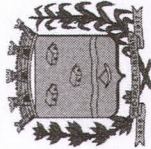


I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

D E Z E M B R O

EXERCÍCIO DE 2022



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

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	26.544.540,29	26.209.150,09	2.395.732,38 D
3825	001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.060.342,18 D	26.544.540,29	26.209.150,09	2.395.732,38 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	- BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	44.078,72 D	543.305,11	577.743,00	9.640,83 D
55613	001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	44.078,72 D	543.305,11	577.743,00	9.640,83 D
1.1.4.4.1.99.11.00.00.00	- OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	49.203.884,65 D	27.325.290,76	19.561.309,63	56.967.865,78 D
55210	// Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.991.265,10 D	637.243,77	596.059,88	2.032.448,99 D
55227	// BB Ações Quantitativo FICFIA	1.661.759,51 D	487.676,17	500.220,92	1.649.214,76 D
55229	// BB Multimercado Macro LP FICFI	1.072.544,16 D	113.323,30	1.077,07	1.184.790,39 D
55583	// Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	879.431,50 D	82.280,41	13.429,17	948.282,74 D
55584	// Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.988.547,06 D	2.122.264,00	4.000.000,00	7.110.811,06 D
55585	// BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	42.464,73 D	164.793,34	0,00	207.258,07 D
55587	// BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	1.387.679,30 D	1.148.321,00	500.000,00	2.036.000,30 D
55588	// BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.418.722,22 D	95.340,78	1.200.000,00	314.063,00 D
55590	// BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.260.321,19 D	325.933,36	1.503.522,19	3.082.732,36 D
55591	// Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.918.888,19 D	1.030.920,59	1.532.368,65	2.417.440,13 D
55592	// BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.110.499,08 D	369.872,52	1.710.261,42	2.770.110,18 D
55593	// BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.372.946,05 D	109.172,84	238.448,57	1.243.670,32 D
55594	// BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	5.119.052,24 D	318.833,41	3.024.553,39	2.413.332,26 D
55595	// BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	579.977,87 D	69.942,10	209.925,77	439.994,20 D
55596	// Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	685.994,19 D	231.185,94	194.311,28	722.868,85 D
55597	// Itaú Small Valuation FIA	419.926,23 D	124.453,94	164.122,40	380.257,77 D
55598	// Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	592.341,83 D	152.125,78	222.739,96	521.727,65 D
55599	// Daycoval Meta Valor FIA	2.337.104,63 D	923.922,43	965.357,12	2.295.669,94 D
55600	// Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	591.937,15 D	72.830,70	241.762,61	423.005,24 D
55601	// Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	817.832,73 D	210.532,78	308.457,59	719.907,92 D
55602	// BB Previdenciário Aloc. 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	60.075,03	188.601,43 D
55606	// Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	517.246,18 D	179.493,89	153.319,87	543.420,20 D
55607	// Itaú Governança Corporativa Ações FIA	507.357,69 D	173.762,03	157.291,83	523.827,89 D
55610	// Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.535.678,65 D	145.781,70	5.192,91	1.676.267,44 D
55611	// Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	964.774,00 D	425.046,47	289.890,11	1.099.930,36 D



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

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
55612	// - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	1.093.177,06 D	149.127,67	424.033,68	818.271,05 D
56555	// - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	439.479,48 D	0,00	223.374,34	216.105,14 D
56556	// - Caixa Brasil Ações Livre	1.400.736,67 D	388.396,90	353.754,13	1.435.379,44 D
56559	// - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.270.358,98 D	169.949,67	30.864,28	1.409.444,37 D
56642	// - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	0,00 D	3.984.643,96	180.907,82	3.803.736,14 D
56643	// - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	0,00 D	4.975.405,60	305.335,46	4.670.070,14 D
56650	// - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	0,00 D	591.762,49	137.552,91	454.209,58 D
56651	// - BB Previdenciário XXI RF TP FI	0,00 D	2.569.973,43	62.643,81	2.507.329,62 D
56659	// - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	0,00 D	1.020.928,32	6.943,52	1.013.984,80 D
56660	// - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	0,00 D	1.734.564,94	0,00	1.734.564,94 D
56661	// - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	0,00 D	1.959.413,23	276,12	1.959.137,11 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.	3.860.319,27 D	227.437,96	393.100,66	3.694.656,57 D
41462	// - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	1.346.614,98 D	83.694,45	0,00	1.430.309,43 D
41465	// - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	19.868,59 D	12.693,73	23.655,77	8.906,55 D
41466	// - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	99.718,01 D	3.678,64	301,85	103.094,80 D
55203	// - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	1.523.803,79 D	96.640,42	264.877,74	1.355.566,47 D
55205	// - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	376.759,62 D	16.872,10	1.484,25	392.147,47 D
55603	// - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	433.872,70 D	11.254,81	96.978,44	348.149,07 D
		59.681,58 D	2.603,81	5.802,61	56.482,78 D
Total Geral:		55.168.624,82 D	54.640.574,12	46.741.303,38	63.067.895,56 D

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 - Ipem

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	844.382,11	844.382,11	844.382,11	0,00
	6.005.000,00	0,00	7.200.759,32	7.200.759,32	7.200.759,32	0,00
0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.650.000,00	0,00	179.267,24	179.267,24	179.267,24	0,00
	1.650.000,00	0,00	1.537.637,68	1.537.637,68	1.537.637,68	0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	44.730,90	44.730,90	44.730,90	0,00
	400.000,00	0,00	386.258,65	386.258,65	386.258,65	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	5.165,94	5.165,94	5.165,94	0,00
	150.000,00	0,00	84.133,08	84.133,08	84.133,08	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	4.968,32	4.968,32	4.968,32	0,00
	20.000,00	0,00	57.437,16	57.437,16	57.437,16	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	32.114,41	32.114,41	32.114,41	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	273.318,82	273.318,82	273.318,82	0,00
Total da Funcional Programática:						
	8.565.000,00	0,00	1.081.214,32	1.081.214,32	1.081.214,32	0,00
	8.815.000,00	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	9.571.659,12	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
	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022						
Total da Fonte:		14.369.000,00	0,00	1.081.214,32	1.081.214,32	0,00
		14.369.000,00	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
Total da Funcional Programática:		5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		14.369.000,00	0,00	1.081.214,32	1.081.214,32	0,00
		14.369.000,00	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
Total do Órgão:		14.369.000,00	0,00	1.081.214,32	1.081.214,32	0,00
		14.369.000,00	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00
Total Geral:		14.369.000,00	0,00	1.081.214,32	1.081.214,32	0,00
		14.369.000,00	0,00	9.571.659,12	9.571.659,12	0,00



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

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1827	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.189,60	919.802,51
2.1	1828	PASSIVO CIRCULANTE	125.189,60	919.802,51
2.1.8	2651	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.189,60	919.802,51
2.1.8.8	2722	VALORES RESTITUTÍVEIS	125.189,60	919.802,51
2.1.8.8.1	2723	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.189,60	919.802,51
2.1.8.8.1.01	2724	CONSIGNAÇÕES	125.189,60	919.802,51
2.1.8.8.1.01.13	2729	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.001,60	11.664,62
2.1.8.8.1.01.15	2731	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	62.890,80	502.698,54
2.1.8.8.1.01.99	2734	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	61.297,20	405.439,35
Total:			125.189,60	919.802,51



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

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	1.008.025,79 D	2.624.046,30	1.236.339,71	2.395.732,38 D
1.1.1.1.1.06.04 55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	26.971,73 D	40.135,07	57.465,97	9.640,83 D
1.1.4.4.1.99.11 55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.098.938,62 D	0,00	66.489,63	2.032.448,99 D
1.1.4.4.1.99.11 55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.692.653,11 D	0,00	43.438,35	1.649.214,76 D
1.1.4.4.1.99.11 55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.180.460,73 D	4.329,66	0,00	1.184.790,39 D
1.1.4.4.1.99.11 55583 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	951.802,36 D	0,00	3.519,62	948.282,74 D
1.1.4.4.1.99.11 55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	7.030.712,18 D	80.098,88	0,00	7.110.811,06 D
1.1.4.4.1.99.11 55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	188.504,49 D	18.753,58	0,00	207.258,07 D
1.1.4.4.1.99.11 55587 - BB Previdenciário IRF-MI RF TP FICFI	2.012.711,62 D	23.288,68	0,00	2.036.000,30 D
1.1.4.4.1.99.11 55588 - BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	310.577,04 D	3.485,96	0,00	314.063,00 D
1.1.4.4.1.99.11 55590 - BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.059.253,11 D	23.479,25	0,00	3.082.732,36 D
1.1.4.4.1.99.11 55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.387.973,91 D	29.466,22	0,00	2.417.440,13 D
1.1.4.4.1.99.11 55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	2.745.027,26 D	25.082,92	0,00	2.770.110,18 D
1.1.4.4.1.99.11 55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.246.388,68 D	0,00	2.718,36	1.243.670,32 D
1.1.4.4.1.99.11 55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	2.384.277,05 D	29.055,21	0,00	2.413.332,26 D
1.1.4.4.1.99.11 55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	443.468,01 D	0,00	3.473,81	439.994,20 D
1.1.4.4.1.99.11 55596 - Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	732.556,29 D	0,00	9.687,44	722.868,85 D
1.1.4.4.1.99.11 55597 - Itaú Small Valuation FIA	390.580,15 D	0,00	10.322,38	380.257,77 D
1.1.4.4.1.99.11 55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	548.108,53 D	0,00	26.380,88	521.727,65 D
1.1.4.4.1.99.11 55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.390.317,79 D	0,00	94.647,85	2.295.669,94 D
1.1.4.4.1.99.11 55600 - Caixa Institucional BDR Nível I FIA	444.302,98 D	0,00	21.297,74	423.005,24 D
1.1.4.4.1.99.11 55601 - Caixa Indexa Amer.FI Multimercado LP	756.979,88 D	0,00	37.071,96	719.907,92 D
1.1.4.4.1.99.11 55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	193.416,31 D	0,00	4.814,88	188.601,43 D
1.1.4.4.1.99.11 55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	556.517,13 D	0,00	13.096,93	543.420,20 D
1.1.4.4.1.99.11 55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	537.434,40 D	0,00	13.606,51	523.827,89 D
1.1.4.4.1.99.11 55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.661.915,86 D	14.351,58	0,00	1.676.267,44 D
1.1.4.4.1.99.11 55611 - Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.130.723,10 D	0,00	30.792,74	1.099.930,36 D
1.1.4.4.1.99.11 55612 - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	859.417,57 D	0,00	41.146,52	818.271,05 D
1.1.4.4.1.99.11 55555 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	216.298,41 D	0,00	193,27	216.105,14 D
1.1.4.4.1.99.11 55556 - Caixa Brasil Ações Livre	1.471.869,14 D	0,00	36.489,70	1.435.379,44 D
1.1.4.4.1.99.11 55559 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.394.139,05 D	15.305,32	0,00	1.409.444,37 D
1.1.4.4.1.99.11 55642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.767.755,32 D	35.980,82	0,00	3.803.736,14 D
1.1.4.4.1.99.11 55643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.626.059,46 D	44.010,68	0,00	4.670.070,14 D
1.1.4.4.1.99.11 55650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	472.967,80 D	0,00	18.758,22	454.209,58 D
1.1.4.4.1.99.11 55651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	2.474.683,41 D	32.646,21	0,00	2.507.329,62 D
1.1.4.4.1.99.11 55659 - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	999.656,51 D	14.328,29	0,00	1.013.984,80 D
1.1.4.4.1.99.11 55660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	1.718.246,75 D	16.318,19	0,00	1.734.564,94 D



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

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022					
1.1.4.4.1.99.11	56661 - Caixa Brasil IRE-M TP RF LP FI	1.090.704,56 D	868.432,55	0,00	1.959.137,11 D
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.427.456,17 D	2.853,26	0,00	1.430.309,43 D
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	7.932,48 D	974,07	0,00	8.906,55 D
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.902,41 D	192,39	0,00	103.094,80 D
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.351.046,21 D	4.520,26	0,00	1.355.566,47 D
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	390.566,84 D	1.580,63	0,00	392.147,47 D
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	347.687,20 D	461,87	0,00	348.149,07 D
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	56.976,13 D	0,00	493,35	56.482,78 D
Total Geral:		60.886.963,53 D	3.953.177,85	1.772.245,82	63.067.895,56 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual: 63.067.895,56 D
Despesa Orçamentária: 1.081.214,32
Despesa Extra-Orçamentária: 125.189,60
Despesa Transferência Financeira: 0,00

Total Geral:

64.274.299,48

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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	956.794,11	0,00	956.794,11	4.131.287,48	-48.804,48
1.2	CONTRIBUIÇÕES		3.950.483,00	3.950.483,00	940.060,47	0,00	940.060,47	4.023.245,33	-72.762,33
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.950.483,00	3.950.483,00	940.060,47	0,00	940.060,47	4.023.245,33	-72.762,33
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		3.950.483,00	3.950.483,00	940.060,47	0,00	940.060,47	4.023.245,33	-72.762,33
1.2.1.5.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.950.483,00	3.950.483,00	940.060,47	0,00	940.060,47	4.023.245,33	-72.762,33
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.950.000,00	3.950.000,00	939.728,13	0,00	939.728,13	4.018.532,93	-68.532,93
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princi	04	3.950.000,00	3.950.000,00	939.728,13	0,00	939.728,13	4.018.532,93	-68.532,93
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		210,00	210,00	287,92	0,00	287,92	4.423,67	-4.213,67
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin	04	210,00	210,00	287,92	0,00	287,92	4.423,67	-4.213,67
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		273,00	273,00	44,42	0,00	44,42	288,73	-15,73
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	04	273,00	273,00	44,42	0,00	44,42	288,73	-15,73
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	16.733,64	0,00	16.733,64	108.042,15	23.957,85
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	16.733,64	0,00	16.733,64	108.042,15	23.957,85
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	16.733,64	0,00	16.733,64	108.042,15	23.957,85
1.9.9.9.03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		132.000,00	132.000,00	15.985,80	0,00	15.985,80	98.790,43	33.209,57
1.9.9.9.03.0.1	Compensação financ. RGPS e RPPS - Principal	04	132.000,00	132.000,00	15.985,80	0,00	15.985,80	98.790,43	33.209,57
1.9.9.9.99	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	747,84	0,00	747,84	9.251,72	-9.251,72
1.9.9.9.99.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		0,00	0,00	747,84	0,00	747,84	9.251,72	-9.251,72
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projeta		0,00	0,00	747,84	0,00	747,84	9.251,72	-9.251,72
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	2.352.223,51	0,00	2.352.223,51	10.421.844,53	-135.327,53
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	2.352.223,51	0,00	2.352.223,51	10.421.844,53	-135.327,53
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	2.352.223,51	0,00	2.352.223,51	10.421.844,53	-135.327,53
7.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		4.200.000,00	4.200.000,00	1.039.676,57	0,00	1.039.676,57	4.287.940,22	-87.940,22
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR		4.200.000,00	4.200.000,00	1.039.676,57	0,00	1.039.676,57	4.287.940,22	-87.940,22
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.200.000,00	4.200.000,00	1.039.676,57	0,00	1.039.676,57	4.287.940,22	-87.940,22
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	4.200.000,00	4.200.000,00	1.039.676,57	0,00	1.039.676,57	4.286.848,75	-86.848,75
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	1.312.546,94	0,00	1.312.546,94	6.133.904,31	-47.387,31
7.2.1.9.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	1.312.546,94	0,00	1.312.546,94	6.133.904,31	-47.387,31
7.2.1.9.99.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.548.517,00	5.548.517,00	1.240.904,23	0,00	1.240.904,23	5.307.635,04	240.881,96
7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas		5.548.517,00	5.548.517,00	1.240.904,23	0,00	1.240.904,23	5.306.242,50	242.274,50
7.2.1.9.99.1.2	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	71.642,71	0,00	71.642,71	826.269,27	-288.269,27
7.2.1.9.99.2.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas		538.000,00	538.000,00	71.642,71	0,00	71.642,71	826.269,27	-288.269,27
Total Geral:			14.369.000,00	14.369.000,00	3.309.017,62	0,00	3.309.017,62	14.553.132,01	-184.132,01



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	807.369,76	112.432,75	0,00	112.432,75	919.802,51
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	807.369,76	112.432,75	0,00	112.432,75	919.802,51
2.1.8 DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	807.369,76	112.432,75	0,00	112.432,75	919.802,51
2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS	807.369,76	112.432,75	0,00	112.432,75	919.802,51
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	807.369,76	112.432,75	0,00	112.432,75	919.802,51
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	807.369,76	112.432,75	0,00	112.432,75	919.802,51
002729 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	10.663,02	1.001,60	0,00	1.001,60	11.664,62
002731 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	452.564,59	50.133,95	0,00	50.133,95	502.698,54
002734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	344.142,15	61.297,20	0,00	61.297,20	405.439,35
Total Geral:	807.369,76	112.432,75	0,00	112.432,75	919.802,51



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	1.008.025,79 D	2.624.046,30	1.236.339,71	2.395.732,38 D
1.1.1.1.1.06.04	55613 - BB Previdência Fluxo RF FICFI - Movimento	26.971,73 D	57.465,97	9.640,83 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	2.098.938,62 D	66.489,63	2.032.448,99 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.692.653,11 D	43.438,35	1.649.214,76 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.180.460,73 D	0,00	1.184.790,39 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	951.802,36 D	3.519,62	948.282,74 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	7.030.712,18 D	80.098,88	7.110.811,06 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	188.504,49 D	18.753,58	207.258,07 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	2.012.711,62 D	23.288,68	2.036.000,30 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	310.577,04 D	3.485,96	314.063,00 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	3.059.253,11 D	23.479,25	3.082.732,36 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	2.387.973,91 D	29.466,22	2.417.440,13 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	2.745.027,26 D	25.082,92	2.770.110,18 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.246.388,68 D	0,00	1.243.670,32 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	2.384.277,05 D	29.055,21	2.413.332,26 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	443.468,01 D	3.473,81	439.994,20 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	732.556,29 D	9.887,44	722.668,85 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	390.580,15 D	10.322,38	380.257,77 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	548.108,53 D	26.380,88	521.727,65 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	2.390.317,79 D	94.647,85	2.295.669,94 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	444.302,98 D	21.297,74	423.005,24 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	756.979,88 D	37.071,96	719.907,92 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	193.416,31 D	4.814,88	188.601,43 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	556.517,13 D	13.096,93	543.420,20 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	537.434,40 D	13.606,51	523.827,89 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.661.915,86 D	14.351,58	1.676.267,44 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.130.723,10 D	30.792,74	1.099.930,36 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	859.417,57 D	41.146,52	818.271,05 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	216.298,41 D	193,27	216.105,14 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.471.869,14 D	36.489,70	1.435.379,44 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.394.139,05 D	15.305,32	1.409.444,37 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	3.767.755,32 D	35.980,82	3.803.736,14 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	4.626.059,46 D	44.010,68	4.670.070,14 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	472.967,80 D	0,00	454.209,58 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	2.474.683,41 D	32.646,21	2.507.329,62 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	999.656,51 D	0,00	1.013.984,80 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.718.246,75 D	16.318,19	1.734.564,94 D
1.1.4.4.1.99.11	000929	1.090.704,56 D	868.432,55	1.959.137,11 D
1.2.1.3.1.01.99	001356	1.427.456,17 D	2.853,26	1.430.309,43 D



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

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	7.932,48 D	974,07	0,00	8.906,55 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.902,41 D	192,39	0,00	103.094,80 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.351.046,21 D	4.520,26	0,00	1.355.566,47 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	390.566,84 D	1.580,63	0,00	392.147,47 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	347.687,20 D	461,87	0,00	348.149,07 D
1.2.1.3.1.01.99	001356 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	56.976,13 D	0,00	493,35	56.482,78 D
Total Geral:		60.886.963,53 D	3.953.177,85	1.772.245,82	63.067.895,56 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 60.886.963,53 D
Receita Orçamentária do Mês: 3.309.017,62
Receita ExtraOrçamentária do Mês: 112.432,75
Transferências Financeiras 0,00

Total Geral: 64.308.413,90

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro