

I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

J U L H O

EXERCÍCIO DE 2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	2.001.701,05 D	1.279.241,72	889.883,94	2.391.058,83 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	12.240,03 D	60.128,99	46.669,38	25.699,64 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	925.822,42 D	7.425,75	0,00	933.248,17 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.278.344,88 D	41.493,37	0,00	5.319.838,25 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	140.311,93 D	9.761,96	0,00	150.073,89 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	943.266,48 D	9.830,10	0,00	953.096,58 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	294.413,46 D	3.050,75	0,00	297.464,21 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	2.941.676,55 D	18.791,78	0,00	2.960.468,33 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.628.861,31 D	0,00	177,70	1.628.683,61 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.843.168,60 D	0,00	11.239,67	3.831.928,93 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.376.552,54 D	0,00	131,79	4.376.420,75 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.221.653,65 D	0,00	10.818,24	1.210.835,41 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.342.612,20 D	0,00	7.383,60	3.335.228,60 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.942.668,82 D	90.809,48	0,00	2.033.478,30 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.541.377,17 D	62.351,31	0,00	1.603.728,48 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.349.967,78 D	56.202,53	0,00	1.406.170,31 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	413.728,07 D	34.953,25	0,00	448.681,32 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	631.953,38 D	33.949,38	0,00	665.902,76 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	359.563,98 D	18.304,99	0,00	377.868,97 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.089.685,41 D	65.496,89	0,00	2.155.182,30 D
55600	Caixa Institucional BDR Nível I FIA	427.205,79 D	33.651,17	0,00	460.856,96 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	171.523,10 D	7.736,18	0,00	179.259,28 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	486.918,79 D	22.903,11	0,00	509.821,90 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	474.337,69 D	21.104,73	0,00	495.442,42 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	934.188,36 D	57.358,57	0,00	991.546,93 D
55612	BB Ações ESG BDR Nível I FIA	797.937,21 D	62.448,98	0,00	860.386,19 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.321.364,04 D	15.826,50	0,00	1.337.190,54 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.132.085,34 D	7.204,49	0,00	1.139.289,83 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	488.157,32 D	49.256,88	0,00	537.414,20 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	674.126,88 D	68.124,84	0,00	742.251,72 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.955,27 D	0,00	294,98	437.660,29 D
56642	BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.765.188,18 D	2.930,69	0,00	3.768.118,87 D
56643	Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.630.965,93 D	3.453,24	0,00	4.634.419,17 D
56650	BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	440.924,27 D	26.489,55	0,00	467.413,82 D
56651	BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.502.633,41 D	0,00	4.934,52	1.497.698,89 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.390.637,63 D	6.328,37	0,00	1.396.966,00 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	413.746,92 D	0,00	478,25	413.268,67 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	386.490,22 D	0,00	273,09	386.217,13 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.127,26 D	0,00	30,50	8.096,76 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.397,51 D	219,14	0,00	102.616,65 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.484.577,95 D	0,00	36.811,05	1.447.766,90 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.208,24 D	0,00	57,74	57.150,50 D
SubTotal		56.808.267,02 D	2.176.828,69	1.009.184,45	57.975.911,26 D
Total Geral		56.808.267,02 D	2.176.828,69	1.009.184,45	57.975.911,26 D

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



Especificação

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

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
0001 3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.755.000,00	0,00	0,00	600.239,58	600.239,58	600.239,58	0,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.755.000,00	0,00	0,00	3.952.582,93	3.952.582,93	3.952.582,93	1.802.417,07
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				562.930,78	562.930,78	562.930,78	
				3.799.995,22	3.799.995,22	3.799.995,22	
				37.308,80	37.308,80	37.308,80	
				152.587,71	152.587,71	152.587,71	
0002 3.1.90.03 PENSÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	128.550,83	128.550,83	128.550,83	0,00
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	0,00	854.576,56	854.576,56	854.576,56	795.423,44
3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				121.031,44	121.031,44	121.031,44	
				816.707,73	816.707,73	816.707,73	
				7.519,39	7.519,39	7.519,39	
				37.868,83	37.868,83	37.868,83	
0003 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	30.267,36	30.267,36	30.267,36	0,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400.000,00	225.000,00	225.000,00	214.952,33	214.952,33	214.952,33	185.047,67
				30.267,36	30.267,36	30.267,36	
				214.952,33	214.952,33	214.952,33	
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	68.635,26	68.635,26	68.635,26	81.364,74
				9.805,04	9.805,04	9.805,04	
				68.635,26	68.635,26	68.635,26	
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	0,00	0,00	3.974,17	3.974,17	3.974,17	0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.000,00	70.000,00	0,00	32.138,01	32.138,01	32.138,01	57.861,99
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PA				3.886,17	3.886,17	3.886,17	
				30.053,19	30.053,19	30.053,19	
				0,00	0,00	0,00	
				367,73	367,73	367,73	



Especificação

Especificação	Unidade Orçamentária:	Unidade Executora:	Funcional Programática:	03.01.00 03.01.01 09.272.0027-2.030	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS IPREM MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR	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
0008 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00	3.974,17	32.138,01	3.974,17	32.138,01	3.974,17	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			90.000,00	0,00	0,00	32.138,01	88,00	88,00	88,00	32.138,01	57.861,99
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						833,80	0,00	833,80	833,80	833,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						28,26	0,00	28,26	28,26	28,26	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							855,03		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	0,00	2.699,81	2.699,81	2.699,81	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			130.000,00	0,00	0,00	18.615,36	0,00	18.615,36	18.615,36	18.615,36	111.384,64
							2.699,81		2.699,81	2.699,81	2.699,81	
							18.615,36		18.615,36	18.615,36	18.615,36	
0010 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS			300.000,00	25.000,00	25.000,00	260.991,27	0,00	260.991,27	260.991,27	260.991,27	39.008,73
							0,00		0,00	0,00	0,00	
							260.991,27		260.991,27	260.991,27	260.991,27	
Total da Fonte de Recursos:				8.565.000,00	0,00	0,00	775.536,79	0,00	775.536,79	775.536,79	775.536,79	0,00
Total da Funcional Programática:				8.635.000,00	320.000,00	250.000,00	5.402.491,72	0,00	5.402.491,72	5.402.491,72	5.402.491,72	3.232.508,28
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	0,00	0,00
				5.734.000,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:				5.734.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.000,00
Total da Unidade Programática:				5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:				5.734.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.000,00
Total da Unidade Executora:				14.369.000,00	0,00	0,00	775.536,79	0,00	775.536,79	775.536,79	775.536,79	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.369.000,00	320.000,00	320.000,00	5.402.491,72	0,00	5.402.491,72	5.402.491,72	5.402.491,72	8.966.508,28
Total da Unidade Orçamentária:				14.369.000,00	0,00	0,00	775.536,79	0,00	775.536,79	775.536,79	775.536,79	0,00
Total do Órgão:				14.369.000,00	320.000,00	320.000,00	5.402.491,72	0,00	5.402.491,72	5.402.491,72	5.402.491,72	8.966.508,28
Total do Órgão:				14.369.000,00	0,00	0,00	775.536,79	0,00	775.536,79	775.536,79	775.536,79	0,00
Total do Órgão:				14.369.000,00	320.000,00	320.000,00	5.402.491,72	0,00	5.402.491,72	5.402.491,72	5.402.491,72	8.966.508,28



Especificação

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 do Poder:	14.369.000,00	0,00	0,00	775.536,79	775.536,79	775.536,79	0,00
	14.369.000,00	320.000,00	320.000,00	5.402.491,72	5.402.491,72	5.402.491,72	8.966.508,28
Total por Gestora:	14.369.000,00	0,00	0,00	775.536,79	775.536,79	775.536,79	0,00
	14.369.000,00	320.000,00	320.000,00	5.402.491,72	5.402.491,72	5.402.491,72	8.966.508,28
Total do Geral:	14.369.000,00	0,00	0,00	775.536,79	775.536,79	775.536,79	0,00
	14.369.000,00	320.000,00	320.000,00	5.402.491,72	5.402.491,72	5.402.491,72	8.966.508,28

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro



Mês de: Julho

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até o 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	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.	- 56447 VALORES RESTITUIVEIS	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.	- 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.	- 2010 CONSIGNAÇÕES	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.	- 3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	5.655,02	1.001,60	6.656,62
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.	- 6587 Contr. - Sindicec	337,14	945,41	6.263,29
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	225.812,79	56,19	393,33
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.	- 3856 Emp. Bco. Brasil S/A	169.547,54	31.801,25	257.614,04
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.	- 3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	56.265,25	31.801,25	201.348,79
2.1.8.8.1.0.1.99.00.0.0.	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	182.652,14	0,00	56.265,25
2.1.8.8.1.0.1.99.00.0.0.	- 3859 Irrf	182.652,14	32.548,15	215.200,29
	SubTotal	414.119,95	32.548,15	215.200,29
	SubTotal por Gestora	414.119,95	65.351,00	479.470,95
	Total	414.119,95	65.351,00	479.470,95

Parâmetro: 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 Receita Orçamentária

Exercício
2022

Mês de: Julho

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	328.545,31	0,00	328.545,31	1.978.122,91	2.104.360,09
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES		3.950.483,00	3.950.483,00	320.175,56	0,00	320.175,56	1.918.510,98	2.031.972,02
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.950.483,00	3.950.483,00	320.175,56	0,00	320.175,56	1.918.510,98	2.031.972,02
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		3.950.483,00	3.950.483,00	320.175,56	0,00	320.175,56	1.918.510,98	2.031.972,02
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.950.483,00	3.950.483,00	320.175,56	0,00	320.175,56	1.918.510,98	2.031.972,02
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.950.000,00	3.950.000,00	320.009,39	0,00	320.009,39	1.914.795,60	2.035.204,40
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	04	3.950.000,00	3.950.000,00	320.009,39	0,00	320.009,39	1.914.795,60	2.035.204,40
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		3.950.000,00	3.950.000,00	320.009,39	0,00	320.009,39	1.914.795,60	2.035.204,40
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	3.559,91	-3.349,91
1.2.1.5.0.1.2.1.0.0.0.0	0002	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	3.559,91	-3.349,91
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	3.559,91	-3.349,91
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	155,47	117,53
1.2.1.5.0.1.3.1.0.0.0.0	0003	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	155,47	117,53
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	155,47	117,53
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.369,75	0,00	8.369,75	59.611,93	72.388,07
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.369,75	0,00	8.369,75	59.611,93	72.388,07
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.369,75	0,00	8.369,75	59.611,93	72.388,07
1.9.9.0.3.0.0.0.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		132.000,00	132.000,00	8.369,75	0,00	8.369,75	59.611,93	72.388,07
1.9.9.9.0.3.0.1.0.0.0.0	0004	Compensação Financ. RGPS e RPPS - Principal	04	132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	52.603,73	79.396,27
		6200000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	52.603,73	79.396,27
1.9.9.9.0.3.0.2.0.0.0.0	0015	Compensação Financ. entre RPPSs - Principal	04	0,00	0,00	651,56	0,00	651,56	7.008,20	-7.008,20
		6200000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	0,00	651,56	0,00	651,56	7.008,20	-7.008,20
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	823.789,96	0,00	823.789,96	4.982.750,05	5.303.766,95
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	823.789,96	0,00	823.789,96	4.982.750,05	5.303.766,95
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	823.789,96	0,00	823.789,96	4.982.750,05	5.303.766,95
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		4.200.000,00	4.200.000,00	331.159,41	0,00	331.159,41	1.982.427,19	2.217.572,81
7.2.1.5.0.2.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		4.200.000,00	4.200.000,00	331.159,41	0,00	331.159,41	1.982.427,19	2.217.572,81
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		4.200.000,00	4.200.000,00	331.159,41	0,00	331.159,41	1.982.427,19	2.217.572,81
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0	0005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra	04	4.200.000,00	4.200.000,00	331.159,41	0,00	331.159,41	1.981.335,72	2.218.664,28
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		4.200.000,00	4.200.000,00	331.159,41	0,00	331.159,41	1.981.335,72	2.218.664,28
7.2.1.5.0.2.1.2.0.0.0.0	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
		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		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	492.630,55	0,00	492.630,55	3.000.322,86	3.086.194,14
7.2.1.9.9.0.0.0.0.0		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	492.630,55	0,00	492.630,55	3.000.322,86	3.086.194,14
7.2.1.9.9.1.0.0.0.0		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		5.548.517,00	5.548.517,00	422.513,73	0,00	422.513,73	2.529.302,73	3.019.214,27
7.2.1.9.9.1.1.0.0.0.0		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não		5.548.517,00	5.548.517,00	422.513,73	0,00	422.513,73	2.527.910,19	3.020.606,81
7.2.1.9.9.1.1.01.0.0	0006	Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Complementar	04	5.548.517,00	5.548.517,00	422.513,73	0,00	422.513,73	2.527.910,19	3.020.606,81
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		5.548.517,00	5.548.517,00	422.513,73	0,00	422.513,73	2.527.910,19	3.020.606,81
7.2.1.9.9.1.2.0.0.0.0	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
		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		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		538.000,00	538.000,00	70.116,82	0,00	70.116,82	471.020,13	66.979,87
7.2.1.9.9.2.1.0.0.0.0		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não		538.000,00	538.000,00	70.116,82	0,00	70.116,82	471.020,13	66.979,87
7.2.1.9.9.2.1.01.0.0	0007	Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	133.000,00	133.000,00	13.149,03	0,00	13.149,03	88.205,04	44.794,96
		6120000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		133.000,00	133.000,00	13.149,03	0,00	13.149,03	88.205,04	44.794,96

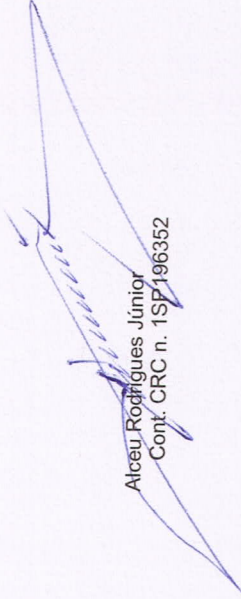


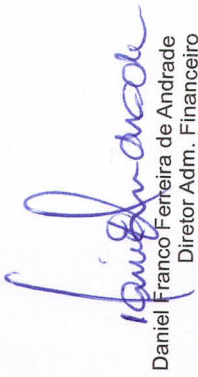
Balancete da Receita Orçamentária

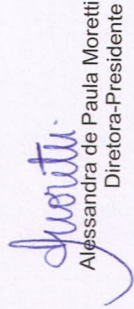
Mês de: Julho

Unid. Orçamentária			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 no 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										
7.2.1.9.99.2.1.02.000	0008	Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	63.000,00	63.000,00	6.227,24	0,00	6.227,24	41.772,99	21.227,01
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		63.000,00	63.000,00	6.227,24	0,00	6.227,24	41.772,99	21.227,01
7.2.1.9.99.2.1.03.000	0009	Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	36.000,00	36.000,00	3.479,94	0,00	3.479,94	23.343,81	12.656,19
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		36.000,00	36.000,00	3.479,94	0,00	3.479,94	23.343,81	12.656,19
7.2.1.9.99.2.1.04.000	0010	Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	197.000,00	197.000,00	19.456,66	0,00	19.456,66	130.517,28	66.482,72
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		197.000,00	197.000,00	19.456,66	0,00	19.456,66	130.517,28	66.482,72
7.2.1.9.99.2.1.05.000	0011	Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	109.000,00	109.000,00	10.793,48	0,00	10.793,48	72.403,74	36.596,26
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		109.000,00	109.000,00	10.793,48	0,00	10.793,48	72.403,74	36.596,26
7.2.1.9.99.2.1.06.000	0012	Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	0,00	0,00	17.010,47	0,00	17.010,47	114.777,27	-114.777,27
		6110000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	0,00	17.010,47	0,00	17.010,47	114.777,27	-114.777,27
SubTotal por Gestora				14.369.000,00	14.369.000,00	1.152.335,27	0,00	1.152.335,27	6.960.872,96	7.408.127,04
Total				14.369.000,00	14.369.000,00	1.152.335,27	0,00	1.152.335,27	6.960.872,96	7.408.127,04

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Alceu Rodrigues Júnior
Cont: CRC n. 1SP196352


Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro


Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Julho

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
01.003 - 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	71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 56447	VALORES RESTITUIVEIS	71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	- 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77
2.1.8.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0	- 2010	CONSIGNAÇÕES	71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77
2.1.8.8.1.0.1.1.3.0.0.0.0.0	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.001,60	5.655,02	1.001,60	6.656,62
2.1.8.8.1.0.1.1.3.0.0.0.0.1	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	945,41	5.317,88	945,41	6.263,29
2.1.8.8.1.0.1.1.3.0.0.0.0.3	- 6587	Contr. - Sindicec	56,19	337,14	56,19	393,33
2.1.8.8.1.0.1.1.5.0.0.0.0.0	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	38.093,45	225.812,79	42.611,07	268.423,86
2.1.8.8.1.0.1.1.5.0.0.0.0.4	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	27.761,00	169.547,54	31.801,25	201.348,79
2.1.8.8.1.0.1.1.5.0.0.0.0.8	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	10.332,45	56.265,25	10.809,82	67.075,07
2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0.0.0.0	- 2028	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	32.193,48	182.652,14	32.548,15	215.200,29
2.1.8.8.1.0.1.99.0.0.0.0.1.3	- 3859	Irrf	32.193,48	182.652,14	32.548,15	215.200,29
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA						
			71.288,53	414.119,95	76.160,82	490.280,77

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 158196352

Quanti
Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

76.160,82 490.280,77

[Handwritten signature]

Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro