

I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

N O V E M B R O

EXERCÍCIO DE 2022



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	297.191,91	0,00	297.191,91	3.174.493,37	907.989,63
1.2 CONTRIBUIÇÕES		3.950.483,00	3.950.483,00	289.129,55	0,00	289.129,55	3.083.184,86	867.298,14
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.950.483,00	3.950.483,00	289.129,55	0,00	289.129,55	3.083.184,86	867.298,14
1.2.1.5 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		3.950.483,00	3.950.483,00	289.129,55	0,00	289.129,55	3.083.184,86	867.298,14
1.2.1.5.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.950.483,00	3.950.483,00	289.129,55	0,00	289.129,55	3.083.184,86	867.298,14
1.2.1.5.01.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.950.000,00	3.950.000,00	288.963,38	0,00	288.963,38	3.078.804,80	871.195,20
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princ	04	3.950.000,00	3.950.000,00	288.963,38	0,00	288.963,38	3.078.804,80	871.195,20
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo		210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	4.135,75	-3.925,75
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin	04	210,00	210,00	143,96	0,00	143,96	4.135,75	-3.925,75
1.2.1.5.01.3 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	244,31	28,69
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	04	273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	244,31	28,69
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.062,36	0,00	8.062,36	91.308,51	40.691,49
1.9.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.062,36	0,00	8.062,36	91.308,51	40.691,49
1.9.9.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	8.062,36	0,00	8.062,36	91.308,51	40.691,49
1.9.9.9.03 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		132.000,00	132.000,00	7.688,44	0,00	7.688,44	82.804,63	49.195,37
1.9.9.9.03.0.1 Compensação financ. RGPS e RPPS - Principal	04	132.000,00	132.000,00	7.688,44	0,00	7.688,44	82.804,63	49.195,37
1.9.9.9.99 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.503,88	-8.503,88
1.9.9.9.99.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.503,88	-8.503,88
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeta		0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.503,88	-8.503,88
1.9.9.9.99.3.1.01 Compensação financ. entre RPPS - Principal	04	0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	8.503,88	-8.503,88
7 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	772.669,52	0,00	772.669,52	8.069.621,02	2.216.895,98
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	772.669,52	0,00	772.669,52	8.069.621,02	2.216.895,98
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	772.669,52	0,00	772.669,52	8.069.621,02	2.216.895,98
7.2.1.5 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		4.200.000,00	4.200.000,00	319.692,94	0,00	319.692,94	3.248.263,65	951.736,35
7.2.1.5.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR		4.200.000,00	4.200.000,00	319.692,94	0,00	319.692,94	3.248.263,65	951.736,35
7.2.1.5.02.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.200.000,00	4.200.000,00	319.692,94	0,00	319.692,94	3.248.263,65	951.736,35
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	4.200.000,00	4.200.000,00	319.692,94	0,00	319.692,94	3.247.172,18	952.827,82
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	452.976,58	0,00	452.976,58	1.265.159,63	-216.626,56
7.2.1.9.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	452.976,58	0,00	452.976,58	1.265.159,63	-216.626,56
7.2.1.9.99.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.548.517,00	5.548.517,00	381.568,99	0,00	381.568,99	4.066.730,81	1.481.786,19
7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas		5.548.517,00	5.548.517,00	381.568,99	0,00	381.568,99	4.065.338,27	1.483.178,73
7.2.1.9.99.1.1.01 Amortiz. Déficit Atuarial - Aliquota Comple	04	5.548.517,00	5.548.517,00	381.568,99	0,00	381.568,99	4.065.338,27	1.483.178,73
7.2.1.9.99.1.1.01.1 Amortiz. Déficit Atuarial - Aliq. Compl. - Mu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,54	-1.392,54
7.2.1.9.99.1.2 Demais CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		538.000,00	538.000,00	71.407,59	0,00	71.407,59	754.626,56	-216.626,56
7.2.1.9.99.2 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas		538.000,00	538.000,00	71.407,59	0,00	71.407,59	141.252,66	-8.252,66
7.2.1.9.99.2.1 Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	133.000,00	133.000,00	13.392,75	0,00	13.392,75	67.040,50	-4.040,50
7.2.1.9.99.2.1.01 Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	63.000,00	63.000,00	6.480,10	0,00	6.480,10		



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	3.531,01	0,00	3.531,01	37.462,05	-1.462,05
7.2.1.9.99.2.1.04 000010 Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	197.000,00	197.000,00	19.742,23	0,00	19.742,23	208.963,14	-11.963,14
7.2.1.9.99.2.1.05 000011 Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	109.000,00	109.000,00	10.951,90	0,00	10.951,90	115.907,21	-6.907,21
7.2.1.9.99.2.1.06 000012 Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	0,00	0,00	17.309,60	0,00	17.309,60	184.001,00	-184.001,00
Total Geral:		14.369.000,00	14.369.000,00	1.069.861,43	0,00	1.069.861,43	11.244.114,39	3.124.885,61

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: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	725.688,47	81.681,29	0,00	81.681,29	807.369,76
2.1	725.688,47	81.681,29	0,00	81.681,29	807.369,76
2.1.8	725.688,47	81.681,29	0,00	81.681,29	807.369,76
2.1.8.8	725.688,47	81.681,29	0,00	81.681,29	807.369,76
2.1.8.8.1	725.688,47	81.681,29	0,00	81.681,29	807.369,76
2.1.8.8.1.01	725.688,47	81.681,29	0,00	81.681,29	807.369,76
2.1.8.8.1.01.13	9.661,42	1.001,60	0,00	1.001,60	10.663,02
2.1.8.8.1.01.15	403.382,82	49.181,77	0,00	49.181,77	452.564,59
2.1.8.8.1.01.99	312.644,23	31.497,92	0,00	31.497,92	344.142,15
Total Geral:	725.688,47	81.681,29	0,00	81.681,29	807.369,76

Daniel Franco F. Andrade
Diretor Administrativo - IPRM

Alessandra de Paula Moretti
Diretor Presidente - IPRM



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	1.922.322,31 D	1.041.421,25	1.955.717,77	1.008.025,79 D
1.1.1.1.1.06.04	10.670,82 D	70.111,65	53.810,74	26.971,73 D
1.1.4.4.1.99.11	2.265.982,81 D	0,00	167.044,19	2.098.938,62 D
1.1.4.4.1.99.11	1.763.237,92 D	0,00	70.584,81	1.692.653,11 D
1.1.4.4.1.99.11	1.180.905,92 D	0,00	445,19	1.180.460,73 D
1.1.4.4.1.99.11	961.711,91 D	0,00	9.909,55	951.802,36 D
1.1.4.4.1.99.11	7.024.588,56 D	6.123,62	0,00	7.030.712,18 D
1.1.4.4.1.99.11	178.714,73 D	9.789,76	0,00	188.504,49 D
1.1.4.4.1.99.11	1.994.478,71 D	18.232,91	0,00	2.012.711,62 D
1.1.4.4.1.99.11	307.434,53 D	3.142,51	0,00	310.577,04 D
1.1.4.4.1.99.11	3.062.775,30 D	0,00	3.522,19	3.059.253,11 D
1.1.4.4.1.99.11	2.404.935,64 D	0,00	16.961,73	2.387.973,91 D
1.1.4.4.1.99.11	2.755.156,89 D	0,00	10.129,63	2.745.027,26 D
1.1.4.4.1.99.11	1.256.433,52 D	0,00	10.044,84	1.246.388,68 D
1.1.4.4.1.99.11	2.399.960,66 D	0,00	15.683,61	2.384.277,05 D
1.1.4.4.1.99.11	414.635,52 D	28.832,49	0,00	443.468,01 D
1.1.4.4.1.99.11	749.297,03 D	0,00	16.740,74	732.556,29 D
1.1.4.4.1.99.11	430.783,17 D	0,00	40.203,02	390.580,15 D
1.1.4.4.1.99.11	516.796,49 D	31.312,04	0,00	548.108,53 D
1.1.4.4.1.99.11	2.579.652,60 D	0,00	189.334,81	2.390.317,79 D
1.1.4.4.1.99.11	415.588,44 D	28.714,54	0,00	444.302,98 D
1.1.4.4.1.99.11	713.836,41 D	43.143,47	0,00	756.979,88 D
1.1.4.4.1.99.11	205.581,37 D	0,00	12.165,06	193.416,31 D
1.1.4.4.1.99.11	573.786,74 D	0,00	17.269,61	556.517,13 D
1.1.4.4.1.99.11	557.838,72 D	0,00	20.404,32	537.434,40 D
1.1.4.4.1.99.11	1.666.931,07 D	0,00	5.015,21	1.661.915,86 D
1.1.4.4.1.99.11	1.143.253,22 D	0,00	12.530,12	1.130.723,10 D
1.1.4.4.1.99.11	807.659,87 D	51.757,70	0,00	859.417,57 D
1.1.4.4.1.99.11	216.425,21 D	0,00	126,80	216.298,41 D
1.1.4.4.1.99.11	1.531.269,69 D	0,00	59.400,55	1.471.869,14 D
1.1.4.4.1.99.11	1.412.167,63 D	0,00	18.028,58	1.394.139,05 D
1.1.4.4.1.99.11	3.850.397,01 D	28.031,47	110.673,16	3.767.755,32 D
1.1.4.4.1.99.11	4.735.275,74 D	34.364,57	143.580,85	4.626.059,46 D
1.1.4.4.1.99.11	441.677,64 D	31.290,16	0,00	472.967,80 D
1.1.4.4.1.99.11	1.487.854,66 D	1.000.000,00	13.171,25	2.474.683,41 D
1.1.4.4.1.99.11	1.006.600,03 D	0,00	6.943,52	999.656,51 D
1.1.4.4.1.99.11	1.710.636,47 D	7.610,28	0,00	1.718.246,75 D
1.1.4.4.1.99.11	685.000,19 D	405.980,49	276,12	1.090.704,56 D
1.2.1.3.1.01.99	1.418.127,44 D	9.328,73	0,00	1.427.456,17 D



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	7.970,23 D	0,00	37,75	7.932,48 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.583,52 D	318,89	0,00	102.902,41 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.355.833,11 D	0,00	4.786,90	1.351.046,21 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	389.478,92 D	1.087,92	0,00	390.566,84 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	346.390,74 D	1.296,46	0,00	347.687,20 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.066,95 D	0,00	90,82	56.976,13 D
Total Geral:		61.019.706,06 D	2.851.890,91	2.984.633,44	60.886.963,53 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 61.019.706,06 D
Receita Orçamentária do Mês: 1.069.861,43
Receita ExtraOrçamentária do Mês: 81.681,29
Transferências Financeiras 0,00
Total Geral: 62.171.248,78

Nome: ALEEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro



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

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 Prop da Administração Indireta						
0001 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.755.000,00 7.121.900,00	0,00 0,00	636.136,41 6.356.377,21	636.136,41 6.356.377,21	636.136,41 6.356.377,21	0,00 0,00
0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.650.000,00 1.650.000,00	0,00 0,00	135.750,95 1.358.370,44	135.750,95 1.358.370,44	135.750,95 1.358.370,44	0,00 0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	32.602,44 341.527,75	32.602,44 341.527,75	32.602,44 341.527,75	0,00 0,00
0004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	2.582,97 78.967,14	2.582,97 78.967,14	2.582,97 78.967,14	0,00 0,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 20.000,00	0,00 0,00	4.335,32 52.468,84	4.335,32 52.468,84	4.335,32 52.468,84	0,00 0,00
0009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	2.699,81 29.414,60	2.699,81 29.414,60	2.699,81 29.414,60	0,00 0,00
0010 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	11.656,20 273.318,82	11.656,20 273.318,82	11.656,20 273.318,82	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:		8.565.000,00 9.931.900,00	0,00 0,00	825.764,10 8.490.444,80	825.764,10 8.490.444,80	0,00 0,00

Funcional Programática: 99.997.9998-9.998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Fonte: 04 Rec Prop da Administração Indireta

0011 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.804.000,00 4.437.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
---	------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



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

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022					
Total da Fonte:		14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10
		14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80
Total da Funcional Programática:		5.804.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.437.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10
		14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80
Total do Órgão:		14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10
		14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80
Total Geral:		14.369.000,00	0,00	825.764,10	825.764,10
		14.369.000,00	0,00	8.490.444,80	8.490.444,80

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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2		1827 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.826,54	794.612,91
2.1		1828 PASSIVO CIRCULANTE	79.826,54	794.612,91
2.1.8		2651 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8		2722 VALORES RESTITUTÍVEIS	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8.1		2723 VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8.1.01		2724 CONSIGNAÇÕES	79.826,54	794.612,91
2.1.8.8.1.01.13		2729 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.001,60	10.663,02
2.1.8.8.1.01.15		2731 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	47.327,02	439.807,74
2.1.8.8.1.01.99		2734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.497,92	344.142,15
Total:			79.826,54	794.612,91

Total:

79.826,54

794.612,91

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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.1.06.02	3825 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	1.922.322,31 D	1.041.421,25	1.955.717,77	1.008.025,79 D
1.1.1.1.1.1.06.04	55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	10.670,82 D	70.111,65	53.810,74	26.971,73 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.265.982,81 D	0,00	167.044,19	2.098.938,62 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.763.237,92 D	0,00	70.584,81	1.692.653,11 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.180.905,92 D	0,00	445,19	1.180.460,73 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55583 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	961.711,91 D	0,00	9.909,55	951.802,36 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	7.024.588,56 D	6.123,62	0,00	7.030.712,18 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	178.714,73 D	9.789,76	0,00	188.504,49 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55587 - BB Previdenciário IRE-MI RF TP FICFI	1.994.478,71 D	18.232,91	0,00	2.012.711,62 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55588 - BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	307.434,53 D	3.142,51	0,00	310.577,04 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55590 - BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.062.775,30 D	0,00	3.522,19	3.059.253,11 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.404.935,64 D	0,00	16.961,73	2.387.973,91 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	2.755.156,89 D	0,00	10.129,63	2.745.027,26 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.256.433,52 D	0,00	10.044,84	1.246.388,68 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	2.399.960,66 D	0,00	15.683,61	2.384.277,05 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	414.635,52 D	28.832,49	0,00	443.468,01 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55596 - Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	749.297,03 D	0,00	16.740,74	732.556,29 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55597 - Itaú Small Valuation FIA	430.783,17 D	0,00	40.203,02	390.580,15 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	516.796,49 D	31.312,04	0,00	548.108,53 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.579.652,60 D	0,00	189.334,81	2.390.317,79 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55600 - Caixa Institucional BDR Nível I FIA	415.588,44 D	28.714,54	0,00	444.302,98 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	713.836,41 D	43.143,47	0,00	756.979,88 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	205.581,37 D	0,00	12.165,06	193.416,31 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	573.786,74 D	0,00	17.269,61	556.517,13 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	557.838,72 D	0,00	20.404,32	537.434,40 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.666.931,07 D	0,00	5.015,21	1.661.915,86 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55611 - Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.143.253,22 D	0,00	12.530,12	1.130.723,10 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55612 - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	807.659,87 D	51.757,70	0,00	859.417,57 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55655 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	216.425,21 D	0,00	126,80	216.298,41 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55656 - Caixa Brasil Ações Livre	1.531.269,69 D	0,00	59.400,55	1.471.869,14 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55659 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.412.167,63 D	0,00	18.028,58	1.394.139,05 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.850.397,01 D	28.031,47	110.673,16	3.767.755,32 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.735.275,74 D	34.364,57	143.580,85	4.626.059,46 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	441.677,64 D	31.290,16	0,00	472.967,80 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.487.854,66 D	1.000.000,00	13.171,25	2.474.683,41 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55659 - BB Previdenciário IRE-M RF TP FI	1.006.600,03 D	0,00	6.943,52	999.656,51 D
1.1.4.4.1.1.99.11	55660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	1.710.636,47 D	7.610,28	0,00	1.718.246,75 D



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

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022									
1.1.4.4.1.99.11	56661 - Caixa Brasil IRE-W TP RF LP FI	685.000,19 D	405.980,49	276,12	1.090.704,56 D				
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.418.127,44 D	9.328,73	0,00	1.427.456,17 D				
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	7.970,23 D	0,00	37,75	7.932,48 D				
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.583,52 D	318,89	0,00	102.902,41 D				
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.355.833,11 D	0,00	4.786,90	1.351.046,21 D				
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	389.478,92 D	1.087,92	0,00	390.566,84 D				
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	346.390,74 D	1.296,46	0,00	347.687,20 D				
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.066,95 D	0,00	90,82	56.976,13 D				
Total Geral:		61.019.706,06 D	2.851.890,91	2.984.633,44	60.886.963,53 D				

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	60.886.963,53 D
Despesa Orçamentária:	825.764,10
Despesa Extra-Orçamentária:	79.826,54
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	61.792.554,17

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro



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

Boletim Financeiro

Período: 01/01/2022 até 12/12/2022

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)	2.060.342,18 D	22.867.825,93	23.920.142,32	1.008.025,79 D
3825	001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.060.342,18 D	22.867.825,93	23.920.142,32	1.008.025,79 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	- BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	44.078,72 D	503.170,04	520.277,03	26.971,73 D
55613	001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	44.078,72 D	503.170,04	520.277,03	26.971,73 D
1.1.4.4.1.99.11.00.00.00	- OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	49.203.884,65 D	26.046.876,76	19.083.362,84	56.167.398,57 D
55210	// Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.991.265,10 D	637.243,77	529.570,25	2.098.938,62 D
55227	// BB Ações Quantitativo FICFIA	1.661.759,51 D	487.676,17	456.782,57	1.692.653,11 D
55229	// BB Multimercado Macro LP FICFI	1.072.544,16 D	108.993,64	1.077,07	1.180.460,73 D
55583	// Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	879.431,50 D	82.280,41	9.909,55	951.802,36 D
55584	// Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.988.547,06 D	2.042.165,12	4.000.000,00	7.030.712,18 D
55585	// BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	42.464,73 D	146.039,76	0,00	188.504,49 D
55587	// BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	1.387.679,30 D	1.125.032,32	500.000,00	2.012.711,62 D
55588	// BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.418.722,22 D	91.854,82	1.200.000,00	310.577,04 D
55590	// BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.260.321,19 D	302.454,11	1.503.522,19	3.059.253,11 D
55591	// Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.918.888,19 D	1.001.454,37	1.532.368,65	2.387.973,91 D
55592	// BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.110.499,08 D	344.789,60	1.710.261,42	2.745.027,26 D
55593	// BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.372.946,05 D	109.172,84	235.730,21	1.246.388,68 D
55594	// BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	5.119.052,24 D	289.778,20	3.024.553,39	2.384.277,05 D
55595	// BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	579.977,87 D	69.942,10	206.451,96	443.468,01 D
55596	// Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	685.994,19 D	231.185,94	184.623,84	732.556,29 D
55597	// Itaú Small Valuation FIA	419.926,23 D	124.453,94	153.800,02	390.580,15 D
55598	// Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	592.341,83 D	152.125,78	196.359,08	548.108,53 D
55599	// Daycoval Meta Valor FIA	2.337.104,63 D	923.922,43	870.709,27	2.390.317,79 D
55600	// Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	591.937,15 D	72.830,70	220.464,87	444.302,98 D
55601	// Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	817.832,73 D	210.532,78	271.385,63	756.979,88 D
55602	// BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	41.511,10 D	1.724,72	43.235,82	0,00 D
55604	// Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	184.329,88 D	64.346,58	55.260,15	193.416,31 D
55606	// Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	517.246,18 D	179.493,89	140.222,94	556.517,13 D
55607	// Itaú Governança Corporativa Ações FIA	507.357,69 D	173.762,03	143.685,32	537.434,40 D
55610	// Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.535.678,65 D	131.430,12	5.192,91	1.661.915,86 D
55611	// Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	964.774,00 D	425.046,47	259.097,37	1.130.723,10 D



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

Boletim Financeiro

Período: 01/01/2022 até 12/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
55612	// - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	1.093.177,06 D	149.127,67	382.887,16	859.417,57 D
56555	// - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	439.479,48 D	0,00	223.181,07	216.298,41 D
56556	// - Caixa Brasil Ações Livre	1.400.736,67 D	388.396,90	317.264,43	1.471.869,14 D
56559	// - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.270.358,98 D	154.644,35	30.864,28	1.394.139,05 D
56642	// - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	0,00 D	3.948.663,14	180.907,82	3.767.755,32 D
56643	// - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	0,00 D	4.931.394,92	305.335,46	4.626.059,46 D
56650	// - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	0,00 D	591.762,49	118.794,69	472.967,80 D
56651	// - BB Previdenciário XXI RF TP FI	0,00 D	2.537.327,22	62.643,81	2.474.683,41 D
56659	// - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	0,00 D	1.006.600,03	6.943,52	999.656,51 D
56660	// - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	0,00 D	1.718.246,75	0,00	1.718.246,75 D
56661	// - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	0,00 D	1.090.980,68	276,12	1.090.704,56 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					
		3.860.319,27 D	216.855,48	392.607,31	3.684.567,44 D
41460	// - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.346.614,98 D	80.841,19	0,00	1.427.456,17 D
41462	// - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	19.868,59 D	11.719,66	23.655,77	7.932,48 D
41465	// - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	99.718,01 D	3.486,25	301,85	102.902,41 D
41466	// - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.523.803,79 D	92.120,16	264.877,74	1.351.046,21 D
55203	// - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	376.759,62 D	15.291,47	1.484,25	390.566,84 D
55205	// - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	433.872,70 D	10.792,94	96.978,44	347.687,20 D
55603	// - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	59.681,58 D	2.603,81	5.309,26	56.976,13 D
Total Geral:		55.168.624,82 D	49.634.728,21	43.916.389,50	60.886.963,53 D

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro