



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

Boletim Financeiro

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

| 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) | 1.213.345,73 D | 256.243,77 | 950.450,26 | 519.139,24 D |
| 3825 | 001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento | 1.213.345,73 D | 256.243,77 | 950.450,26 | 519.139,24 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F) | 20.205,23 D | 73.589,36 | 42.093,92 | 51.700,67 D |
| 55613 | 001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F) | 20.205,23 D | 73.589,36 | 42.093,92 | 51.700,67 D |
| 1.1.4.4.1.99.11.00.00.00 | - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P) | 59.609.964,60 D | 3.785.928,78 | 2.097.287,31 | 61.298.606,07 D |
| 55210 | // Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA | 1.924.433,83 D | 57.692,54 | 0,00 | 1.982.126,37 D |
| 55227 | // BB Ações Quantitativo FICFIA | 1.517.773,43 D | 26.475,92 | 0,00 | 1.544.249,35 D |
| 55229 | // BB Multimercado Macro LP FICFI | 1.215.096,14 D | 9.502,76 | 0,00 | 1.224.598,90 D |
| 55583 | // Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI | 987.387,57 D | 12.104,66 | 0,00 | 999.492,23 D |
| 55584 | // Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI | 3.270.399,17 D | 28.551,02 | 0,00 | 3.298.950,19 D |
| 55585 | // BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF) | 27.404,42 D | 8.428,79 | 0,00 | 35.833,21 D |
| 55590 | // BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI | 3.191.791,07 D | 20.565,33 | 2.000.000,00 | 1.212.356,40 D |
| 55591 | // Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP | 2.523.051,48 D | 18.119,27 | 0,00 | 2.541.170,75 D |
| 55592 | // BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI | 1.139.788,27 D | 10.189,63 | 0,00 | 1.149.977,90 D |
| 55593 | // BB Previdenciário IMA-B RF TP FI | 1.292.065,91 D | 25.870,40 | 0,00 | 1.317.936,31 D |
| 55594 | // BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI | 974.428,36 D | 6.600,19 | 0,00 | 981.028,55 D |
| 55595 | // BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA | 449.435,76 D | 0,00 | 11.965,24 | 437.470,52 D |
| 55596 | // Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA | 672.039,95 D | 0,00 | 28.209,51 | 643.830,44 D |
| 55597 | // Itaú Small Valuation FIA | 347.024,80 D | 8.941,34 | 0,00 | 355.966,14 D |
| 55598 | // Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado | 567.638,83 D | 11.374,34 | 0,00 | 579.013,17 D |
| 55599 | // Daycoval Meta Valor FIA | 2.044.949,41 D | 0,00 | 18.209,38 | 2.026.740,03 D |
| 55600 | // Caixa Institucional BDR Nivel I FIA | 458.763,20 D | 0,00 | 3.008,80 | 455.754,40 D |
| 55601 | // Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP | 783.425,18 D | 15.391,61 | 0,00 | 798.816,79 D |
| 55604 | // Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA | 176.543,45 D | 1.553,28 | 0,00 | 178.096,73 D |
| 55606 | // Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA | 505.167,28 D | 12.752,34 | 0,00 | 517.919,62 D |
| 55607 | // Itaú Governança Corporativa Ações FIA | 484.698,41 D | 10.425,35 | 0,00 | 495.123,76 D |
| 55610 | // Daycoval Alocação Dinâmica FI RF | 1.746.690,43 D | 15.493,23 | 0,00 | 1.762.183,66 D |
| 55611 | // Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações | 1.058.483,91 D | 0,00 | 31.121,07 | 1.027.362,84 D |
| 55612 | // BB Ações ESG BDR Nivel I FIA | 846.685,59 D | 0,00 | 4.634,05 | 842.051,54 D |
| 56555 | // Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties | 215.624,91 D | 0,00 | 139,26 | 215.485,65 D |
| 56556 | // Caixa Brasil Ações Livre | 1.360.811,16 D | 39.329,80 | 0,00 | 1.400.140,96 D |



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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 56559 | //- Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP | 1.439.714,71 D | 10.503,35 | 0,00 | 1.450.218,06 D |
| 56642 | //- BB Previdenciário IPCA RF TP FI | 3.942.282,27 D | 37.481,60 | 0,00 | 3.979.763,87 D |
| 56643 | //- Caixa Brasil 2023 TP RF FI | 4.839.643,10 D | 45.854,05 | 0,00 | 4.885.497,15 D |
| 56650 | //- BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA | 484.729,36 D | 7.856,66 | 0,00 | 492.586,02 D |
| 56651 | //- BB Previdenciário XXI RF TP FI | 4.034.669,86 D | 2.026.735,53 | 0,00 | 6.061.405,39 D |
| 56659 | //- BB Previdenciário IRF-M RF TP FI | 536.856,60 D | 5.773,06 | 0,00 | 542.629,66 D |
| 56660 | //- BB Previdenciário Alocação Multimercado FI | 1.797.824,98 D | 15.615,54 | 0,00 | 1.813.440,52 D |
| 56661 | //- Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI | 2.035.072,42 D | 21.966,33 | 0,00 | 2.057.038,75 D |
| 56663 | //- BB Institucional FI RF | 4.306.307,06 D | 37.135,77 | 0,00 | 4.343.442,83 D |
| 56664 | //- BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI | 1.766.261,28 D | 23.591,08 | 0,00 | 1.789.852,36 D |
| 56665 | //- Caixa Brasil Matriz FI RF | 4.645.001,04 D | 1.214.054,01 | 0,00 | 5.859.055,05 D |
| 1.2.1.3.1.01.99.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P) | | 3.656.087,51 D | 7.770,84 | 1.398,48 | 3.662.459,87 D |
| 41460 | //- Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev. | 1.449.884,37 D | 5.837,59 | 0,00 | 1.455.721,96 D |
| 41462 | //- Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior | 8.857,93 D | 0,00 | 35,13 | 8.822,80 D |
| 41465 | //- Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA | 103.028,88 D | 0,00 | 329,11 | 102.699,77 D |
| 41466 | //- Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I | 1.316.522,24 D | 579,99 | 0,00 | 1.317.102,23 D |
| 55203 | //- Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5 | 397.483,76 D | 1.353,26 | 0,00 | 398.837,02 D |
| 55205 | //- Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5 | 330.900,60 D | 0,00 | 694,25 | 330.206,35 D |
| 55603 | //- Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I | 49.409,73 D | 0,00 | 339,99 | 49.069,74 D |
| Total Geral: | | 64.499.603,07 D | 4.123.532,75 | 3.091.229,97 | 65.531.905,85 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 - Iprem

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

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 | | 4.348.000,00 | 4.348.000,00 | 354.380,16 | 0,00 | 354.380,16 | 1.292.520,43 | 3.055.479,57 |
| 1.2 | CONTRIBUIÇÕES | | 4.242.475,00 | 4.242.475,00 | 346.228,37 | 0,00 | 346.228,37 | 1.008.274,67 | 3.234.200,33 |
| 1.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.242.475,00 | 4.242.475,00 | 346.228,37 | 0,00 | 346.228,37 | 1.008.274,67 | 3.234.200,33 |
| 1.2.1.5 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID | | 4.242.475,00 | 4.242.475,00 | 346.228,37 | 0,00 | 346.228,37 | 1.008.274,67 | 3.234.200,33 |
| 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | 4.242.475,00 | 4.242.475,00 | 346.228,37 | 0,00 | 346.228,37 | 1.008.274,67 | 3.234.200,33 |
| 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 4.233.175,00 | 4.233.175,00 | 344.016,65 | 0,00 | 344.016,65 | 999.421,16 | 3.233.753,84 |
| 000001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princel | 04 | 4.233.175,00 | 4.233.175,00 | 344.016,65 | 0,00 | 344.016,65 | 999.415,61 | 3.233.759,39 |
| 000014 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | -5,55 |
| 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.188,20 | 0,00 | 2.188,20 | 8.678,19 | 321,81 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin | 04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.188,20 | 0,00 | 2.188,20 | 8.678,19 | 321,81 |
| 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | 300,00 | 300,00 | 23,52 | 0,00 | 23,52 | 175,32 | 124,68 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 04 | 300,00 | 300,00 | 23,52 | 0,00 | 23,52 | 175,32 | 124,68 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 105.525,00 | 105.525,00 | 8.151,79 | 0,00 | 8.151,79 | 284.245,76 | -178.720,76 |
| 1.9.9 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 105.525,00 | 105.525,00 | 8.151,79 | 0,00 | 8.151,79 | 284.245,76 | -178.720,76 |
| 1.9.9.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 105.525,00 | 105.525,00 | 8.151,79 | 0,00 | 8.151,79 | 284.245,76 | -178.720,76 |
| 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de | | 101.915,00 | 101.915,00 | 7.495,09 | 0,00 | 7.495,09 | 275.408,66 | -173.493,66 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de | 04 | 101.915,00 | 101.915,00 | 7.495,09 | 0,00 | 7.495,09 | 275.408,66 | -173.493,66 |
| 1.9.9.9.99 | OUTRAS RECEITAS | | 3.610,00 | 3.610,00 | 656,70 | 0,00 | 656,70 | 8.837,10 | -5.227,10 |
| 1.9.9.9.99.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJEJA | | 3.610,00 | 3.610,00 | 656,70 | 0,00 | 656,70 | 8.837,10 | -5.227,10 |
| 1.9.9.9.99.3.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeta | | 3.610,00 | 3.610,00 | 656,70 | 0,00 | 656,70 | 8.837,10 | -5.227,10 |
| 1.9.9.9.99.3.1.01 | Compensação Financ. entre RPPSs - Principal | 04 | 3.610,00 | 3.610,00 | 656,70 | 0,00 | 656,70 | 8.837,10 | -5.227,10 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 10.723.464,00 | 10.723.464,00 | 932.779,99 | 0,00 | 932.779,99 | 2.786.729,33 | 7.936.734,67 |
| 7.2 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 10.723.464,00 | 10.723.464,00 | 932.779,99 | 0,00 | 932.779,99 | 2.786.729,33 | 7.936.734,67 |
| 7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 10.723.464,00 | 10.723.464,00 | 932.779,99 | 0,00 | 932.779,99 | 2.786.729,33 | 7.936.734,67 |
| 7.2.1.5.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 380.516,29 | 0,00 | 380.516,29 | 1.105.081,30 | 3.194.918,70 |
| 7.2.1.5.02.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 380.516,29 | 0,00 | 380.516,29 | 1.105.081,30 | 3.194.918,70 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 04 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 380.516,29 | 0,00 | 380.516,29 | 1.105.067,44 | 3.194.932,56 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | -13,86 |
| 7.2.1.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 6.423.464,00 | 6.423.464,00 | 552.263,70 | 0,00 | 552.263,70 | 1.681.648,03 | 4.741.815,97 |
| 7.2.1.9.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 6.423.464,00 | 6.423.464,00 | 552.263,70 | 0,00 | 552.263,70 | 1.681.648,03 | 4.741.815,97 |
| 7.2.1.9.99.1 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS | | 5.627.464,00 | 5.627.464,00 | 477.732,04 | 0,00 | 477.732,04 | 1.387.394,26 | 4.240.069,74 |
| 7.2.1.9.99.1.1 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS | | 5.627.464,00 | 5.627.464,00 | 477.732,04 | 0,00 | 477.732,04 | 1.387.394,26 | 4.240.069,74 |
| 7.2.1.9.99.1.1.01 | Amortiz. Déficit Atuarial - Aliquota Compleme | 04 | 5.627.464,00 | 5.627.464,00 | 477.732,04 | 0,00 | 477.732,04 | 1.387.394,26 | 4.240.069,74 |
| 7.2.1.9.99.2 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS | | 796.000,00 | 796.000,00 | 74.531,66 | 0,00 | 74.531,66 | 294.253,77 | 501.746,23 |
| 7.2.1.9.99.2.1 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS | | 796.000,00 | 796.000,00 | 74.531,66 | 0,00 | 74.531,66 | 294.253,77 | 501.746,23 |
| 7.2.1.9.99.2.1.01 | Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017 | 04 | 149.000,00 | 149.000,00 | 13.924,54 | 0,00 | 13.924,54 | 54.885,14 | 94.114,86 |
| 7.2.1.9.99.2.1.02 | Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017 | 04 | 70.500,00 | 70.500,00 | 6.763,02 | 0,00 | 6.763,02 | 26.657,20 | 43.842,80 |
| 7.2.1.9.99.2.1.03 | Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017 | 04 | 39.500,00 | 39.500,00 | 3.685,19 | 0,00 | 3.685,19 | 14.525,57 | 24.974,43 |



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

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) |
|---|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 7.2.1.9.99.2.1.04 000011 Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017 | 04 | 220.000,00 | 220.000,00 | 20.604,19 | 0,00 | 20.604,19 | 81.213,74 | 138.786,26 |
| 7.2.1.9.99.2.1.05 000012 Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017 | 04 | 122.000,00 | 122.000,00 | 11.430,05 | 0,00 | 11.430,05 | 45.052,84 | 76.947,16 |
| 7.2.1.9.99.2.1.06 000013 Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021 | 04 | 195.000,00 | 195.000,00 | 18.124,67 | 0,00 | 18.124,67 | 71.919,28 | 123.080,72 |
| Total Geral: | | 15.071.464,00 | 15.071.464,00 | 1.287.160,15 | 0,00 | 1.287.160,15 | 4.079.249,76 | 10.992.214,24 |



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

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 | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.1.8 | | | | | |
| 2.1.8.8 | | | | | |
| 2.1.8.8.1 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 282.128,57 | 93.345,74 | 0,00 | 93.345,74 | 375.474,31 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 282.128,57 | 93.345,74 | 0,00 | 93.345,74 | 375.474,31 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 282.128,57 | 93.345,74 | 0,00 | 93.345,74 | 375.474,31 |
| VALORES RESTITUIVEIS | 282.128,57 | 93.345,74 | 0,00 | 93.345,74 | 375.474,31 |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 282.128,57 | 93.345,74 | 0,00 | 93.345,74 | 375.474,31 |
| CONSIGNAÇÕES | 282.128,57 | 93.345,74 | 0,00 | 93.345,74 | 375.474,31 |
| 002825 | 2.558,80 | 700,91 | 0,00 | 700,91 | 3.259,71 |
| 002827 | 149.791,62 | 50.085,84 | 0,00 | 50.085,84 | 199.877,46 |
| 002830 | 129.778,15 | 42.558,99 | 0,00 | 42.558,99 | 172.337,14 |
| Total Geral: | 282.128,57 | 93.345,74 | 0,00 | 93.345,74 | 375.474,31 |



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

| Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.06.02 | 1.213.345,73 D | 256.243,77 | 950.450,26 | 519.139,24 D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | 20.205,23 D | 73.589,36 | 42.093,92 | 51.700,67 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.924.433,83 D | 57.692,54 | 0,00 | 1.982.126,37 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.517.773,43 D | 26.475,92 | 0,00 | 1.544.249,35 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.215.096,14 D | 9.502,76 | 0,00 | 1.224.598,90 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 987.387,57 D | 12.104,66 | 0,00 | 999.492,23 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 3.270.399,17 D | 28.551,02 | 0,00 | 3.298.950,19 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 27.404,42 D | 8.428,79 | 0,00 | 35.833,21 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 3.191.791,07 D | 20.565,33 | 2.000.000,00 | 1.212.356,40 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 2.523.051,48 D | 18.119,27 | 0,00 | 2.541.170,75 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.139.788,27 D | 10.189,63 | 0,00 | 1.149.977,90 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.292.065,91 D | 25.870,40 | 0,00 | 1.317.936,31 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 974.428,36 D | 6.600,19 | 0,00 | 981.028,55 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 449.435,76 D | 0,00 | 11.965,24 | 437.470,52 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 672.039,95 D | 0,00 | 28.209,51 | 643.830,44 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 347.024,80 D | 8.941,34 | 0,00 | 355.966,14 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 567.638,83 D | 11.374,34 | 0,00 | 579.013,17 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 2.044.949,41 D | 0,00 | 18.209,38 | 2.026.740,03 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 458.763,20 D | 0,00 | 3.008,80 | 455.754,40 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 783.425,18 D | 15.391,61 | 0,00 | 798.816,79 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 176.543,45 D | 1.553,28 | 0,00 | 178.096,73 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 505.167,28 D | 12.752,34 | 0,00 | 517.919,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 484.698,41 D | 10.425,35 | 0,00 | 495.123,76 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.746.690,43 D | 15.493,23 | 0,00 | 1.762.183,66 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.058.483,91 D | 0,00 | 31.121,07 | 1.027.362,84 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 846.685,59 D | 0,00 | 4.634,05 | 842.051,54 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 215.624,91 D | 0,00 | 139,26 | 215.485,65 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.360.811,16 D | 39.329,80 | 0,00 | 1.400.140,96 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.439.714,71 D | 10.503,35 | 0,00 | 1.450.218,06 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 3.942.282,27 D | 37.481,60 | 0,00 | 3.979.763,87 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 4.839.643,10 D | 45.854,05 | 0,00 | 4.885.497,15 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 484.729,36 D | 7.856,66 | 0,00 | 492.586,02 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 4.034.669,86 D | 2.026.735,53 | 0,00 | 6.061.405,39 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 536.856,60 D | 5.773,06 | 0,00 | 542.629,66 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.797.824,98 D | 15.615,54 | 0,00 | 1.813.440,52 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 2.035.072,42 D | 21.966,33 | 0,00 | 2.057.038,75 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 4.306.307,06 D | 37.135,77 | 0,00 | 4.343.442,83 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 1.766.261,28 D | 23.591,08 | 0,00 | 1.789.852,36 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 4.645.001,04 D | 1.214.054,01 | 0,00 | 5.859.055,05 D |



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

| Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.1.3.1.01.99 | 1.449.884,37 D | 5.837,59 | 0,00 | 1.455.721,96 D |
| 001416 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev. | | | | |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 8.857,93 D | 0,00 | 35,13 | 8.822,80 D |
| 001416 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior | | | | |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 103.028,88 D | 0,00 | 329,11 | 102.699,77 D |
| 001416 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA | | | | |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 1.316.522,24 D | 579,99 | 0,00 | 1.317.102,23 D |
| 001416 - Banco Finaxis - FIDC GGR Príme I | | | | |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 397.483,76 D | 1.353,26 | 0,00 | 398.837,02 D |
| 001416 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5 | | | | |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 330.900,60 D | 0,00 | 694,25 | 330.206,35 D |
| 001416 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5 | | | | |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 49.409,73 D | 0,00 | 339,99 | 49.069,74 D |
| 001416 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I | | | | |
| Total Geral: | 64.499.603,07 D | 4.123.532,75 | 3.091.229,97 | 65.531.905,85 D |

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 64.499.603,07 D
Receita Orçamentária do Mês: 1.287.160,15
Receita ExtraOrçamentária do Mês: 93.345,74
Transferências Financeiras 0,00

Total Geral: 65.880.108,96

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 Despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

| Especificação | Dotação | | Reservas no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar a pagar |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Inicial Autorizada | | | | | | |
| 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 | 7.250.000,00 | 0,00 | 606.172,78 | 606.172,78 | 606.172,78 | 606.172,78 | 0,00 |
| | 7.250.000,00 | 0,00 | 2.504.772,01 | 2.504.772,01 | 2.504.772,01 | 2.504.772,01 | 0,00 |
| 0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.850.000,00 | 0,00 | 136.312,78 | 136.312,78 | 136.312,78 | 136.312,78 | 0,00 |
| | 1.850.000,00 | 0,00 | 564.463,39 | 564.463,39 | 564.463,39 | 564.463,39 | 0,00 |
| 0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 475.000,00 | 0,00 | 30.845,25 | 30.845,25 | 30.845,25 | 30.845,25 | 0,00 |
| | 475.000,00 | 0,00 | 130.335,97 | 130.335,97 | 130.335,97 | 130.335,97 | 0,00 |
| 0004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 190.000,00 | 0,00 | 2.809,68 | 2.809,68 | 2.809,68 | 2.809,68 | 0,00 |
| | 190.000,00 | 0,00 | 11.238,72 | 11.238,72 | 11.238,72 | 11.238,72 | 0,00 |
| 0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 4.637,52 | 4.637,52 | 4.637,52 | 4.637,52 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 18.870,21 | 18.870,21 | 18.870,21 | 18.870,21 | 0,00 |
| 0010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 2.858,97 | 2.858,97 | 2.858,97 | 2.858,97 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 11.276,72 | 11.276,72 | 11.276,72 | 11.276,72 | 0,00 |
| 0011 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 300.000,00 | 0,00 | 8.803,12 | 8.803,12 | 8.803,12 | 8.803,12 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 10.400.000,00 | 0,00 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 0,00 |
| | 10.400.000,00 | 0,00 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 0,00 |

Funcional Programática: 99.997.9998-9.998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Fonte: 04 Rec Próp da Administração Indireta



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

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 0012 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.671.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.671.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte: | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 0,00 |
| | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 4.671.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.671.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 0,00 |
| | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 0,00 |
| Total do Orgão: | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 0,00 |
| | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 0,00 |
| Total Geral: | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 784.636,98 | 0,00 |
| | | | 15.071.464,00 | 0,00 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 3.249.760,14 | 0,00 |

[Handwritten signature]



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

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago no Período | Pago até o Período |
|-----------------|----------|--|------------------|--------------------|
| 2 | 1907 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 93.365,82 | 363.650,52 |
| 2.1 | 1908 | PASSIVO CIRCULANTE | 93.365,82 | 363.650,52 |
| 2.1.8 | 2742 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 93.365,82 | 363.650,52 |
| 2.1.8.8 | 2813 | VALORES RESTITUÍVEIS | 93.365,82 | 363.650,52 |
| 2.1.8.8.1 | 2814 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 93.365,82 | 363.650,52 |
| 2.1.8.8.1.01 | 2815 | CONSIGNAÇÕES | 93.365,82 | 363.650,52 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 2825 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 700,91 | 3.259,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2827 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 50.105,92 | 188.053,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 2830 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 42.558,99 | 172.337,14 |
| Total: | | | 93.365,82 | 363.650,52 |

Total:

93.365,82

363.650,52



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

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
Valores em R\$

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 | 1.213.345,73 D | 256.243,77 | 950.450,26 | 519.139,24 D |
| 55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F) | 20.205,23 D | 73.589,36 | 42.093,92 | 51.700,67 D |
| 55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA | 1.924.433,83 D | 57.692,54 | 0,00 | 1.982.126,37 D |
| 55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA | 1.517.773,43 D | 26.475,92 | 0,00 | 1.544.249,35 D |
| 55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI | 1.215.096,14 D | 9.502,76 | 0,00 | 1.224.598,90 D |
| 55583 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI | 987.387,57 D | 12.104,66 | 0,00 | 999.492,23 D |
| 55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI | 3.270.399,17 D | 28.551,02 | 0,00 | 3.298.950,19 D |
| 55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF) | 27.404,42 D | 8.428,79 | 0,00 | 35.833,21 D |
| 55590 - BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI | 3.191.791,07 D | 20.565,33 | 2.000.000,00 | 1.212.356,40 D |
| 55591 - Caixa Brasil IDRA IPCA ZA FI RF TP LP | 2.523.051,48 D | 18.119,27 | 0,00 | 2.541.170,75 D |
| 55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI | 1.139.788,27 D | 10.189,63 | 0,00 | 1.149.977,90 D |
| 55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI | 1.292.065,91 D | 25.870,40 | 0,00 | 1.317.936,31 D |
| 55594 - BB Previdenciário IDRA 2 RF TP FI | 974.428,36 D | 6.600,19 | 0,00 | 981.028,55 D |
| 55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA | 449.435,76 D | 0,00 | 11.965,24 | 437.470,52 D |
| 55596 - Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA | 672.039,95 D | 0,00 | 28.209,51 | 643.830,44 D |
| 55597 - Itaú Small Valuation FIA | 347.024,80 D | 8.941,34 | 0,00 | 355.966,14 D |
| 55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado | 567.638,83 D | 11.374,34 | 0,00 | 579.013,17 D |
| 55599 - Daycoval Meta Valor FIA | 2.044.949,41 D | 0,00 | 18.209,38 | 2.026.740,03 D |
| 55600 - Caixa Institucional BDR Nivel I FIA | 458.763,20 D | 0,00 | 3.008,80 | 455.754,40 D |
| 55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP | 783.425,18 D | 15.391,61 | 0,00 | 798.816,79 D |
| 55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA | 176.543,45 D | 1.553,28 | 0,00 | 178.096,73 D |
| 55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA | 505.167,28 D | 12.752,34 | 0,00 | 517.919,62 D |
| 55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA | 484.698,41 D | 10.425,35 | 0,00 | 495.123,76 D |
| 55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF | 1.746.690,43 D | 15.493,23 | 0,00 | 1.762.183,66 D |
| 55611 - Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações | 1.058.483,91 D | 0,00 | 31.121,07 | 1.027.362,84 D |
| 55612 - BB Ações ESG BDR Nivel I FIA | 846.685,59 D | 0,00 | 4.634,05 | 842.051,54 D |
| 56555 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Propertities | 215.624,91 D | 0,00 | 139,26 | 215.485,65 D |
| 56556 - Caixa Brasil Ações Livre | 1.360.811,16 D | 39.329,80 | 0,00 | 1.400.140,96 D |
| 56559 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP | 1.439.714,71 D | 10.503,35 | 0,00 | 1.450.218,06 D |
| 56642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI | 3.942.282,27 D | 37.481,60 | 0,00 | 3.979.763,87 D |
| 56643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI | 4.839.643,10 D | 45.854,05 | 0,00 | 4.885.497,15 D |
| 56650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nivel I FIC FIA | 484.729,36 D | 7.856,66 | 0,00 | 492.586,02 D |
| 56651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI | 4.034.669,86 D | 2.026.735,53 | 0,00 | 6.061.405,39 D |
| 56659 - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI | 536.856,60 D | 5.773,06 | 0,00 | 542.629,66 D |
| 56660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI | 1.797.824,98 D | 15.615,54 | 0,00 | 1.813.440,52 D |
| 56661 - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI | 2.035.072,42 D | 21.966,33 | 0,00 | 2.057.038,75 D |
| 56663 - BB Institucional FI RF | 4.306.307,06 D | 37.135,77 | 0,00 | 4.343.442,83 D |



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

Balancete da Despesa

| | | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023 | | Valores em R\$ |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.4.4.1.99.11 | 56664 - BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI | 1.766.261,28 D | 23.591,08 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.99.11 | 56665 - Caixa Brasil Matriz FI RF | 4.645.001,04 D | 1.214.054,01 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev. | 1.449.884,37 D | 5.837,59 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior | 8.857,93 D | 0,00 | 35,13 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA | 103.028,88 D | 0,00 | 329,11 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I | 1.316.522,24 D | 579,99 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5 | 397.483,76 D | 1.353,26 | 0,00 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5 | 330.900,60 D | 0,00 | 694,25 |
| 1.2.1.3.1.01.99 | 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I | 49.409,73 D | 0,00 | 339,99 |
| Total Geral: | | 64.499.603,07 D | 4.123.532,75 | 3.091.229,97 |

65.531.905,85 D

RESUMO

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Financeiro Atual: | 65.531.905,85 D |
| Despesa Orçamentária: | 784.636,98 |
| Despesa Restos a Pagar: | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária: | 93.365,82 |
| Despesa Transferência Financeira: | 0,00 |
| Total Geral: | 66.409.908,65 |

Nome: **ALCEU RODRIGUES JUNIOR**
Contador - Responsável

Nome: **ALESSANDRA DE PAULA MORETTI**
Diretora - Presidente

Nome: **DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA**
Diretor Adm. Financeiro