19.829,52 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	100.582,73 D	596,49	0,00	101.179,22 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.459.241,06 D	0,00	3.149,73	1.456.091,33 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	59.278,23 D	0,00	123,31	59.154,92 D
SubTotal		54.876.516,54 D	4.164.786,50	2.226.180,26	56.815.122,78 D
Total Geral		54.876.516,54 D	4.164.786,50	2.226.180,26	56.815.122,78 D

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



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Ipem

Balancete da Despesa Orçamentária (Analfítico)

Exercício
2022

Mês: Março

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 - Ipem - 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	540.497,03	540.497,03	540.497,03	0,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.755.000,00	0,00	0,00	1.664.140,08	1.664.140,08	1.664.140,08	4.090.859,92
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				530.751,21	530.751,21	530.751,21	
				1.600.202,97	1.600.202,97	1.600.202,97	
				9.745,82	9.745,82	9.745,82	
				63.937,11	63.937,11	63.937,11	
0002 3.1.90.03 PENSÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	116.831,00	116.831,00	116.831,00	0,00
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	0,00	356.276,87	356.276,87	356.276,87	1.293.723,13
3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				113.675,07	113.675,07	113.675,07	
				343.104,81	343.104,81	343.104,81	
				3.155,93	3.155,93	3.155,93	
				13.172,06	13.172,06	13.172,06	
0003 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	32.249,61	32.249,61	32.249,61	0,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	93.882,89	93.882,89	93.882,89	306.117,11
				32.249,61	32.249,61	32.249,61	
				93.882,89	93.882,89	93.882,89	
0004 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0005 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	9.805,04	9.805,04	9.805,04	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	29.415,10	29.415,10	29.415,10	120.584,90
				9.805,04	9.805,04	9.805,04	
				29.415,10	29.415,10	29.415,10	
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0007 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0008 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	70.000,00	0,00	2.924,90	2.924,90	2.924,90	0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.000,00	70.000,00	0,00	9.419,07	9.419,07	9.419,07	80.580,93
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PA				2.436,17	2.436,17	2.436,17	
				8.508,51	8.508,51	8.508,51	
				367,73	367,73	367,73	
				367,73	367,73	367,73	



Especificação	Dotação		Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
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								
0008 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	70.000,00	0,00	2.924,90	2.924,90	2.924,90	0,00
		90.000,00	70.000,00	0,00	9.419,07	9.419,07	9.419,07	80.580,93
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				121,00	121,00	121,00	
					371,80	371,80	371,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	
					171,03	171,03	171,03	
0009 3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	130.000,00	0,00	0,00	2.699,81	2.699,81	2.699,81	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	7.816,12	7.816,12	7.816,12	122.183,88
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				2.699,81	2.699,81	2.699,81	
					7.816,12	7.816,12	7.816,12	
0010 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	243.343,88	243.343,88	243.343,88	56.656,12
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	
					243.343,88	243.343,88	243.343,88	
Total da Fonte de Recursos:		8.565.000,00	70.000,00	0,00	705.007,39	705.007,39	705.007,39	0,00
Total da Funcional Programática:		8.635.000,00	70.000,00	0,00	2.404.294,01	2.404.294,01	2.404.294,01	6.230.705,99
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	0,00
		5.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		5.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.000,00
Total da Unidade Executora:		14.369.000,00	70.000,00	0,00	705.007,39	705.007,39	705.007,39	0,00
		14.369.000,00	70.000,00	0,00	2.404.294,01	2.404.294,01	2.404.294,01	11.964.705,99
Total da Unidade Orçamentária:		14.369.000,00	70.000,00	0,00	705.007,39	705.007,39	705.007,39	0,00
		14.369.000,00	70.000,00	0,00	2.404.294,01	2.404.294,01	2.404.294,01	11.964.705,99
Total do Órgão:		14.369.000,00	70.000,00	0,00	705.007,39	705.007,39	705.007,39	0,00
		14.369.000,00	70.000,00	0,00	2.404.294,01	2.404.294,01	2.404.294,01	11.964.705,99
Total do Poder:		14.369.000,00	70.000,00	0,00	705.007,39	705.007,39	705.007,39	0,00
		14.369.000,00	70.000,00	0,00	2.404.294,01	2.404.294,01	2.404.294,01	11.964.705,99



Especificação

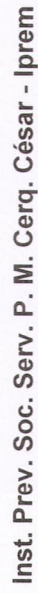
	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total por Gestora:	14.369.000,00	70.000,00	70.000,00	705.007,39	705.007,39	705.007,39	0,00
	14.369.000,00	70.000,00	70.000,00	2.404.294,01	2.404.294,01	2.404.294,01	11.964.705,99
Total do Geral:	14.369.000,00	70.000,00	70.000,00	705.007,39	705.007,39	705.007,39	0,00
	14.369.000,00	70.000,00	70.000,00	2.404.294,01	2.404.294,01	2.404.294,01	11.964.705,99

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Júnior
Cont CRC n. 1SP196352

Moretti
Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

Ferreira
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	134.225,87	68.514,69	202.740,56
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	134.225,87	68.514,69	202.740,56
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.225,87	68.514,69	202.740,56
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 56447 VALORES RESTITUIVEIS	134.225,87	68.514,69	202.740,56
2.1.8.8.1.00.00.00.0.0.	- 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.225,87	68.514,69	202.740,56
2.1.8.8.1.01.00.00.0.0.	- 2010 CONSIGNAÇÕES	1.914,91	891,19	2.806,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0.	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE S	1.802,53	835,00	2.637,53
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0.	- 3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	112,38	56,19	168,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0.	- 6587 Contr. - Sindicec	73.625,97	37.336,38	110.962,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0.	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	56.781,87	28.311,09	85.092,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0.	- 3856 Emp. Bco. Brasil S/A	16.844,10	9.025,29	25.869,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0.	- 3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	58.684,99	30.287,12	88.972,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0.	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	58.684,99	30.287,12	88.972,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0.	- 3859 Irrf	134.225,87	68.514,69	202.740,56
SubTotal		134.225,87	68.514,69	202.740,56
SubTotal por Gestora		134.225,87	68.514,69	202.740,56
Total		134.225,87	68.514,69	202.740,56

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro



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

Balancete da Receita Orçamentária

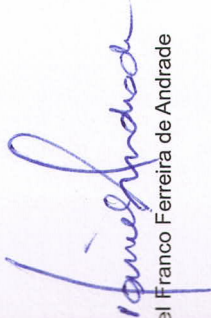
Exercício
2022

Mês de: Março

Unid. Orçamental			Unid. Gestora							
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL							
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p / (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES		4.082.483,00	4.082.483,00	343.136,95	0,00	343.136,95	660.830,17	3.421.652,83
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES		3.950.483,00	3.950.483,00	335.418,76	0,00	335.418,76	639.099,20	3.311.383,80
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.950.483,00	3.950.483,00	335.418,76	0,00	335.418,76	639.099,20	3.311.383,80
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		3.950.483,00	3.950.483,00	335.418,76	0,00	335.418,76	639.099,20	3.311.383,80
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.950.483,00	3.950.483,00	335.418,76	0,00	335.418,76	639.099,20	3.311.383,80
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.950.000,00	3.950.000,00	335.252,59	0,00	335.252,59	636.048,50	3.313.951,50
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	04	3.950.000,00	3.950.000,00	335.252,59	0,00	335.252,59	636.048,50	3.313.951,50
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		3.950.000,00	3.950.000,00	335.252,59	0,00	335.252,59	636.048,50	3.313.951,50
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	2.984,07	-2.774,07
1.2.1.5.0.1.2.1.0.0	0002	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	2.984,07	-2.774,07
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	2.984,07	-2.774,07
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	66,63	206,37
1.2.1.5.0.1.3.1.0.0	0003	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	66,63	206,37
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	66,63	206,37
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	21.730,97	110.269,03
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	21.730,97	110.269,03
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	21.730,97	110.269,03
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	21.730,97	110.269,03
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	21.730,97	110.269,03
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	0004	6200000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	04	132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	21.730,97	110.269,03
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	887.713,80	0,00	887.713,80	1.694.427,72	8.592.089,28
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	887.713,80	0,00	887.713,80	1.694.427,72	8.592.089,28
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	887.713,80	0,00	887.713,80	1.694.427,72	8.592.089,28
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		4.200.000,00	4.200.000,00	361.392,61	0,00	361.392,61	659.123,70	3.540.876,30
7.2.1.5.0.2.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		4.200.000,00	4.200.000,00	361.392,61	0,00	361.392,61	659.123,70	3.540.876,30
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		4.200.000,00	4.200.000,00	361.392,61	0,00	361.392,61	659.123,70	3.540.876,30
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0	0005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra	04	4.200.000,00	4.200.000,00	360.301,14	0,00	360.301,14	658.032,23	3.541.967,77
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		4.200.000,00	4.200.000,00	360.301,14	0,00	360.301,14	658.032,23	3.541.967,77
7.2.1.5.0.2.1.2.0.0	0013	Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	04	0,00	0,00	1.091,47	0,00	1.091,47	1.091,47	-1.091,47
		6160000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	1.091,47	0,00	1.091,47	1.091,47	-1.091,47
7.2.1.9.0.0.0.0.0.0		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	526.321,19	0,00	526.321,19	1.035.304,02	5.051.212,98
7.2.1.9.99.0.0.0.0		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	526.321,19	0,00	526.321,19	1.035.304,02	5.051.212,98
7.2.1.9.99.1.0.0.0		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		5.548.517,00	5.548.517,00	461.086,21	0,00	461.086,21	840.949,99	4.707.567,01
7.2.1.9.99.1.1.0.0		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não		5.548.517,00	5.548.517,00	459.693,67	0,00	459.693,67	839.557,45	4.708.959,55
7.2.1.9.99.1.1.0.0	0006	Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Complementar	04	5.548.517,00	5.548.517,00	459.693,67	0,00	459.693,67	839.557,45	4.708.959,55
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		5.548.517,00	5.548.517,00	459.693,67	0,00	459.693,67	839.557,45	4.708.959,55
7.2.1.9.99.1.2.0.0	0014	Amortiz. Déficit Atuarial - Aliq. Compl. - Multas e Juros - Intra	04	0,00	0,00	1.392,54	0,00	1.392,54	1.392,54	-1.392,54
		6160000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	1.392,54	0,00	1.392,54	1.392,54	-1.392,54
7.2.1.9.99.2.0.0.0		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		538.000,00	538.000,00	65.234,98	0,00	65.234,98	194.354,03	343.645,97
7.2.1.9.99.2.1.0.0		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não		538.000,00	538.000,00	65.234,98	0,00	65.234,98	194.354,03	343.645,97
7.2.1.9.99.2.1.0.0	0007	Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	133.000,00	133.000,00	12.149,97	0,00	12.149,97	36.306,98	96.693,02
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		133.000,00	133.000,00	12.149,97	0,00	12.149,97	36.306,98	96.693,02
7.2.1.9.99.2.1.0.0	0008	Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	63.000,00	63.000,00	5.754,10	0,00	5.754,10	17.194,61	45.805,39
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		63.000,00	63.000,00	5.754,10	0,00	5.754,10	17.194,61	45.805,39

Mês de: Março

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Mês (d)		Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
		3.215,54	9.608,79	26.391,21
		3.215,54	9.608,79	26.391,21
		17.978,35	53.723,55	143.276,45
		17.978,35	53.723,55	143.276,45
		9.973,39	29.802,84	79.197,16
		9.973,39	29.802,84	79.197,16
		16.163,63	47.717,26	-47.717,26
		16.163,63	47.717,26	-47.717,26
		1.230.850,75	2.355.257,89	12.013.742,11
		1.230.850,75	2.355.257,89	12.013.742,11

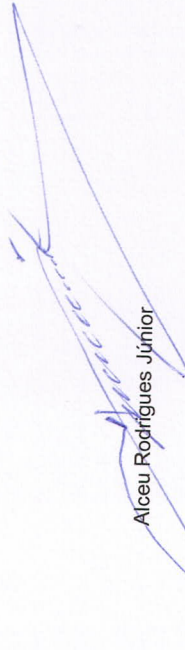

Daniel Franco Ferreira de Andrade



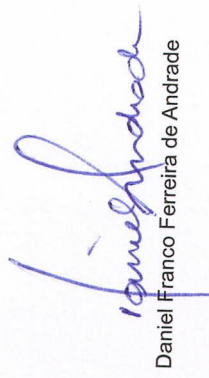
Mês de: Março

Código		Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/(+/-) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUI/											
7.2.1.9.99.2.1.03.000		0009	Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	36.000,00	36.000,00	3.215,54	0,00	3.215,54	9.608,79	26.391,21
			6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		36.000,00	36.000,00	3.215,54	0,00	3.215,54	9.608,79	26.391,21
7.2.1.9.99.2.1.04.000		0010	Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	197.000,00	197.000,00	17.978,35	0,00	17.978,35	53.723,55	143.276,45
			6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		197.000,00	197.000,00	17.978,35	0,00	17.978,35	53.723,55	143.276,45
7.2.1.9.99.2.1.05.000		0011	Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	109.000,00	109.000,00	9.973,39	0,00	9.973,39	29.802,84	79.197,16
			6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		109.000,00	109.000,00	9.973,39	0,00	9.973,39	29.802,84	79.197,16
7.2.1.9.99.2.1.06.000		0012	Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	0,00	0,00	16.163,63	0,00	16.163,63	47.717,26	-47.717,26
			6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	0,00	16.163,63	0,00	16.163,63	47.717,26	-47.717,26
SubTotal por Gestora					14.369.000,00	14.369.000,00	1.230.850,75	0,00	1.230.850,75	2.355.257,89	12.013.742,11
Total					14.369.000,00	14.369.000,00	1.230.850,75	0,00	1.230.850,75	2.355.257,89	12.013.742,11

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


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					
- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
- 56447	VALORES RESTITUIVEIS	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
- 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
- 2010	CONSIGNAÇÕES	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	970,36	1.914,91	891,19	2.806,10
- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	914,17	1.802,53	835,00	2.637,53
- 6587	Contr. - Sindicec	56,19	112,38	56,19	168,57
- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	37.011,54	73.625,97	37.336,38	110.962,35
- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	28.833,51	56.781,87	28.311,09	85.092,96
- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	8.178,03	16.844,10	9.025,29	25.869,39
- 2028	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	37.741,45	58.684,99	30.287,12	88.972,11
- 3859	Irrf	37.741,45	58.684,99	30.287,12	88.972,11
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA		75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56

TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Ipremi - AUTARQUI,	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
---	-----------	------------	-----------	------------

Total	75.723,35	134.225,87	68.514,69	202.740,56
-------	-----------	------------	-----------	------------

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352


Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro