

**I P R E M**

**BALANCETES  
DE  
VERIFICAÇÃO  
DO  
MÊS:**

**A B R I L**

**EXERCÍCIO DE 2022**



## Boletim Financeiro

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

| Conta               | Descrição                                             | Saldo Anterior  | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Investimento</b> |                                                       |                 |              |              |                 |
| 3825                | BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento          | 1.549.449,80 D  | 1.750.924,28 | 1.890.249,67 | 1.410.124,41 D  |
| 55613               | BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)              | 14.826,16 D     | 50.402,28    | 53.372,22    | 11.856,22 D     |
| 55583               | Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI         | 902.612,72 D    | 7.006,29     | 0,00         | 909.619,01 D    |
| 55584               | Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI              | 5.163.673,91 D  | 47.041,40    | 0,00         | 5.210.715,31 D  |
| 55585               | BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)                 | 65.406,88 D     | 8.235,14     | 0,00         | 73.642,02 D     |
| 55587               | BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI                  | 1.418.689,61 D  | 7.460,08     | 500.000,00   | 926.149,69 D    |
| 55588               | BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI           | 1.455.138,03 D  | 11.380,90    | 0,00         | 1.466.518,93 D  |
| 55590               | BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI       | 4.355.486,18 D  | 26.793,02    | 0,00         | 4.382.279,20 D  |
| 55602               | BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)  | 42.438,36 D     | 261,06       | 0,00         | 42.699,42 D     |
| 55610               | Daycoval Alocação Dinâmica FI RF                      | 1.589.066,14 D  | 22.247,62    | 0,00         | 1.611.313,76 D  |
| 55591               | Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP                 | 3.030.458,36 D  | 617.969,90   | 0,00         | 3.648.428,26 D  |
| 55592               | BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI                 | 4.264.226,26 D  | 65.135,29    | 0,00         | 4.329.361,55 D  |
| 55593               | BB Previdenciário IMA-B RF TP FI                      | 1.204.645,88 D  | 9.681,15     | 0,00         | 1.214.327,03 D  |
| 55594               | BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI                     | 3.259.732,52 D  | 48.370,68    | 0,00         | 3.308.103,20 D  |
| 55210               | Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA          | 2.205.089,40 D  | 0,00         | 84.439,90    | 2.120.649,50 D  |
| 55227               | BB Ações Quantitativo FICFIA                          | 1.852.866,98 D  | 0,00         | 148.679,25   | 1.704.187,73 D  |
| 55576               | Caixa Brasil Ações Livre                              | 1.509.388,56 D  | 0,00         | 45.562,55    | 1.463.826,01 D  |
| 55595               | BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA          | 448.956,69 D    | 0,00         | 3.907,89     | 445.048,80 D    |
| 55596               | Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA        | 684.945,39 D    | 6.695,78     | 0,00         | 691.641,17 D    |
| 55597               | Itaú Small Valuation FIA                              | 452.866,93 D    | 0,00         | 31.607,89    | 421.259,04 D    |
| 55599               | Daycoval Meta Valor FIA                               | 2.697.558,72 D  | 0,00         | 278.074,65   | 2.419.484,07 D  |
| 55600               | Caixa Institucional BDR Nível I FIA                   | 475.821,58 D    | 0,00         | 32.449,41    | 443.372,17 D    |
| 55604               | Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA                         | 212.306,59 D    | 0,00         | 17.935,87    | 194.370,72 D    |
| 55606               | Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA             | 592.354,23 D    | 0,00         | 59.806,22    | 532.548,01 D    |
| 55607               | Itaú Governança Corporativa Ações FIA                 | 580.646,99 D    | 0,00         | 58.350,85    | 522.296,14 D    |
| 55611               | Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações       | 969.374,28 D    | 35.972,31    | 0,00         | 1.005.346,59 D  |
| 55612               | BB Ações ESG BDR Nível I FIA                          | 882.596,08 D    | 0,00         | 55.041,32    | 827.554,76 D    |
| 55217               | Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP            | 1.322.070,58 D  | 0,00         | 2.205,57     | 1.319.865,01 D  |
| 55229               | BB Multimercado Macro LP FICFI                        | 1.110.834,03 D  | 13.045,33    | 0,00         | 1.123.879,36 D  |
| 55598               | Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado              | 573.917,76 D    | 0,00         | 49.496,66    | 524.421,10 D    |
| 55601               | Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP            | 792.890,39 D    | 0,00         | 68.937,10    | 723.953,29 D    |
| 55212               | Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties | 438.753,49 D    | 0,00         | 246,00       | 438.507,49 D    |
| 56642               | BB Previdenciário IPCA RF TP FI                       | 2.255.677,77 D  | 50.271,36    | 0,00         | 2.305.949,13 D  |
| 56643               | Caixa Brasil 2023 TP RF FI                            | 4.643.240,93 D  | 103.132,59   | 0,00         | 4.746.373,52 D  |
| 56650               | BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA       | 0,00            | 500.000,00   | 30.299,42    | 469.700,58 D    |
| 41460               | Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.               | 1.372.111,21 D  | 6.329,78     | 0,00         | 1.378.440,99 D  |
| 55205               | Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5           | 406.351,23 D    | 6.612,50     | 0,00         | 412.963,73 D    |
| 55203               | Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5        | 382.397,17 D    | 3.371,56     | 0,00         | 385.768,73 D    |
| 41462               | Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior                   | 19.829,52 D     | 0,00         | 52,21        | 19.777,31 D     |
| 41465               | Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA          | 101.179,22 D    | 671,61       | 0,00         | 101.850,83 D    |
| 41466               | Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I                      | 1.456.091,33 D  | 11.969,60    | 0,00         | 1.468.060,93 D  |
| 55603               | Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I     | 59.154,92 D     | 0,00         | 475,02       | 58.679,90 D     |
| SubTotal            |                                                       | 56.815.122,78 D | 3.410.981,51 | 3.411.189,67 | 56.814.914,62 D |
| Total Geral         |                                                       | 56.815.122,78 D | 3.410.981,51 | 3.411.189,67 | 56.814.914,62 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. Ceq. César - Iprem

Exercício  
2022

Mês: Abril

Balancete da Despesa Orçamentária (Analtítico)

Especificação

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

001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. 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 | 546.598,72   | 546.598,72   | 0,00         |
|                |                                               | 5.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.738,80 | 2.210.738,80 | 3.544.261,20 |
| 3.1.90.01.01   | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |              |      |      | 533.394,57   | 533.394,57   |              |
|                |                                               |              |      |      | 2.133.597,54 | 2.133.597,54 |              |
| 3.1.90.01.06   | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                   |              |      |      | 13.204,15    | 13.204,15    |              |
|                |                                               |              |      |      | 77.141,26    | 77.141,26    |              |
| 0002 3.1.90.03 | PENSÕES                                       | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.858,92   | 118.858,92   | 0,00         |
|                |                                               | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.135,79   | 475.135,79   | 1.174.864,21 |
| 3.1.90.03.01   | PESSOAL CIVIL                                 |              |      |      | 113.675,07   | 113.675,07   |              |
|                |                                               |              |      |      | 456.779,88   | 456.779,88   |              |
| 3.1.90.03.03   | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS    |              |      |      | 5.183,85     | 5.183,85     |              |
|                |                                               |              |      |      | 18.355,91    | 18.355,91    |              |
| 0003 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 400.000,00   | 0,00 | 0,00 | 30.267,36    | 30.267,36    | 0,00         |
|                |                                               | 400.000,00   | 0,00 | 0,00 | 124.150,25   | 124.150,25   | 275.849,75   |
| 3.1.90.11.33   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |              |      |      | 30.267,36    | 30.267,36    |              |
|                |                                               |              |      |      | 124.150,25   | 124.150,25   |              |
| 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 | 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     | 0,00         |
|                |                                               | 150.000,00   | 0,00 | 0,00 | 39.220,14    | 39.220,14    | 110.779,86   |
| 3.1.91.13.99   | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS      |              |      |      | 9.805,04     | 9.805,04     |              |
|                |                                               |              |      |      | 39.220,14    | 39.220,14    |              |
| 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 | 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         |
|                |                                               | 5.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 0008 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA     | 20.000,00    | 0,00 | 0,00 | 10.721,01    | 10.721,01    | 0,00         |
|                |                                               | 90.000,00    | 0,00 | 0,00 | 20.140,08    | 20.140,08    | 69.859,92    |
| 3.3.90.39.05   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |              |      |      | 9.886,17     | 9.886,17     |              |
|                |                                               |              |      |      | 18.394,68    | 18.394,68    |              |
| 3.3.90.39.64   | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PA |              |      |      | 0,00         | 0,00         |              |
|                |                                               |              |      |      | 367,73       | 367,73       |              |





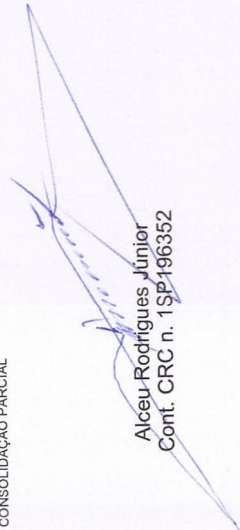
| Especificação                                               | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada            | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 |                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Orçamentária: 03.01.00                              | IPREM                                       |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora: 03.01.01                                 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática: 09.272.0027-2.030                   |                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0008 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 20.000,00                                   | 0,00                          | 0,00                           | 10.721,01                     | 10.721,01                       | 10.721,01                       | 0,00                           |
|                                                             | 90.000,00                                   | 70.000,00                     | 0,00                           | 20.140,08                     | 20.140,08                       | 20.140,08                       | 69.859,92                      |
| 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                                             |                               |                                | 132,00                        | 132,00                          | 132,00                          |                                |
|                                                             |                                             |                               |                                | 503,80                        | 503,80                          | 503,80                          |                                |
| 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  |                                             |                               |                                | 18,84                         | 18,84                           | 18,84                           |                                |
|                                                             |                                             |                               |                                | 18,84                         | 18,84                           | 18,84                           |                                |
| 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |                               |                                | 684,00                        | 684,00                          | 684,00                          |                                |
|                                                             |                                             |                               |                                | 855,03                        | 855,03                          | 855,03                          |                                |
| 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                           | 10.515,93                     | 10.515,93                       | 10.515,93                       | 119.484,07                     |
| 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE                            |                                             |                               |                                | 2.699,81                      | 2.699,81                        | 2.699,81                        |                                |
|                                                             |                                             |                               |                                | 10.515,93                     | 10.515,93                       | 10.515,93                       |                                |
| 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                                | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                                                             | 8.635.000,00                                | 70.000,00                     | 0,00                           | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 5.511.755,13                   |
| Total da Funcional Programática:                            | 8.565.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                                                             | 8.635.000,00                                | 70.000,00                     | 0,00                           | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 5.511.755,13                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                |                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática: 99.997.9998-9.998                   | Recursos Próprios da Administração Indireta |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos: 04                                       |                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                          | 70.000,00                      | 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                           |
|                                                             | 5.734.000,00                                | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.734.000,00                   |
| Total da Funcional Programática:                            | 5.804.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                             | 5.734.000,00                                | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.734.000,00                   |
| Total da Unidade Executora:                                 | 14.369.000,00                               | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                                                             | 14.369.000,00                               | 70.000,00                     | 0,00                           | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 11.245.755,13                  |
| Total da Unidade Orçamentária:                              | 14.369.000,00                               | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                                                             | 14.369.000,00                               | 70.000,00                     | 0,00                           | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 11.245.755,13                  |
| Total do Órgão:                                             | 14.369.000,00                               | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                                                             | 14.369.000,00                               | 70.000,00                     | 0,00                           | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 11.245.755,13                  |

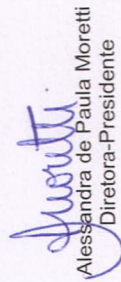


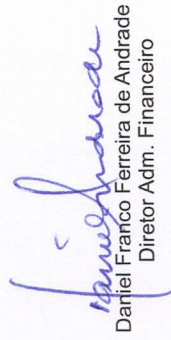
Especificação

| Especificação      | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total do Poder:    | 14.369.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                    | 14.369.000,00                    | 70.000,00                     | 70.000,00                      | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 11.245.755,13                  |
| Total por Gestora: | 14.369.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                    | 14.369.000,00                    | 70.000,00                     | 70.000,00                      | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 11.245.755,13                  |
| Total do Geral:    | 14.369.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 718.950,86                    | 718.950,86                      | 718.950,86                      | 0,00                           |
|                    | 14.369.000,00                    | 70.000,00                     | 70.000,00                      | 3.123.244,87                  | 3.123.244,87                    | 3.123.244,87                    | 11.245.755,13                  |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

  
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 Despesa Extra-Orçamentária

Exercício  
2022

Mês de: Abril

| 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. - 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0. - 1266 PASSIVO CIRCULANTE                                 |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |
| 2.1.8.0.0.0.0.0.0.0. - 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |
| 2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0. - 56447 VALORES RESTITUIVEIS                            |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |
| 2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0. - 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO              |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |
| 2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0. - 2010 CONSIGNAÇÕES                                     |                    | 2.806,10              | 923,66      | 3.729,76       |
| 2.1.8.8.1.0.1.3.0.0.0. - 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |                    | 2.637,53              | 867,47      | 3.505,00       |
| 2.1.8.8.1.0.1.3.0.0.0. - 3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC                  |                    | 168,57                | 56,19       | 224,76         |
| 2.1.8.8.1.0.1.3.0.0.0. - 6587 Contr. - Sindicec                                |                    | 110.962,35            | 37.611,61   | 148.573,96     |
| 2.1.8.8.1.0.1.5.0.0.0. - 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)     |                    | 85.092,96             | 27.786,33   | 112.879,29     |
| 2.1.8.8.1.0.1.5.0.0.0. - 3856 Emp. Bco. Brasil S/A                             |                    | 25.869,39             | 9.825,28    | 35.694,67      |
| 2.1.8.8.1.0.1.5.0.0.0. - 3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal                |                    | 88.972,11             | 30.131,52   | 119.103,63     |
| 2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0. - 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                       |                    | 88.972,11             | 30.131,52   | 119.103,63     |
| 2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0. - 3859 Irrf                                            |                    |                       |             |                |
| SubTotal                                                                       |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |
| SubTotal por Gestora                                                           |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |
| Total                                                                          |                    | 202.740,56            | 68.666,79   | 271.407,35     |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Junior  
Conf. CRC n.º 1SP196852

Alessandra de Paula Moretti  
Diretora-Presidente

Daniel Franco Ferreira de Andrade  
Diretor Adm. Financeiro





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

Exercício  
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Abril

| Unid. Orçamentaria                                                                      |       |                                                                   |                  | 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           | 325.335,06            | 0,00               | 325.335,06                      | 986.165,23               | 3.096.317,77                 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0                                                                     |       | CONTRIBUIÇÕES                                                     |                  | 3.950.483,00         | 3.950.483,00           | 317.616,87            | 0,00               | 317.616,87                      | 956.716,07               | 2.993.766,93                 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0                                                                     |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             |                  | 3.950.483,00         | 3.950.483,00           | 317.616,87            | 0,00               | 317.616,87                      | 956.716,07               | 2.993.766,93                 |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0                                                                     |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA                |                  | 3.950.483,00         | 3.950.483,00           | 317.616,87            | 0,00               | 317.616,87                      | 956.716,07               | 2.993.766,93                 |
| 1.2.1.5.0.1.0.0.0.0                                                                     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                    |                  | 3.950.483,00         | 3.950.483,00           | 317.616,87            | 0,00               | 317.616,87                      | 956.716,07               | 2.993.766,93                 |
| 1.2.1.5.0.1.0.0.0.0                                                                     |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                              |                  | 3.950.000,00         | 3.950.000,00           | 317.450,70            | 0,00               | 317.450,70                      | 953.499,20               | 2.996.500,80                 |
| 1.2.1.5.0.1.1.0.0.00                                                                    | 0001  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                  | 04               | 3.950.000,00         | 3.950.000,00           | 317.450,70            | 0,00               | 317.450,70                      | 953.499,20               | 2.996.500,80                 |
|                                                                                         |       | 6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                             |                  | 3.950.000,00         | 3.950.000,00           | 317.450,70            | 0,00               | 317.450,70                      | 953.499,20               | 2.996.500,80                 |
| 1.2.1.5.0.1.2.0.0.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                            |                  | 210,00               | 210,00                 | 143,96                | 0,00               | 143,96                          | 3.128,03                 | -2.918,03                    |
| 1.2.1.5.0.1.2.0.0.00                                                                    | 0002  | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                | 04               | 210,00               | 210,00                 | 143,96                | 0,00               | 143,96                          | 3.128,03                 | -2.918,03                    |
|                                                                                         |       | 6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                             |                  | 210,00               | 210,00                 | 143,96                | 0,00               | 143,96                          | 3.128,03                 | -2.918,03                    |
| 1.2.1.5.0.1.3.0.0.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                     |                  | 273,00               | 273,00                 | 22,21                 | 0,00               | 22,21                           | 88,84                    | 184,16                       |
| 1.2.1.5.0.1.3.0.0.00                                                                    | 0003  | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal         | 04               | 273,00               | 273,00                 | 22,21                 | 0,00               | 22,21                           | 88,84                    | 184,16                       |
|                                                                                         |       | 6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                             |                  | 273,00               | 273,00                 | 22,21                 | 0,00               | 22,21                           | 88,84                    | 184,16                       |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.00                                                                    |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         |                  | 132.000,00           | 132.000,00             | 7.718,19              | 0,00               | 7.718,19                        | 29.449,16                | 102.550,84                   |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.00                                                                    |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                         |                  | 132.000,00           | 132.000,00             | 7.718,19              | 0,00               | 7.718,19                        | 29.449,16                | 102.550,84                   |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.00                                                                    |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         |                  | 132.000,00           | 132.000,00             | 7.718,19              | 0,00               | 7.718,19                        | 29.449,16                | 102.550,84                   |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.00                                                                    |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E                   |                  | 132.000,00           | 132.000,00             | 7.718,19              | 0,00               | 7.718,19                        | 29.449,16                | 102.550,84                   |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.00                                                                    | 0004  | COMPENSAÇÕES Financeiras entre o Regime Geral e os                | 04               | 132.000,00           | 132.000,00             | 7.718,19              | 0,00               | 7.718,19                        | 29.449,16                | 102.550,84                   |
|                                                                                         |       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os                |                  | 132.000,00           | 132.000,00             | 7.718,19              | 0,00               | 7.718,19                        | 29.449,16                | 102.550,84                   |
|                                                                                         |       | 6200000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                         |                  | 132.000,00           | 132.000,00             | 7.718,19              | 0,00               | 7.718,19                        | 29.449,16                | 102.550,84                   |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.00                                                                    |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                   |                  | 10.286.517,00        | 10.286.517,00          | 815.859,38            | 0,00               | 815.859,38                      | 2.510.287,10             | 7.776.229,90                 |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                        |                  | 10.286.517,00        | 10.286.517,00          | 815.859,38            | 0,00               | 815.859,38                      | 2.510.287,10             | 7.776.229,90                 |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.0.00                                                                    |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                |                  | 10.286.517,00        | 10.286.517,00          | 815.859,38            | 0,00               | 815.859,38                      | 2.510.287,10             | 7.776.229,90                 |
| 7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.00                                                                  |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA                |                  | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 328.508,92            | 0,00               | 328.508,92                      | 987.632,62               | 3.212.367,38                 |
| 7.2.1.1.5.0.0.0.0.0.00                                                                  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS               |                  | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 328.508,92            | 0,00               | 328.508,92                      | 987.632,62               | 3.212.367,38                 |
| 7.2.1.1.5.0.2.0.0.0.00                                                                  |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -                    |                  | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 328.508,92            | 0,00               | 328.508,92                      | 987.632,62               | 3.212.367,38                 |
| 7.2.1.1.5.0.2.1.0.0.0.00                                                                | 0005  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra  | 04               | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 328.508,92            | 0,00               | 328.508,92                      | 986.541,15               | 3.213.458,85                 |
|                                                                                         |       | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra  |                  | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 328.508,92            | 0,00               | 328.508,92                      | 986.541,15               | 3.213.458,85                 |
|                                                                                         |       | 6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                              |                  | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 328.508,92            | 0,00               | 328.508,92                      | 986.541,15               | 3.213.458,85                 |
| 7.2.1.5.0.2.1.2.0.0.00                                                                  | 0013  | Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS  | 04               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.091,47                 | -1.091,47                    |
|                                                                                         |       | Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS  |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.091,47                 | -1.091,47                    |
|                                                                                         |       | 6160000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.091,47                 | -1.091,47                    |
| 7.2.1.9.0.0.0.0.0.0.00                                                                  |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                         |                  | 6.086.517,00         | 6.086.517,00           | 487.350,46            | 0,00               | 487.350,46                      | 1.522.654,48             | 4.563.862,52                 |
| 7.2.1.9.0.0.0.0.0.0.00                                                                  |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                         |                  | 6.086.517,00         | 6.086.517,00           | 487.350,46            | 0,00               | 487.350,46                      | 1.522.654,48             | 4.563.862,52                 |
| 7.2.1.9.9.0.0.0.0.0.00                                                                  |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E                    |                  | 5.548.517,00         | 5.548.517,00           | 419.132,09            | 0,00               | 419.132,09                      | 1.260.082,08             | 4.288.434,92                 |
| 7.2.1.9.9.1.0.0.0.0.00                                                                  |       | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não                |                  | 5.548.517,00         | 5.548.517,00           | 419.132,09            | 0,00               | 419.132,09                      | 1.258.689,54             | 4.289.827,46                 |
| 7.2.1.9.9.1.1.0.0.0.0.00                                                                | 0006  | Amortiz. Déficit Atuarial - Aliquota Complementar                 | 04               | 5.548.517,00         | 5.548.517,00           | 419.132,09            | 0,00               | 419.132,09                      | 1.258.689,54             | 4.289.827,46                 |
|                                                                                         |       | Amortiz. Déficit Atuarial - Aliquota Complementar                 |                  | 5.548.517,00         | 5.548.517,00           | 419.132,09            | 0,00               | 419.132,09                      | 1.258.689,54             | 4.289.827,46                 |
|                                                                                         |       | 6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                              |                  | 5.548.517,00         | 5.548.517,00           | 419.132,09            | 0,00               | 419.132,09                      | 1.258.689,54             | 4.289.827,46                 |
| 7.2.1.9.9.1.2.0.0.0.00                                                                  | 0014  | Amortiz. Déficit Atuarial - Aliq. Compl. - Multas e Juros - Intra | 04               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.392,54                 | -1.392,54                    |
|                                                                                         |       | Amortiz. Déficit Atuarial - Aliq. Compl. - Multas e Juros - Intra |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.392,54                 | -1.392,54                    |
|                                                                                         |       | 6160000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO       |                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                            | 1.392,54                 | -1.392,54                    |
| 7.2.1.9.9.2.0.0.0.0.00                                                                  |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E                    |                  | 538.000,00           | 538.000,00             | 68.218,37             | 0,00               | 68.218,37                       | 262.572,40               | 275.427,60                   |
| 7.2.1.9.9.2.1.0.0.0.00                                                                  |       | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não                |                  | 538.000,00           | 538.000,00             | 68.218,37             | 0,00               | 68.218,37                       | 262.572,40               | 275.427,60                   |
| 7.2.1.9.9.2.1.01.0.0.00                                                                 | 0007  | Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017                          | 04               | 133.000,00           | 133.000,00             | 12.800,38             | 0,00               | 12.800,38                       | 49.107,36                | 83.892,64                    |
|                                                                                         |       | Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017                          |                  | 133.000,00           | 133.000,00             | 12.800,38             | 0,00               | 12.800,38                       | 49.107,36                | 83.892,64                    |
|                                                                                         |       | 6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                             |                  | 133.000,00           | 133.000,00             | 12.800,38             | 0,00               | 12.800,38                       | 49.107,36                | 83.892,64                    |
| 7.2.1.9.9.2.1.02.0.0.00                                                                 | 0008  | Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017                          | 04               | 63.000,00            | 63.000,00              | 6.062,13              | 0,00               | 6.062,13                        | 23.256,74                | 39.743,26                    |
|                                                                                         |       | Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017                          |                  | 63.000,00            | 63.000,00              | 6.062,13              | 0,00               | 6.062,13                        | 23.256,74                | 39.743,26                    |
|                                                                                         |       | 6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                              |                  | 63.000,00            | 63.000,00              | 6.062,13              | 0,00               | 6.062,13                        | 23.256,74                | 39.743,26                    |





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

Balancete da Receita Orçamentária

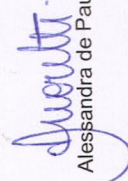
Exercício  
2022

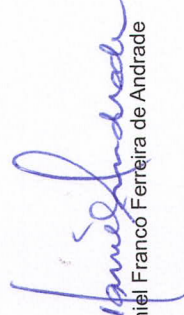
Mês de: Abril

| Unid. Orçamental                                                                        |       | MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR             |                  |                      | Unid. Gestora          |                       |                    | 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 |       |                                          |                  |                      |                        |                       |                    |                                 |                          |                              |
| 7.2.1.9.99.2.1.03.000                                                                   | 0009  | Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017 | 04               | 36.000,00            | 36.000,00              | 3.387,67              | 0,00               | 3.387,67                        | 12.996,46                | 23.003,54                    |
|                                                                                         |       | 6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL     |                  | 36.000,00            | 36.000,00              | 3.387,67              | 0,00               | 3.387,67                        | 12.996,46                | 23.003,54                    |
| 7.2.1.9.99.2.1.04.000                                                                   | 0010  | Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017 | 04               | 197.000,00           | 197.000,00             | 18.940,77             | 0,00               | 18.940,77                       | 72.664,32                | 124.335,68                   |
|                                                                                         |       | 6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL     |                  | 197.000,00           | 197.000,00             | 18.940,77             | 0,00               | 18.940,77                       | 72.664,32                | 124.335,68                   |
| 7.2.1.9.99.2.1.05.000                                                                   | 0011  | Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017 | 04               | 109.000,00           | 109.000,00             | 10.507,29             | 0,00               | 10.507,29                       | 40.310,13                | 68.689,87                    |
|                                                                                         |       | 6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL     |                  | 109.000,00           | 109.000,00             | 10.507,29             | 0,00               | 10.507,29                       | 40.310,13                | 68.689,87                    |
| 7.2.1.9.99.2.1.06.000                                                                   | 0012  | Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021 | 04               | 0,00                 | 0,00                   | 16.520,13             | 0,00               | 16.520,13                       | 64.237,39                | -64.237,39                   |
|                                                                                         |       | 6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL     |                  | 0,00                 | 0,00                   | 16.520,13             | 0,00               | 16.520,13                       | 64.237,39                | -64.237,39                   |
| SubTotal por Gestora                                                                    |       |                                          |                  | 14.369.000,00        | 14.369.000,00          | 1.141.194,44          | 0,00               | 1.141.194,44                    | 3.496.452,33             | 10.872.547,67                |
| Total                                                                                   |       |                                          |                  | 14.369.000,00        | 14.369.000,00          | 1.141.194,44          | 0,00               | 1.141.194,44                    | 3.496.452,33             | 10.872.547,67                |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

  
Alceu Rodrigues Júnior

  
Alessandra de Paula Moretti

  
Daniel Franco Ferreira de Andrade





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

## Balancete da Receita Extraorçamentária

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

  
Daniel Franco Ferreira de Andrade  
Diretor Adm. Financeiro