

I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

O U T U B R O

EXERCÍCIO DE 2022



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

Boletim Financeiro

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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)	2.247.806,60 D	3.879.214,74	4.204.699,03	1.922.322,31 D
3825	001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.247.806,60 D	3.879.214,74	4.204.699,03	1.922.322,31 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	- BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	53.115,89 D	529,32	42.974,39	10.670,82 D
55613	001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	53.115,89 D	529,32	42.974,39	10.670,82 D
1.1.4.4.1.99.11.00.00.00	- OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	53.471.497,58 D	6.358.413,09	4.420.648,65	55.409.262,02 D
55210	// - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.149.745,96 D	116.236,85	0,00	2.265.982,81 D
55227	// - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.689.557,67 D	73.680,25	0,00	1.763.237,92 D
55229	// - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.171.028,49 D	9.877,43	0,00	1.180.905,92 D
55583	// - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	953.328,14 D	8.383,77	0,00	961.711,91 D
55584	// - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.465.197,29 D	1.559.391,27	0,00	7.024.588,56 D
55585	// - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	169.600,00 D	9.114,73	0,00	178.714,73 D
55587	// - BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	1.975.047,97 D	19.430,74	0,00	1.994.478,71 D
55588	// - BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	304.272,82 D	3.161,71	0,00	307.434,53 D
55590	// - BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.032.021,08 D	30.754,22	0,00	3.062.775,30 D
55591	// - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.847.285,12 D	57.650,52	1.500.000,00	2.404.935,64 D
55592	// - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.394.225,91 D	60.930,98	1.700.000,00	2.755.156,89 D
55593	// - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.241.616,13 D	14.817,39	0,00	1.256.433,52 D
55594	// - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.351.395,66 D	48.565,00	1.000.000,00	2.399.960,66 D
55595	// - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	408.479,16 D	6.156,36	0,00	414.635,52 D
55596	// - Daycoval Trigon Flagship Institucional FICFIA	704.343,55 D	44.953,48	0,00	749.297,03 D
55597	// - Itaú Small Valuation FIA	407.310,59 D	23.472,58	0,00	430.783,17 D
55598	// - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	475.346,60 D	41.449,89	0,00	516.796,49 D
55599	// - Daycoval Meta Valor FIA	2.401.938,46 D	177.714,14	0,00	2.579.652,60 D
55600	// - Caixa Institucional BDR Nível I FIA	408.629,46 D	6.958,98	0,00	415.588,44 D
55601	// - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	656.265,57 D	57.570,84	0,00	713.836,41 D
55604	// - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	191.061,53 D	14.519,84	0,00	205.581,37 D
55606	// - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	544.094,59 D	29.692,15	0,00	573.786,74 D
55607	// - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	527.393,78 D	30.444,94	0,00	557.838,72 D
55610	// - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.637.864,36 D	29.066,71	0,00	1.666.931,07 D
55611	// - Daycoval Trigon Delphos Income Inst. FIC Ações	1.046.485,55 D	96.767,67	0,00	1.143.253,22 D
55612	// - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	773.541,74 D	34.118,13	0,00	807.659,87 D



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

Boletim Financeiro

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
56555	// - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.073,86 D	0,00	220.648,65	216.425,21 D
56556	// - Caixa Brasil Ações Livre	1.447.672,92 D	83.596,77	0,00	1.531.269,69 D
56559	// - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.386.112,65 D	26.054,98	0,00	1.412.167,63 D
56642	// - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.765.943,82 D	84.453,19	0,00	3.850.397,01 D
56643	// - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.631.674,76 D	103.600,98	0,00	4.735.275,74 D
56650	// - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	415.729,37 D	25.948,27	0,00	441.677,64 D
56651	// - BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.460.213,02 D	27.641,64	0,00	1.487.854,66 D
56659	// - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	0,00 D	1.006.600,03	0,00	1.006.600,03 D
56660	// - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	0,00 D	1.710.636,47	0,00	1.710.636,47 D
56661	// - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	0,00 D	685.000,19	0,00	685.000,19 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.	3.670.193,46 D	10.968,35	3.710,90	3.677.450,91 D
41462	// - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	1.411.009,68 D	7.117,76	0,00	1.418.127,44 D
41465	// - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	8.003,95 D	0,00	33,72	7.970,23 D
41466	// - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	102.655,03 D	0,00	71,51	102.583,52 D
55203	// - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	1.359.041,58 D	0,00	3.208,47	1.355.833,11 D
55205	// - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	385.628,33 D	3.850,59	0,00	389.478,92 D
55603	// - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	346.706,63 D	0,00	315,89	346.390,74 D
		57.148,26 D	0,00	81,31	57.066,95 D
Total Geral:		59.442.613,53 D	10.249.125,50	8.672.032,97	61.019.706,06 D

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	291.629,33	0,00	291.629,33	2.877.301,46	1.205.181,54
1.2	CONTRIBUIÇÕES		3.950.483,00	3.950.483,00	284.179,33	0,00	284.179,33	2.794.055,31	1.156.427,69
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.950.483,00	3.950.483,00	284.179,33	0,00	284.179,33	2.794.055,31	1.156.427,69
1.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		3.950.483,00	3.950.483,00	284.179,33	0,00	284.179,33	2.794.055,31	1.156.427,69
1.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.950.483,00	3.950.483,00	284.179,33	0,00	284.179,33	2.794.055,31	1.156.427,69
1.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.950.483,00	3.950.483,00	284.179,33	0,00	284.179,33	2.794.055,31	1.156.427,69
1.2.1.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princi		3.950.000,00	3.950.000,00	284.013,16	0,00	284.013,16	2.789.841,42	1.160.158,58
1.2.1.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04	3.950.000,00	3.950.000,00	284.013,16	0,00	284.013,16	2.789.841,42	1.160.158,58
1.2.1.1.5.01.1.1.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin		210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	3.991,79	-3.781,79
1.2.1.1.5.01.1.1.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin	04	210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	3.991,79	-3.781,79
1.2.1.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	222,10	50,90
1.2.1.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pensionistas	04	273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	222,10	50,90
1.2.1.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pensionistas		132.000,00	132.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	83.246,15	48.753,85
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	83.246,15	48.753,85
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	83.246,15	48.753,85
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	83.246,15	48.753,85
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		132.000,00	132.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	83.246,15	48.753,85
1.9.9.9.03.0.1	Compensação Financ. RGPS e RPPS - Principal	04	132.000,00	132.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	83.246,15	48.753,85
1.9.9.9.99	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.129,96	-8.129,96
1.9.9.9.99.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.129,96	-8.129,96
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeta		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.129,96	-8.129,96
1.9.9.9.99.3.1.01	Compensação Financ. entre RPPS - Principal	04	0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.129,96	-8.129,96
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	760.450,19	0,00	760.450,19	7.296.951,50	2.989.565,50
7.2	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	760.450,19	0,00	760.450,19	7.296.951,50	2.989.565,50
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	760.450,19	0,00	760.450,19	7.296.951,50	2.989.565,50
7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		4.200.000,00	4.200.000,00	314.728,72	0,00	314.728,72	2.928.570,71	1.271.429,29
7.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR		4.200.000,00	4.200.000,00	314.728,72	0,00	314.728,72	2.928.570,71	1.271.429,29
7.2.1.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.200.000,00	4.200.000,00	314.728,72	0,00	314.728,72	2.928.570,71	1.271.429,29
7.2.1.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	4.200.000,00	4.200.000,00	314.728,72	0,00	314.728,72	2.927.479,24	1.272.520,76
7.2.1.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,47	-1.091,47
7.2.1.1.5.02.1.1.01	Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Multas	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,47	-1.091,47
7.2.1.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	445.721,47	0,00	445.721,47	4.368.380,79	1.718.136,21
7.2.1.1.9.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	445.721,47	0,00	445.721,47	4.368.380,79	1.718.136,21
7.2.1.1.9.99.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.548.517,00	5.548.517,00	375.643,94	0,00	375.643,94	3.685.161,82	1.863.355,18
7.2.1.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.548.517,00	5.548.517,00	375.643,94	0,00	375.643,94	3.683.769,28	1.864.747,72
7.2.1.1.9.99.1.1.01	Amortiz. Déficit Atuarial - Aliquota Comple	04	5.548.517,00	5.548.517,00	375.643,94	0,00	375.643,94	3.683.769,28	1.864.747,72
7.2.1.1.9.99.1.1.01.1	Amortiz. Déficit Atuarial - Aliq. Compl. - Mu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,54	-1.392,54
7.2.1.1.9.99.1.1.01.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		538.000,00	538.000,00	70.077,53	0,00	70.077,53	683.218,97	-145.218,97
7.2.1.1.9.99.1.1.01.1.1.01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		538.000,00	538.000,00	70.077,53	0,00	70.077,53	683.218,97	-145.218,97
7.2.1.1.9.99.1.1.01.1.1.01.1.1	Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	133.000,00	133.000,00	13.131,91	0,00	13.131,91	127.859,91	5.140,09
7.2.1.1.9.99.1.1.01.1.1.01.1.1.01	Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	63.000,00	63.000,00	6.218,85	0,00	6.218,85	60.560,40	2.439,60



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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)
7.2.1.9.99.2.1.03 000009 Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	36.000,00	36.000,00	3.474,60	0,00	3.474,60	33.931,04	2.068,96
7.2.1.9.99.2.1.04 000010 Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	197.000,00	197.000,00	19.432,17	0,00	19.432,17	189.220,91	7.779,09
7.2.1.9.99.2.1.05 000011 Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	109.000,00	109.000,00	10.779,30	0,00	10.779,30	104.955,31	4.044,69
7.2.1.9.99.2.1.06 000012 Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	0,00	0,00	17.040,70	0,00	17.040,70	166.691,40	-166.691,40
Total Geral:		14.369.000,00	14.369.000,00	1.052.079,52	0,00	1.052.079,52	10.174.252,96	4.194.747,04

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	646.055,28	79.633,19	0,00	79.633,19	725.688,47
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	646.055,28	79.633,19	0,00	79.633,19	725.688,47
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	646.055,28	79.633,19	0,00	79.633,19	725.688,47
2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS	646.055,28	79.633,19	0,00	79.633,19	725.688,47
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	646.055,28	79.633,19	0,00	79.633,19	725.688,47
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	646.055,28	79.633,19	0,00	79.633,19	725.688,47
002729 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	8.659,82	1.001,60	0,00	1.001,60	9.661,42
002731 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	357.053,74	46.329,08	0,00	46.329,08	403.382,82
002734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	280.341,72	32.302,51	0,00	32.302,51	312.644,23
Total Geral:	646.055,28	79.633,19	0,00	79.633,19	725.688,47

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil	Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.1.06.02	000009 3825 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.247.806,60 D	3.879.214,74	4.204.699,03	1.922.322,31 D
1.1.1.1.1.1.06.04	000011 55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	53.115,89 D	529,32	42.974,39	10.670,82 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.149.745,96 D	116.236,85	0,00	2.265.982,81 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.689.557,67 D	73.680,25	0,00	1.763.237,92 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.171.028,49 D	9.877,43	0,00	1.180.905,92 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55583 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	953.328,14 D	8.383,77	0,00	961.711,91 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.465.197,29 D	1.559.391,27	0,00	7.024.588,56 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	169.600,00 D	9.114,73	0,00	178.714,73 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55587 - BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	1.975.047,97 D	19.430,74	0,00	1.994.478,71 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55588 - BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	304.272,82 D	3.161,71	0,00	307.434,53 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55590 - BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.032.021,08 D	30.754,22	0,00	3.062.775,30 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.847.285,12 D	57.650,52	1.500.000,00	2.404.935,64 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.394.225,91 D	60.930,98	1.700.000,00	2.755.156,89 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.241.616,13 D	14.817,39	0,00	1.256.433,52 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.351.395,66 D	48.565,00	1.000.000,00	2.399.960,66 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	408.479,16 D	6.156,36	0,00	414.635,52 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55596 - Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	704.343,55 D	44.953,48	0,00	749.297,03 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55597 - Itaú Small Valuation FIA	407.310,59 D	23.472,58	0,00	430.783,17 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	475.346,60 D	41.449,89	0,00	516.796,49 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.401.938,46 D	177.714,14	0,00	2.579.652,60 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55600 - Caixa Institucional BDR Nível I FIA	408.629,46 D	6.958,98	0,00	415.588,44 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	656.265,57 D	57.570,84	0,00	713.836,41 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	191.061,53 D	14.519,84	0,00	205.581,37 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	544.094,59 D	29.692,15	0,00	573.786,74 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	527.393,78 D	30.444,94	0,00	557.838,72 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.637.864,36 D	29.066,71	0,00	1.666.931,07 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55611 - Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.046.485,55 D	96.767,67	0,00	1.143.253,22 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55612 - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	773.541,74 D	34.118,13	0,00	807.659,87 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55655 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.073,86 D	0,00	220.648,65	216.425,21 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55656 - Caixa Brasil Ações Livre	1.447.672,92 D	83.596,77	0,00	1.531.269,69 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 55659 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.386.112,65 D	26.054,98	0,00	1.412.167,63 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 56642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.765.943,82 D	84.453,19	0,00	3.850.397,01 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 56643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.631.674,76 D	103.600,98	0,00	4.735.275,74 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 56650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	415.729,37 D	25.948,27	0,00	441.677,64 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 56651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.460.213,02 D	27.641,64	0,00	1.487.854,66 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 56659 - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	0,00	1.006.600,03	0,00	1.006.600,03 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 56660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	0,00	1.710.636,47	0,00	1.710.636,47 D
1.1.4.4.1.99.11	000929 56661 - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	0,00	685.000,19	0,00	685.000,19 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 41460 - Banco Paulista - Lene IMA-B FI RF Prev.	1.411.009,68 D	7.117,76	0,00	1.418.127,44 D



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.1.01.99	001356 41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.003,95 D	0,00	33,72	7.970,23 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.655,03 D	0,00	71,51	102.583,52 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.359.041,58 D	0,00	3.208,47	1.355.833,11 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	385.628,33 D	3.850,59	0,00	389.478,92 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	346.706,63 D	0,00	315,89	346.390,74 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.148,26 D	0,00	81,31	57.066,95 D
Total Geral:		59.442.613,53 D	10.249.125,50	8.672.032,97	61.019.706,06 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 59.442.613,53 D
Receita Orçamentária do Mês: 1.052.079,52
Receita ExtraOrçamentária do Mês: 79.633,19
Transferências Financeiras 0,00

Total Geral:

60.574.326,24

Alceu Rodrigues Júnior
Controlador - CRC 1SP166352/O-0

Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM

Daniel Franco F. Andrade
Dir. Adm. Financeiro - IPREM



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Ipem
Balancete da Despesa

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	595.627,74	595.627,74	595.627,74	0,00
	5.755.000,00	0,00	5.720.240,80	5.720.240,80	5.720.240,80	0,00
0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.650.000,00	0,00	125.022,01	125.022,01	125.022,01	0,00
	1.650.000,00	0,00	1.222.619,49	1.222.619,49	1.222.619,49	0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	31.694,44	31.694,44	31.694,44	0,00
	400.000,00	0,00	308.925,31	308.925,31	308.925,31	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	76.384,17	76.384,17	76.384,17	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	6.063,17	6.063,17	6.063,17	0,00
	20.000,00	0,00	48.133,52	48.133,52	48.133,52	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	26.714,79	26.714,79	26.714,79	0,00
0010 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	763.690,14	763.690,14	763.690,14	0,00
	8.565.000,00	0,00	7.664.680,70	7.664.680,70	7.664.680,70	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



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

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022					
Total da Fonte:		14.369.000,00	0,00	763.690,14	763.690,14
		14.369.000,00	0,00	7.664.680,70	7.664.680,70
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	763.690,14	763.690,14
		14.369.000,00	0,00	7.664.680,70	7.664.680,70
Total do Orgão:		14.369.000,00	0,00	763.690,14	763.690,14
		14.369.000,00	0,00	7.664.680,70	7.664.680,70
Total Geral:		14.369.000,00	0,00	763.690,14	763.690,14
		14.369.000,00	0,00	7.664.680,70	7.664.680,70

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1827	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.731,09	714.786,37
2.1	1828	PASSIVO CIRCULANTE	68.731,09	714.786,37
2.1.8	2651	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.731,09	714.786,37
2.1.8.8	2722	VALORES RESTITUÍVEIS	68.731,09	714.786,37
2.1.8.8.1	2723	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.731,09	714.786,37
2.1.8.8.1.01	2724	CONSIGNAÇÕES	68.731,09	714.786,37
2.1.8.8.1.01.13	2729	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.001,60	9.661,42
2.1.8.8.1.01.15	2731	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	35.426,98	392.480,72
2.1.8.8.1.01.99	2734	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.302,51	312.644,23
Total:			68.731,09	714.786,37

Total:

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	2.247.806,60 D	3.879.214,74	4.204.699,03	1.922.322,31 D
1.1.1.1.1.06.04	55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	53.115,89 D	529,32	42.974,39	10.670,82 D
1.1.4.4.1.99.11	55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.149.745,96 D	116.236,85	0,00	2.265.982,81 D
1.1.4.4.1.99.11	55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.689.557,67 D	73.680,25	0,00	1.763.237,92 D
1.1.4.4.1.99.11	55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.171.028,49 D	9.877,43	0,00	1.180.905,92 D
1.1.4.4.1.99.11	55583 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	953.328,14 D	8.383,77	0,00	961.711,91 D
1.1.4.4.1.99.11	55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.465.197,29 D	1.559.391,27	0,00	7.024.588,56 D
1.1.4.4.1.99.11	55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	169.600,00 D	9.114,73	0,00	178.714,73 D
1.1.4.4.1.99.11	55587 - BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	1.975.047,97 D	19.430,74	0,00	1.994.478,71 D
1.1.4.4.1.99.11	55588 - BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	304.272,82 D	3.161,71	0,00	307.434,53 D
1.1.4.4.1.99.11	55590 - BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.032.021,08 D	30.754,22	0,00	3.062.775,30 D
1.1.4.4.1.99.11	55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.847.285,12 D	57.650,52	1.500.000,00	2.404.935,64 D
1.1.4.4.1.99.11	55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.394.225,91 D	60.930,98	1.700.000,00	2.755.156,89 D
1.1.4.4.1.99.11	55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.241.616,13 D	14.817,39	0,00	1.256.433,52 D
1.1.4.4.1.99.11	55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.351.395,66 D	48.565,00	1.000.000,00	2.399.960,66 D
1.1.4.4.1.99.11	55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	408.479,16 D	6.156,36	0,00	414.635,52 D
1.1.4.4.1.99.11	55596 - Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	704.343,55 D	44.953,48	0,00	749.297,03 D
1.1.4.4.1.99.11	55597 - Itaú Small Valuation FIA	407.310,59 D	23.472,58	0,00	430.783,17 D
1.1.4.4.1.99.11	55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	475.346,60 D	41.449,89	0,00	516.796,49 D
1.1.4.4.1.99.11	55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.401.938,46 D	177.714,14	0,00	2.579.652,60 D
1.1.4.4.1.99.11	55600 - Caixa Institucional BDR Nível I FIA	408.629,46 D	6.958,98	0,00	415.588,44 D
1.1.4.4.1.99.11	55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	656.265,57 D	57.570,84	0,00	713.836,41 D
1.1.4.4.1.99.11	55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	191.061,53 D	14.519,84	0,00	205.581,37 D
1.1.4.4.1.99.11	55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	544.094,59 D	29.692,15	0,00	573.786,74 D
1.1.4.4.1.99.11	55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	527.393,78 D	30.444,94	0,00	557.838,72 D
1.1.4.4.1.99.11	55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.637.864,36 D	29.066,71	0,00	1.666.931,07 D
1.1.4.4.1.99.11	55611 - Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.046.485,55 D	96.767,67	0,00	1.143.253,22 D
1.1.4.4.1.99.11	55612 - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	773.541,74 D	34.118,13	0,00	807.659,87 D
1.1.4.4.1.99.11	55555 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.073,86 D	0,00	220.648,65	216.425,21 D
1.1.4.4.1.99.11	55556 - Caixa Brasil Ações Livre	1.447.672,92 D	83.596,77	0,00	1.531.269,69 D
1.1.4.4.1.99.11	55559 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.386.112,65 D	26.054,98	0,00	1.412.167,63 D
1.1.4.4.1.99.11	55642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.765.943,82 D	84.453,19	0,00	3.850.397,01 D
1.1.4.4.1.99.11	55643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.631.674,76 D	103.600,98	0,00	4.735.275,74 D
1.1.4.4.1.99.11	55650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	415.729,37 D	25.948,27	0,00	441.677,64 D
1.1.4.4.1.99.11	55651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.460.213,02 D	27.641,64	0,00	1.487.854,66 D
1.1.4.4.1.99.11	55659 - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	0,00	1.006.600,03	0,00	1.006.600,03 D
1.1.4.4.1.99.11	55660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	0,00	1.710.636,47	0,00	1.710.636,47 D



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

Balancete da Despesa

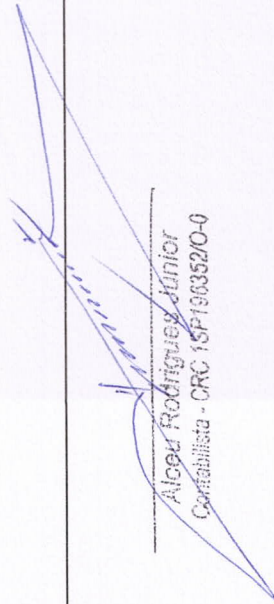


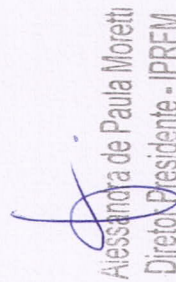
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022					
1.1.4.4.1.99.11	56661 - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	0,00	685.000,19	0,00	685.000,19 D
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.411.009,68 D	7.117,76	0,00	1.418.127,44 D
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.003,95 D	0,00	33,72	7.970,23 D
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.655,03 D	0,00	71,51	102.583,52 D
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.359.041,58 D	0,00	3.208,47	1.355.833,11 D
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	385.628,33 D	3.850,59	0,00	389.478,92 D
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	346.706,63 D	0,00	315,89	346.390,74 D
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.148,26 D	0,00	81,31	57.066,95 D
Total Geral:		59.442.613,53 D	10.249.125,50	8.672.032,97	61.019.706,06 D

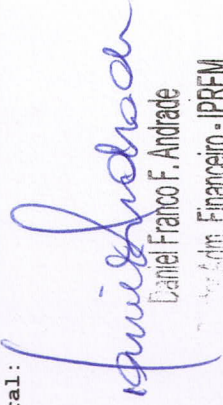
RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	61.019.706,06 D
Despesa Orçamentária:	763.690,14
Despesa Extra-Orçamentária:	68.731,09
Despesa Transferência Financeira:	0,00

Total Geral: 61.852.127,29


Alceu Rodrigues Junior
Contabilista - CRC 1SP1903520-0


Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPREM


Daniel Franco F. Andrade
Diretor Financeiro - IPREM