

I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

S E T E M B R O

EXERCÍCIO DE 2022



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

Boletim Financeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	2.897.202,92 D	1.533.164,05	2.182.560,37	2.247.806,60 D
3825	001/1767-1/17075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.897.202,92 D	1.533.164,05	2.182.560,37	2.247.806,60 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	- BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	45.645,84 D	50.455,62	42.985,57	53.115,89 D
55613	001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	45.645,84 D	50.455,62	42.985,57	53.115,89 D
1.1.4.4.1.99.11.00.00.00	- OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	52.561.335,75 D	1.311.449,56	401.287,73	53.471.497,58 D
55210	// Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.173.272,82 D	0,00	23.526,86	2.149.745,96 D
55227	// BB Ações Quantitativo FICFIA	1.695.581,45 D	0,00	6.023,78	1.689.557,67 D
55229	// BB Multimercado Macro LP FICFI	1.161.601,45 D	9.427,04	0,00	1.171.028,49 D
55583	// Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	938.941,18 D	14.386,96	0,00	953.328,14 D
55584	// Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.398.178,81 D	67.018,48	0,00	5.465.197,29 D
55585	// BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	159.856,58 D	9.743,42	0,00	169.600,00 D
55587	// BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	964.574,43 D	1.010.473,54	0,00	1.975.047,97 D
55588	// BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	300.984,12 D	3.288,70	0,00	304.272,82 D
55590	// BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	2.994.447,97 D	37.573,11	0,00	3.032.021,08 D
55591	// Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.827.761,68 D	19.523,44	0,00	3.847.285,12 D
55592	// BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.376.688,34 D	17.537,57	0,00	4.394.225,91 D
55593	// BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.223.864,60 D	17.751,53	0,00	1.241.616,13 D
55594	// BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.333.742,42 D	17.653,24	0,00	3.351.395,66 D
55595	// BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	438.454,09 D	0,00	29.974,93	408.479,16 D
55596	// Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	728.071,76 D	0,00	23.728,21	704.343,55 D
55597	// Itaú Small Valuation FIA	412.606,71 D	0,00	5.296,12	407.310,59 D
55598	// Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	520.180,07 D	0,00	44.833,47	475.346,60 D
55599	// Daycoval Meta Valor FIA	2.358.921,59 D	43.016,87	0,00	2.401.938,46 D
55600	// Caixa Institucional BDR Nível I FIA	442.813,89 D	0,00	34.184,43	408.629,46 D
55601	// Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	718.208,94 D	0,00	61.943,37	656.265,57 D
55604	// Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	190.447,06 D	614,47	0,00	191.061,53 D
55606	// Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	541.503,81 D	2.590,78	0,00	544.094,59 D
55607	// Itaú Governança Corporativa Ações FIA	528.517,53 D	0,00	1.123,75	527.393,78 D
55610	// Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.630.384,60 D	7.479,76	0,00	1.637.864,36 D
55611	// Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.080.624,67 D	0,00	34.139,12	1.046.485,55 D
55612	// BB Ações ESG BDR Nível I FIA	825.768,79 D	0,00	52.227,05	773.541,74 D



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

Boletim Financeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
56555	// - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.352,73 D	0,00	278,87	437.073,86 D
56556	// - Caixa Brasil Ações Livre	1.495.763,47 D	0,00	48.090,55	1.447.672,92 D
56559	// - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.366.779,78 D	19.332,87	0,00	1.386.112,65 D
56642	// - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.762.796,66 D	3.147,16	0,00	3.765.943,82 D
56643	// - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.627.836,31 D	3.838,45	0,00	4.631.674,76 D
56650	// - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	451.646,59 D	0,00	35.917,22	415.729,37 D
56651	// - BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.453.160,85 D	7.052,17	0,00	1.460.213,02 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					
41460	// - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	3.713.823,35 D	15.235,58	58.865,47	3.670.193,46 D
41462	// - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	1.397.619,57 D	13.390,11	0,00	1.411.009,68 D
41465	// - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	8.040,70 D	0,00	36,75	8.003,95 D
41466	// - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	102.386,31 D	268,72	0,00	102.655,03 D
55203	// - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	1.362.566,59 D	0,00	3.525,01	1.359.041,58 D
55205	// - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	385.752,33 D	0,00	124,00	385.628,33 D
55603	// - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	400.112,01 D	1.576,75	54.982,13	346.706,63 D
Total Geral:		59.218.007,86 D	2.910.304,81	2.685.699,14	59.442.613,53 D

Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM

Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Receitas Orçamentárias

Classificação Receita + Ficha + Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até Período (e)	Diferença p/ + ou - (b-e)
1 RECEITAS CORRENTES		4.082.483,00	4.082.483,00	286.081,56	0,00	286.081,56	2.585.672,13	1.496.810,87
1.2 CONTRIBUIÇÕES		3.950.483,00	3.950.483,00	277.989,45	0,00	277.989,45	2.509.875,98	1.440.607,02
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.950.483,00	3.950.483,00	277.989,45	0,00	277.989,45	2.509.875,98	1.440.607,02
1.2.1.5 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		3.950.483,00	3.950.483,00	277.989,45	0,00	277.989,45	2.509.875,98	1.440.607,02
1.2.1.5.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.950.483,00	3.950.483,00	277.989,45	0,00	277.989,45	2.509.875,98	1.440.607,02
1.2.1.5.01.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.950.000,00	3.950.000,00	277.823,28	0,00	277.823,28	2.505.828,26	1.444.171,74
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princi	04	3.950.000,00	3.950.000,00	277.823,28	0,00	277.823,28	2.505.828,26	1.444.171,74
1.2.1.5.01.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	3.847,83	-3.637,83
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin	04	210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	3.847,83	-3.637,83
1.2.1.5.01.3 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	199,89	73,11
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	04	273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	199,89	73,11
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.092,11	0,00	8.092,11	75.796,15	56.203,85
1.9.9 DEMAIS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.092,11	0,00	8.092,11	75.796,15	56.203,85
1.9.9.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.092,11	0,00	8.092,11	75.796,15	56.203,85
1.9.9.9.03 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	68.040,11	63.959,89
1.9.9.9.03.0.1 Compensação Financ. RGPS e RPPS - Principal	04	132.000,00	132.000,00	7.718,19	0,00	7.718,19	68.040,11	63.959,89
1.9.9.9.99 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	7.756,04	-7.756,04
1.9.9.9.99.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	7.756,04	-7.756,04
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeta		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	7.756,04	-7.756,04
1.9.9.9.99.3.1.01 Compensação Financ. entre RPPS - Principal	04	0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	7.756,04	-7.756,04
7 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	745.181,87	0,00	745.181,87	6.536.501,31	3.750.015,69
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	745.181,87	0,00	745.181,87	6.536.501,31	3.750.015,69
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	745.181,87	0,00	745.181,87	6.536.501,31	3.750.015,69
7.2.1.5 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		4.200.000,00	4.200.000,00	307.192,28	0,00	307.192,28	2.613.841,99	1.586.158,01
7.2.1.5.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR		4.200.000,00	4.200.000,00	307.192,28	0,00	307.192,28	2.613.841,99	1.586.158,01
7.2.1.5.02.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.200.000,00	4.200.000,00	307.192,28	0,00	307.192,28	2.613.841,99	1.586.158,01
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	4.200.000,00	4.200.000,00	307.192,28	0,00	307.192,28	2.612.750,52	1.587.249,48
7.2.1.5.02.1.2 Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Multas	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,47	-1.091,47
7.2.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	437.989,59	0,00	437.989,59	3.922.659,32	2.163.857,68
7.2.1.9.99 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	437.989,59	0,00	437.989,59	3.922.659,32	2.163.857,68
7.2.1.9.99.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.548.517,00	5.548.517,00	366.648,86	0,00	366.648,86	3.308.125,34	2.240.391,66
7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas		5.548.517,00	5.548.517,00	366.648,86	0,00	366.648,86	3.308.125,34	2.240.391,66
7.2.1.9.99.1.1.01 Amortiz. Déficit Atuarial - Aliq. Compl. - Mu	04	5.548.517,00	5.548.517,00	366.648,86	0,00	366.648,86	3.308.125,34	2.240.391,66
7.2.1.9.99.1.1.02 Amortiz. Déficit Atuarial - Aliq. Compl. - Mu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,54	-1.392,54
7.2.1.9.99.2 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		538.000,00	538.000,00	71.340,73	0,00	71.340,73	613.141,44	-75.141,44
7.2.1.9.99.2.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas		538.000,00	538.000,00	71.340,73	0,00	71.340,73	613.141,44	-75.141,44
7.2.1.9.99.2.1.01 Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	133.000,00	133.000,00	13.263,35	0,00	13.263,35	114.728,00	18.272,00
7.2.1.9.99.2.1.02 Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	63.000,00	63.000,00	6.285,17	0,00	6.285,17	54.341,55	8.658,45



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Receitas Orçamentárias

Classificação	Receita + Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até Período (e)	Diferença p/ + ou - (b-e)
7.2.1.9.99.2.1.03	000009 Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	36.000,00	36.000,00	3.556,82	0,00	3.556,82	30.456,44	5.543,56
7.2.1.9.99.2.1.04	000010 Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	197.000,00	197.000,00	19.638,50	0,00	19.638,50	169.788,74	27.211,26
7.2.1.9.99.2.1.05	000011 Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	109.000,00	109.000,00	10.887,67	0,00	10.887,67	94.176,01	14.823,99
7.2.1.9.99.2.1.06	000012 Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	0,00	0,00	17.709,22	0,00	17.709,22	149.650,70	-149.650,70
Total Geral:			14.369.000,00	14.369.000,00	1.031.263,43	0,00	1.031.263,43	9.122.173,44	5.246.826,56


Alcey Rodrigues Júnior
Contabilista - CRC 1SP198352/O-0


Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM



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

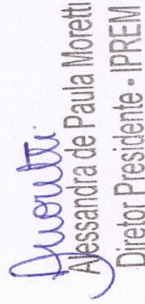
Balancete da Receita

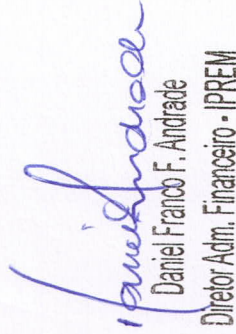
Exercício 2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Receitas Extraorçamentárias

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.514,14	80.541,14	0,00	80.541,14	646.055,28
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	565.514,14	80.541,14	0,00	80.541,14	646.055,28
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565.514,14	80.541,14	0,00	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8 VALORES RESTITUTÍVEIS	565.514,14	80.541,14	0,00	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	565.514,14	80.541,14	0,00	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	565.514,14	80.541,14	0,00	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.658,22	1.001,60	0,00	1.001,60	8.659,82
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	310.141,67	46.912,07	0,00	46.912,07	357.053,74
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	247.714,25	32.627,47	0,00	32.627,47	280.341,72
Total Geral:	565.514,14	80.541,14	0,00	80.541,14	646.055,28


Alexu Rodrigues Júnior
Contabilista - CRC 1SP196350-0


Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM


Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	2.897.202,92 D	1.533.164,05	2.182.560,37	2.247.806,60 D
1.1.1.1.1.06.04	45.645,84 D	50.455,62	42.996,57	53.104,89 D
1.1.4.4.1.99.11	2.173.272,82 D	0,00	23.526,86	2.149.745,96 D
1.1.4.4.1.99.11	1.695.581,45 D	0,00	6.023,78	1.689.557,67 D
1.1.4.4.1.99.11	1.161.601,45 D	9.427,04	0,00	1.171.028,49 D
1.1.4.4.1.99.11	938.941,18 D	14.386,96	0,00	953.328,14 D
1.1.4.4.1.99.11	5.398.178,81 D	67.018,48	0,00	5.465.197,29 D
1.1.4.4.1.99.11	159.856,58 D	9.743,42	0,00	169.600,00 D
1.1.4.4.1.99.11	964.574,43 D	1.010.473,54	0,00	1.975.047,97 D
1.1.4.4.1.99.11	300.984,12 D	3.288,70	0,00	304.272,82 D
1.1.4.4.1.99.11	2.994.447,97 D	37.573,11	0,00	3.032.021,08 D
1.1.4.4.1.99.11	3.827.761,68 D	19.523,44	0,00	3.847.285,12 D
1.1.4.4.1.99.11	4.376.688,34 D	17.537,57	0,00	4.394.225,91 D
1.1.4.4.1.99.11	1.223.864,60 D	17.751,53	0,00	1.241.616,13 D
1.1.4.4.1.99.11	3.333.742,42 D	17.653,24	0,00	3.351.395,66 D
1.1.4.4.1.99.11	438.454,09 D	0,00	29.974,93	408.479,16 D
1.1.4.4.1.99.11	728.071,76 D	0,00	23.728,21	704.343,55 D
1.1.4.4.1.99.11	412.606,71 D	0,00	5.296,12	407.310,59 D
1.1.4.4.1.99.11	520.180,07 D	0,00	44.833,47	475.346,60 D
1.1.4.4.1.99.11	2.358.921,59 D	43.016,87	0,00	2.401.938,46 D
1.1.4.4.1.99.11	442.813,89 D	0,00	34.184,43	408.629,46 D
1.1.4.4.1.99.11	718.208,94 D	0,00	61.943,37	656.265,57 D
1.1.4.4.1.99.11	190.447,06 D	614,47	0,00	191.061,53 D
1.1.4.4.1.99.11	541.503,81 D	2.590,78	0,00	544.094,59 D
1.1.4.4.1.99.11	528.517,53 D	0,00	1.123,75	527.393,78 D
1.1.4.4.1.99.11	1.630.384,60 D	7.479,76	0,00	1.637.864,36 D
1.1.4.4.1.99.11	1.080.624,67 D	0,00	34.139,12	1.046.485,55 D
1.1.4.4.1.99.11	825.768,79 D	0,00	52.227,05	773.541,74 D
1.1.4.4.1.99.11	437.352,73 D	0,00	278,87	437.073,86 D
1.1.4.4.1.99.11	1.495.763,47 D	0,00	48.090,55	1.447.672,92 D
1.1.4.4.1.99.11	1.366.779,78 D	19.332,87	0,00	1.386.112,65 D
1.1.4.4.1.99.11	3.762.796,66 D	3.147,16	0,00	3.765.943,82 D
1.1.4.4.1.99.11	4.627.836,31 D	3.838,45	0,00	4.631.674,76 D
1.1.4.4.1.99.11	451.646,59 D	0,00	35.917,22	415.729,37 D
1.1.4.4.1.99.11	1.453.160,85 D	7.052,17	0,00	1.460.213,02 D
1.2.1.3.1.01.99	1.397.619,57 D	13.390,11	0,00	1.411.009,68 D
1.2.1.3.1.01.99	8.040,70 D	0,00	36,75	8.003,95 D
1.2.1.3.1.01.99	102.386,31 D	268,72	0,00	102.655,03 D
1.2.1.3.1.01.99	1.362.566,59 D	0,00	3.525,01	1.359.041,58 D



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

Balancete da Receita

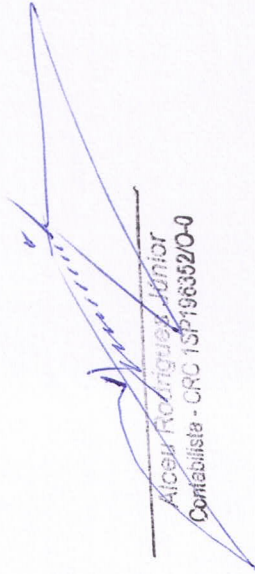
Exercício 2022
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

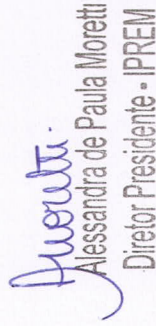
Movimento Financeiro

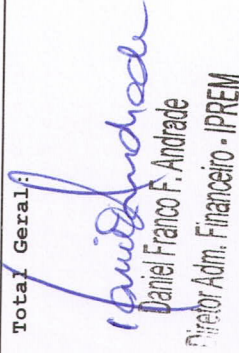
Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.1.01.99	001356 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	385.752,33 D	0,00	124,00	385.628,33 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	400.112,01 D	1.576,75	54.982,13	346.706,63 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.345,84 D	0,00	197,58	57.148,26 D
Total Geral:		59.218.007,86 D	2.910.304,81	2.685.710,14	59.442.602,53 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	59.218.007,86 D
Receita Orçamentária do Mês:	1.031.263,43
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	80.541,14
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral:	60.329.812,43


Alexsandro Junior
Contábilista - CRC 1SP198352/O-0


Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM


Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM



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

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. a pagar
Orgão: 03 AUTARQUIA MUNICIPAL						
Unidade: 03.01.01 IPREM						
Funcional Programática: 09.272.0027-2.030 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 04 Rec Próp da Administração Indireta						
0001 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.755.000,00	0,00	589.096,86	589.096,86	589.096,86	0,00
	5.755.000,00	0,00	5.124.613,06	5.124.613,06	5.124.613,06	0,00
0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.650.000,00	0,00	123.189,39	123.189,39	123.189,39	0,00
	1.650.000,00	0,00	1.097.597,48	1.097.597,48	1.097.597,48	0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	31.139,27	31.139,27	31.139,27	0,00
	400.000,00	0,00	277.230,87	277.230,87	277.230,87	0,00
0004 3.1.90.91.00 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	0,00
0005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	2.582,97	2.582,97	2.582,97	0,00
	150.000,00	0,00	73.801,20	73.801,20	73.801,20	0,00
0006 3.3.90.30.00 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	0,00
0007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 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	0,00
0008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	5.958,17	5.958,17	5.958,17	0,00
	20.000,00	0,00	42.070,35	42.070,35	42.070,35	0,00
0009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00	0,00	2.699,81	2.699,81	2.699,81	0,00
	130.000,00	0,00	24.014,98	24.014,98	24.014,98	0,00
0010 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	671,35	671,35	671,35	0,00
	300.000,00	0,00	261.662,62	261.662,62	261.662,62	0,00
Total da Funcional Programática:						
	8.565.000,00	0,00	755.337,82	755.337,82	755.337,82	0,00
	8.565.000,00	0,00	6.900.990,56	6.900.990,56	6.900.990,56	0,00

Funcional Programática: 99.997.9998-9.998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Fonte: 04 Rec Próp da Administração Indireta

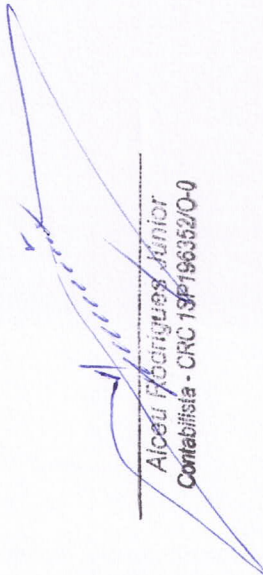
0011 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

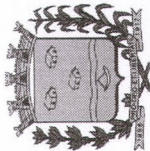
Balancete da Despesa

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022					
Total da Fonte:		14.369.000,00	0,00	755.337,82	755.337,82
		14.369.000,00	0,00	6.900.990,56	6.900.990,56
Total da Funcional Programática:		5.804.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.804.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		14.369.000,00	0,00	755.337,82	755.337,82
		14.369.000,00	0,00	6.900.990,56	6.900.990,56
Total do Orgão:		14.369.000,00	0,00	755.337,82	755.337,82
		14.369.000,00	0,00	6.900.990,56	6.900.990,56
Total Geral:		14.369.000,00	0,00	755.337,82	755.337,82
		14.369.000,00	0,00	6.900.990,56	6.900.990,56


Alceu Rodrigues Júnior
Contabilista - CRC 13P196352/O-0


Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM


Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM



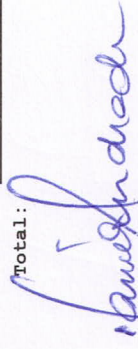
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

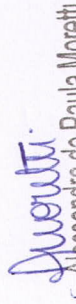
Balancete da Despesa

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1827	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.541,14	646.055,28
2.1	1828	PASSIVO CIRCULANTE	80.541,14	646.055,28
2.1.8	2651	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8	2722	VALORES RESTITUÍVEIS	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8.1	2723	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8.1.01	2724	CONSIGNAÇÕES	80.541,14	646.055,28
2.1.8.8.1.01.13	2729	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.001,60	8.659,82
2.1.8.8.1.01.15	2731	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	46.912,07	357.053,74
2.1.8.8.1.01.99	2734	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.627,47	280.341,72
Total:			80.541,14	646.055,28


Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM


Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM


Alceu Rodrigues Junior
Contabilista - CRC 1SP196320-0



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

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	3825 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.897.202,92 D	1.533.164,05	2.182.560,37	2.247.806,60 D
1.1.1.1.1.06.04	55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	45.645,84 D	50.455,62	42.985,57	53.115,89 D
1.1.4.4.1.99.11	55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.173.272,82 D	0,00	23.526,86	2.149.745,96 D
1.1.4.4.1.99.11	55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.695.581,45 D	0,00	6.023,78	1.689.557,67 D
1.1.4.4.1.99.11	55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.161.601,45 D	9.427,04	0,00	1.171.028,49 D
1.1.4.4.1.99.11	55583 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	938.941,18 D	14.386,96	0,00	953.328,14 D
1.1.4.4.1.99.11	55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.398.178,81 D	67.018,48	0,00	5.465.197,29 D
1.1.4.4.1.99.11	55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	159.856,58 D	9.743,42	0,00	169.600,00 D
1.1.4.4.1.99.11	55587 - BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	964.574,43 D	1.010.473,54	0,00	1.975.047,97 D
1.1.4.4.1.99.11	55588 - BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	300.984,12 D	3.288,70	0,00	304.272,82 D
1.1.4.4.1.99.11	55590 - BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	2.994.447,97 D	37.573,11	0,00	3.032.021,08 D
1.1.4.4.1.99.11	55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.827.761,68 D	19.523,44	0,00	3.847.285,12 D
1.1.4.4.1.99.11	55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.376.688,34 D	17.537,57	0,00	4.394.225,91 D
1.1.4.4.1.99.11	55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.223.864,60 D	17.751,53	0,00	1.241.616,13 D
1.1.4.4.1.99.11	55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.333.742,42 D	17.653,24	0,00	3.351.395,66 D
1.1.4.4.1.99.11	55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	438.454,09 D	0,00	29.974,93	408.479,16 D
1.1.4.4.1.99.11	55596 - Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	728.071,76 D	0,00	23.728,21	704.343,55 D
1.1.4.4.1.99.11	55597 - Itaú Small Valuation FIA	412.606,71 D	0,00	5.296,12	407.310,59 D
1.1.4.4.1.99.11	55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	520.180,07 D	0,00	44.833,47	475.346,60 D
1.1.4.4.1.99.11	55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.358.921,59 D	43.016,87	0,00	2.401.938,46 D
1.1.4.4.1.99.11	55600 - Caixa Institucional BDR Nível I FIA	442.813,89 D	0,00	34.184,43	408.629,46 D
1.1.4.4.1.99.11	55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	718.208,94 D	0,00	61.943,37	656.265,57 D
1.1.4.4.1.99.11	55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	190.447,06 D	614,47	0,00	191.061,53 D
1.1.4.4.1.99.11	55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	541.503,81 D	2.590,78	0,00	544.094,59 D
1.1.4.4.1.99.11	55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	528.517,53 D	0,00	1.123,75	527.393,78 D
1.1.4.4.1.99.11	55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.630.384,60 D	7.479,76	0,00	1.637.864,36 D
1.1.4.4.1.99.11	55611 - Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.080.624,67 D	0,00	34.139,12	1.046.485,55 D
1.1.4.4.1.99.11	55612 - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	825.768,79 D	0,00	52.227,05	773.541,74 D
1.1.4.4.1.99.11	55655 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.352,73 D	0,00	278,87	437.073,86 D
1.1.4.4.1.99.11	55656 - Caixa Brasil Ações Livre	1.495.763,47 D	0,00	48.090,55	1.447.672,92 D
1.1.4.4.1.99.11	55659 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.366.779,78 D	19.332,87	0,00	1.386.112,65 D
1.1.4.4.1.99.11	56642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.762.796,66 D	3.147,16	0,00	3.765.943,82 D
1.1.4.4.1.99.11	56643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.627.836,31 D	3.838,45	0,00	4.631.674,76 D
1.1.4.4.1.99.11	56650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	451.646,59 D	0,00	35.917,22	415.729,37 D
1.1.4.4.1.99.11	56651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.453.160,85 D	7.052,17	0,00	1.460.213,02 D
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.397.619,57 D	13.390,11	0,00	1.411.009,68 D
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.040,70 D	0,00	36,75	8.003,95 D



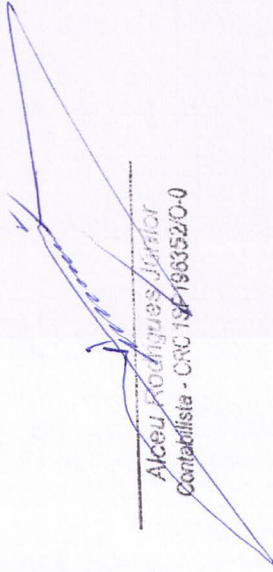
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

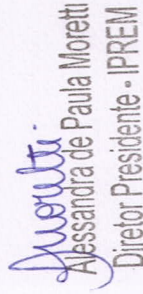
Balancete da Despesa

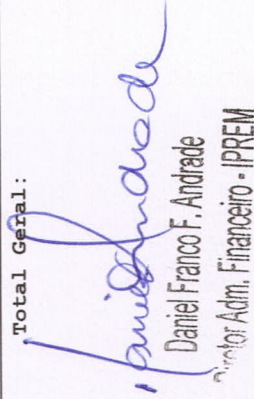
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022					
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.386,31 D	268,72	0,00	102.655,03 D
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.362.566,59 D	0,00	3.525,01	1.359.041,58 D
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	385.752,33 D	0,00	124,00	385.628,33 D
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	400.112,01 D	1.576,75	54.982,13	346.706,63 D
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.345,84 D	0,00	197,58	57.148,26 D
Total Geral:		59.218.007,86 D	2.910.304,81	2.685.699,14	59.442.613,53 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	59.442.613,53 D
Despesa Orçamentária:	755.337,82
Despesa Extra-Orçamentária:	80.541,14
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	60.278.492,49


Alceu Rodrigues Junior
Controlista - CRC 196/190352/O-0


Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM


Daniel Franco F. Andrade
Diretor Adm. Financeiro - IPREM