



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

Boletim Financeiro

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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)	519.139,24 D	7.667.588,69	5.174.338,61	3.012.389,32 D
3825	001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	519.139,24 D	7.667.588,69	5.174.338,61	3.012.389,32 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	- BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	51.700,67 D	75.542,93	50.193,65	77.049,95 D
55613	001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	51.700,67 D	75.542,93	50.193,65	77.049,95 D
1.1.4.4.1.99.11.00.00.00	- OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	61.298.606,07 D	11.334.728,57	12.272.668,59	60.360.666,05 D
55210	// Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.982.126,37 D	119.430,62	0,00	2.101.556,99 D
55227	// BB Ações Quantitativo FICFIA	1.544.249,35 D	47.534,62	0,00	1.591.783,97 D
55229	// BB Multimercado Macro LP FICFI	1.224.598,90 D	12.237,44	0,00	1.236.836,34 D
55583	// Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	999.492,23 D	14.546,52	1.014.038,75	0,00 D
55584	// Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	3.298.950,19 D	59.547,82	0,00	3.358.498,01 D
55585	// BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	35.833,21 D	6.791,96	0,00	42.625,17 D
55590	// BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	1.212.356,40 D	22.843,04	0,00	1.235.199,44 D
55591	// Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.541.170,75 D	9.159,05	0,00	2.550.329,80 D
55592	// BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.149.977,90 D	7.025,62	0,00	1.157.003,52 D
55593	// BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.317.936,31 D	33.950,39	0,00	1.351.886,70 D
55594	// BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	981.028,55 D	3.814,30	0,00	984.842,85 D
55595	// BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	437.470,52 D	0,00	2.991,29	434.479,23 D
55596	// Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	643.830,44 D	92.396,47	0,00	736.226,91 D
55597	// Itaú Small Valuation FIA	355.966,14 D	40.579,07	0,00	396.545,21 D
55598	// Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	579.013,17 D	6.496,08	0,00	585.509,25 D
55599	// Daycoval Meta Valor FIA	2.026.740,03 D	105.839,50	500.000,00	1.632.579,53 D
55600	// Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	455.754,40 D	26.456,23	0,00	482.210,63 D
55601	// Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	798.816,79 D	9.678,74	0,00	808.495,53 D
55604	// Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	178.096,73 D	5.844,45	0,00	183.941,18 D
55606	// Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	517.919,62 D	19.453,39	0,00	537.373,01 D
55607	// Itaú Governança Corporativa Ações FIA	495.123,76 D	20.183,53	0,00	515.307,29 D
55610	// Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.762.183,66 D	10.176,98	1.772.360,64	0,00 D
55611	// Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.027.362,84 D	107.900,35	0,00	1.135.263,19 D
55612	// BB Ações ESG BDR Nivel I FIA	842.051,54 D	26.344,41	0,00	868.395,95 D
56555	// Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	215.485,65 D	0,00	159,52	215.326,13 D
56556	// Caixa Brasil Ações Livre	1.400.140,96 D	86.818,99	0,00	1.486.959,95 D



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

Boletim Financeiro

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
56559	// Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.450.218,06 D	26.346,16	0,00	1.476.564,22 D
56642	// BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.979.763,87 D	25.361,65	4.005.125,52	0,00 D
56643	// Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.885.497,15 D	30.999,91	4.916.497,06	0,00 D
56650	// BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	492.586,02 D	0,00	4.570,72	488.015,30 D
56651	// BB Previdenciário XXI RF TP FI	6.061.405,39 D	0,00	544,93	6.060.860,46 D
56659	// BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	542.629,66 D	11.798,92	0,00	554.428,58 D
56660	// BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	1.813.440,52 D	17.732,27	0,00	1.831.172,79 D
56661	// Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	2.057.038,75 D	45.156,78	0,00	2.102.195,53 D
56663	// BB Institucional FI RF	4.343.442,83 D	51.219,82	0,00	4.394.662,65 D
56664	// BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI	1.789.852,36 D	27.611,85	49.472,30	1.767.991,91 D
56665	// Caixa Brasil Matriz FI RF	5.859.055,05 D	72.723,07	0,00	5.931.778,12 D
56669	// BB Previdenciário Vértice 2024 RF TP FI	0,00 D	2.800.000,00	874,05	2.799.125,95 D
56670	// BB Previdenciário Vértice 2028 RF TP FI	0,00 D	1.087.584,27	0,00	1.087.584,27 D
56671	// Caixa Brasil 2024 IV TP RF FI	0,00 D	3.808.761,59	6.033,81	3.802.727,78 D
56672	// Caixa Brasil 2027 TP RF FI	0,00 D	1.419.598,37	0,00	1.419.598,37 D
56673	// Itaú Asset NTN-B 2024 FI RF	0,00 D	1.014.784,34	0,00	1.014.784,34 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		3.662.459,87 D	15.134,17	1.806,39	3.675.787,65 D
41460	// Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.455.721,96 D	9.492,12	0,00	1.465.214,08 D
41462	// Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.822,80 D	0,00	586,50	8.236,30 D
41465	// Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.699,77 D	0,00	302,52	102.397,25 D
41466	// Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.317.102,23 D	3.544,60	0,00	1.320.646,83 D
55203	// Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	398.837,02 D	2.097,45	0,00	400.934,47 D
55205	// Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	330.206,35 D	0,00	691,68	329.514,67 D
55603	// Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	49.069,74 D	0,00	225,69	48.844,05 D
Total Geral:		65.531.905,85 D	19.092.994,36	17.499.007,24	67.125.892,97 D

Moretti

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

[Signature]

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro

[Signature]



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
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	352.040,59	0,00	352.040,59	1.644.561,02	2.703.438,98
1.2 CONTRIBUIÇÕES		4.242.475,00	4.242.475,00	345.674,10	0,00	345.674,10	1.353.948,77	2.888.526,23
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.242.475,00	4.242.475,00	345.674,10	0,00	345.674,10	1.353.948,77	2.888.526,23
1.2.1.5 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID		4.242.475,00	4.242.475,00	345.674,10	0,00	345.674,10	1.353.948,77	2.888.526,23
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil		4.242.475,00	4.242.475,00	345.674,10	0,00	345.674,10	1.353.948,77	2.888.526,23
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.242.475,00	4.242.475,00	343.462,38	0,00	343.462,38	1.342.883,54	2.890.291,46
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princí	04	4.233.175,00	4.233.175,00	343.462,38	0,00	343.462,38	1.342.877,99	2.890.297,01
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	10.866,39	-1.866,39
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		9.000,00	9.000,00	2.188,20	0,00	2.188,20	10.866,39	-1.866,39
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		300,00	300,00	23,52	0,00	23,52	198,84	101,16
1.2.1.5.01.3.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		300,00	300,00	23,52	0,00	23,52	198,84	101,16
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.525,00	105.525,00	6.366,49	0,00	6.366,49	290.612,25	-185.087,25
1.9.9 DEMAIS RECEITAS CORRENTES		105.525,00	105.525,00	6.366,49	0,00	6.366,49	290.612,25	-185.087,25
1.9.9.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.525,00	105.525,00	6.366,49	0,00	6.366,49	290.612,25	-185.087,25
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de		101.915,00	101.915,00	5.709,79	0,00	5.709,79	281.118,45	-179.203,45
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de		101.915,00	101.915,00	5.709,79	0,00	5.709,79	281.118,45	-179.203,45
1.9.9.9.99 OUTRAS RECEITAS		3.610,00	3.610,00	656,70	0,00	656,70	9.493,80	-5.883,80
1.9.9.9.99.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		3.610,00	3.610,00	656,70	0,00	656,70	9.493,80	-5.883,80
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	9.493,80	-5.883,80
1.9.9.9.99.3.1.01 Compensação Financ. entre RPPS - Principal	04	3.610,00	3.610,00	656,70	0,00	656,70	9.493,80	-5.883,80
7 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.723.464,00	10.723.464,00	932.454,74	0,00	932.454,74	3.719.184,07	7.004.279,93
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.723.464,00	10.723.464,00	932.454,74	0,00	932.454,74	3.719.184,07	7.004.279,93
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.723.464,00	10.723.464,00	932.454,74	0,00	932.454,74	3.719.184,07	7.004.279,93
7.2.1.5 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR		4.300.000,00	4.300.000,00	380.012,82	0,00	380.012,82	1.485.094,12	2.814.905,88
7.2.1.5.02.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.300.000,00	4.300.000,00	380.012,82	0,00	380.012,82	1.485.094,12	2.814.905,88
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		4.300.000,00	4.300.000,00	380.012,82	0,00	380.012,82	1.485.094,12	2.814.905,88
7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,86
7.2.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.423.464,00	6.423.464,00	552.441,92	0,00	552.441,92	2.234.089,95	4.189.374,05
7.2.1.9.99 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.423.464,00	6.423.464,00	552.441,92	0,00	552.441,92	2.234.089,95	4.189.374,05
7.2.1.9.99.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.627.464,00	5.627.464,00	477.099,96	0,00	477.099,96	1.864.494,22	3.762.969,78
7.2.1.9.99.1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.627.464,00	5.627.464,00	477.099,96	0,00	477.099,96	1.864.494,22	3.762.969,78
7.2.1.9.99.1.1.01 Amortiz. Déficit Atuarial - Aliquota Compleme	04	5.627.464,00	5.627.464,00	477.099,96	0,00	477.099,96	1.864.494,22	3.762.969,78
7.2.1.9.99.2 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		796.000,00	796.000,00	75.341,96	0,00	75.341,96	369.595,73	426.404,27
7.2.1.9.99.2.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		796.000,00	796.000,00	75.341,96	0,00	75.341,96	369.595,73	426.404,27
7.2.1.9.99.2.1.01 Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	149.000,00	149.000,00	14.075,52	0,00	14.075,52	68.960,66	80.039,34
7.2.1.9.99.2.1.02 Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	70.500,00	70.500,00	6.836,35	0,00	6.836,35	33.493,55	37.006,45
7.2.1.9.99.2.1.03 Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	39.500,00	39.500,00	3.725,14	0,00	3.725,14	18.250,71	21.249,29



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

Receitas Orçamentárias

Classificação	Receita + Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até Período (e)	Diferença p/ + ou - (b-e)
7.2.1.9.99.2.1.04	000011 Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	220.000,00	220.000,00	20.827,61	0,00	20.827,61	102.041,35	117.958,65
7.2.1.9.99.2.1.05	000012 Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	122.000,00	122.000,00	11.553,99	0,00	11.553,99	56.606,83	65.393,17
7.2.1.9.99.2.1.06	000013 Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	195.000,00	195.000,00	18.323,35	0,00	18.323,35	90.242,63	104.757,37
Total Geral:			15.071.464,00	15.071.464,00	1.284.495,33	0,00	1.284.495,33	5.363.745,09	9.707.718,91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem
Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
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 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.474,31	84.829,74	0,00	84.829,74	460.304,05
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	375.474,31	84.829,74	0,00	84.829,74	460.304,05
2.1.8 ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.474,31	84.829,74	0,00	84.829,74	460.304,05
2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS	375.474,31	84.829,74	0,00	84.829,74	460.304,05
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375.474,31	84.829,74	0,00	84.829,74	460.304,05
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	3.259,71	700,91	0,00	700,91	3.960,62
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	199.877,46	46.262,96	0,00	46.262,96	246.140,42
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	172.337,14	37.865,87	0,00	37.865,87	210.203,01
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					
Total Geral:	375.474,31	84.829,74	0,00	84.829,74	460.304,05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	519.139,24 D	7.667.588,69	5.174.338,61	3.012.389,32 D
1.1.1.1.1.06.04	51.700,67 D	75.542,93	50.193,65	77.049,95 D
1.1.4.4.1.99.11	1.982.126,37 D	119.430,62	0,00	2.101.556,99 D
1.1.4.4.1.99.11	1.544.249,35 D	47.534,62	0,00	1.591.783,97 D
1.1.4.4.1.99.11	1.224.598,90 D	12.237,44	0,00	1.236.836,34 D
1.1.4.4.1.99.11	999.492,23 D	14.546,52	1.014.038,75	0,00
1.1.4.4.1.99.11	3.298.950,19 D	59.547,82	0,00	3.358.498,01 D
1.1.4.4.1.99.11	35.833,21 D	6.791,96	0,00	42.625,17 D
1.1.4.4.1.99.11	1.212.356,40 D	22.843,04	0,00	1.235.199,44 D
1.1.4.4.1.99.11	2.541.170,75 D	9.159,05	0,00	2.550.329,80 D
1.1.4.4.1.99.11	1.149.977,90 D	7.025,62	0,00	1.157.003,52 D
1.1.4.4.1.99.11	1.317.936,31 D	33.950,39	0,00	1.351.886,70 D
1.1.4.4.1.99.11	981.028,55 D	3.814,30	0,00	984.842,85 D
1.1.4.4.1.99.11	437.470,52 D	0,00	2.991,29	434.479,23 D
1.1.4.4.1.99.11	643.830,44 D	92.396,47	0,00	736.226,91 D
1.1.4.4.1.99.11	355.966,14 D	40.579,07	0,00	396.545,21 D
1.1.4.4.1.99.11	579.013,17 D	6.496,08	0,00	585.509,25 D
1.1.4.4.1.99.11	2.026.740,03 D	105.839,50	500.000,00	1.632.579,53 D
1.1.4.4.1.99.11	455.754,40 D	26.456,23	0,00	482.210,63 D
1.1.4.4.1.99.11	798.816,79 D	9.678,74	0,00	808.495,53 D
1.1.4.4.1.99.11	178.096,73 D	5.844,45	0,00	183.941,18 D
1.1.4.4.1.99.11	517.919,62 D	19.453,39	0,00	537.373,01 D
1.1.4.4.1.99.11	495.123,76 D	20.183,53	0,00	515.307,29 D
1.1.4.4.1.99.11	1.762.183,66 D	10.176,98	1.772.360,64	0,00
1.1.4.4.1.99.11	1.027.362,84 D	107.900,35	0,00	1.135.263,19 D
1.1.4.4.1.99.11	842.051,54 D	26.344,41	0,00	868.395,95 D
1.1.4.4.1.99.11	215.485,65 D	0,00	159,52	215.326,13 D
1.1.4.4.1.99.11	1.400.140,96 D	86.818,99	0,00	1.486.959,95 D
1.1.4.4.1.99.11	1.450.218,06 D	26.346,16	0,00	1.476.564,22 D
1.1.4.4.1.99.11	3.979.763,87 D	25.361,65	4.005.125,52	0,00
1.1.4.4.1.99.11	4.885.497,15 D	30.999,91	4.916.497,06	0,00
1.1.4.4.1.99.11	492.586,02 D	0,00	4.570,72	488.015,30 D
1.1.4.4.1.99.11	6.061.405,39 D	0,00	544,93	6.060.860,46 D
1.1.4.4.1.99.11	542.629,66 D	11.798,92	0,00	554.428,58 D
1.1.4.4.1.99.11	1.813.440,52 D	17.732,27	0,00	1.831.172,79 D
1.1.4.4.1.99.11	2.057.038,75 D	45.156,78	0,00	2.102.195,53 D
1.1.4.4.1.99.11	4.343.442,83 D	51.219,82	0,00	4.394.662,65 D
1.1.4.4.1.99.11	1.789.852,36 D	27.611,85	49.472,30	1.767.991,91 D
1.1.4.4.1.99.11	5.859.055,05 D	72.723,07	0,00	5.931.778,12 D



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.11	000940 56669 - BB Previdenciário Vértice 2024 RF TP FI	0,00	2.800.000,00	874,05	2.799.125,95 D
1.1.4.4.1.99.11	000940 56670 - BB Previdenciário Vértice 2028 RF TP FI	0,00	1.087.584,27	0,00	1.087.584,27 D
1.1.4.4.1.99.11	000940 56671 - Caixa Brasil 2024 IV TP RF FI	0,00	3.808.761,59	6.033,81	3.802.727,78 D
1.1.4.4.1.99.11	000940 56672 - Caixa Brasil 2027 TP RF FI	0,00	1.419.598,37	0,00	1.419.598,37 D
1.1.4.4.1.99.11	000940 56673 - Itaú Asset NTN-B 2024 FI RF	0,00	1.014.784,34	0,00	1.014.784,34 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.455.721,96 D	9.492,12	0,00	1.465.214,08 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.822,80 D	0,00	586,50	8.236,30 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Sênior IPCA	102.699,77 D	0,00	302,52	102.397,25 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.317.102,23 D	3.544,60	0,00	1.320.646,83 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	398.837,02 D	2.097,45	0,00	400.934,47 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	330.206,35 D	0,00	691,68	329.514,67 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	49.069,74 D	0,00	225,69	48.844,05 D
Total Geral:		65.531.905,85 D	19.092.994,36	17.499.007,24	67.125.892,97 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 65.531.905,85 D
 Receita Orçamentária do Mês: 1.284.495,33
 Receita ExtraOrçamentária do Mês: 84.829,74
 Transferências Financeiras 0,00

Total Geral: 66.901.230,92

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

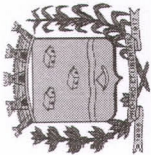
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar proc. a pagar
	Inicial	Autorizada	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	no mês até mês	até mês	
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	7.250.000,00	0,00	619.042,14	619.042,14	619.042,14	619.042,14	619.042,14	0,00	0,00
			7.250.000,00	0,00	3.123.814,15	3.123.814,15	3.123.814,15	3.123.814,15	3.123.814,15	0,00	0,00
0002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.850.000,00	0,00	135.168,43	135.168,43	135.168,43	135.168,43	135.168,43	0,00	0,00
			1.850.000,00	0,00	699.631,82	699.631,82	699.631,82	699.631,82	699.631,82	0,00	0,00
0003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	31.393,41	31.393,41	31.393,41	31.393,41	31.393,41	0,00	0,00
			475.000,00	0,00	161.729,38	161.729,38	161.729,38	161.729,38	161.729,38	0,00	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	0,00	0,00
			25.000,00	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	190.000,00	0,00	2.809,68	2.809,68	2.809,68	2.809,68	2.809,68	0,00	0,00
			190.000,00	0,00	14.048,40	14.048,40	14.048,40	14.048,40	14.048,40	0,00	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	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	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	11.467,37	11.467,37	11.467,37	11.467,37	11.467,37	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	30.337,58	30.337,58	30.337,58	30.337,58	30.337,58	0,00	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	2.858,97	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	14.135,69	14.135,69	14.135,69	14.135,69	14.135,69	0,00	0,00
0011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	105.286,84	105.286,84	105.286,84	105.286,84	105.286,84	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	114.089,96	114.089,96	114.089,96	114.089,96	114.089,96	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			10.400.000,00	0,00	908.026,84	908.026,84	908.026,84	908.026,84	908.026,84	0,00	0,00
			10.400.000,00	0,00	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	0,00	0,00

Funcional Programática: 99.997.9998-9.998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Fonte: 04 Rec Prop da Administração Indireta



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

Balancete da Despesa

0012 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

	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	908.026,84	908.026,84	908.026,84	908.026,84	0,00
	15.071.464,00	0,00	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	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	908.026,84	908.026,84	908.026,84	908.026,84	0,00
	15.071.464,00	0,00	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	0,00
Total do Orgão:	15.071.464,00	0,00	908.026,84	908.026,84	908.026,84	908.026,84	0,00
	15.071.464,00	0,00	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	0,00
Total Geral:	15.071.464,00	0,00	908.026,84	908.026,84	908.026,84	908.026,84	0,00
	15.071.464,00	0,00	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	4.157.786,98	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1907	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.953,73	448.604,25
2.1	1908	PASSIVO CIRCULANTE	84.953,73	448.604,25
2.1.1.8	2742	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.953,73	448.604,25
2.1.1.8.8	2813	VALORES RESTITUÍVEIS	84.953,73	448.604,25
2.1.1.8.8.1	2814	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.953,73	448.604,25
2.1.1.8.8.1.01	2815	CONSIGNAÇÕES	700,91	3.960,62
2.1.1.8.8.1.01.13	2825	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	46.386,95	234.440,62
2.1.1.8.8.1.01.15	2827	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	37.865,87	210.203,01
2.1.1.8.8.1.01.99	2830	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		
Total:			84.953,73	448.604,25

Total:

84.953,73

448.604,25



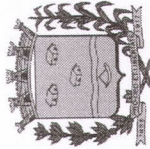
Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
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	519.139,24 D	7.667.588,69	5.174.338,61	3.012.389,32 D
1.1.1.1.1.06.04	55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	51.700,67 D	75.542,93	50.193,65	77.049,95 D
1.1.4.4.1.99.11	55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.982.126,37 D	119.430,62	0,00	2.101.556,99 D
1.1.4.4.1.99.11	55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.544.249,35 D	47.534,62	0,00	1.591.783,97 D
1.1.4.4.1.99.11	55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.224.598,90 D	12.237,44	0,00	1.236.836,34 D
1.1.4.4.1.99.11	55583 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	999.492,23 D	14.546,52	1.014.038,75	0,00
1.1.4.4.1.99.11	55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	3.298.950,19 D	59.547,82	0,00	3.358.498,01 D
1.1.4.4.1.99.11	55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	35.833,21 D	6.791,96	0,00	42.625,17 D
1.1.4.4.1.99.11	55590 - BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	1.212.356,40 D	22.843,04	0,00	1.235.199,44 D
1.1.4.4.1.99.11	55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.541.170,75 D	9.159,05	0,00	2.550.329,80 D
1.1.4.4.1.99.11	55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.149.977,90 D	7.025,62	0,00	1.157.003,52 D
1.1.4.4.1.99.11	55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.317.936,31 D	33.950,39	0,00	1.351.886,70 D
1.1.4.4.1.99.11	55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	981.028,55 D	3.814,30	0,00	984.842,85 D
1.1.4.4.1.99.11	55595 - BB Ações Nordea Global Clím. Env. I. Ex. FIA	437.470,52 D	0,00	2.991,29	434.479,23 D
1.1.4.4.1.99.11	55596 - Daycoval Trigo Flagship Institucional FICFIA	643.830,44 D	92.396,47	0,00	736.226,91 D
1.1.4.4.1.99.11	55597 - Itaú Small Valuation FIA	355.966,14 D	40.579,07	0,00	396.545,21 D
1.1.4.4.1.99.11	55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	579.013,17 D	6.496,08	0,00	585.509,25 D
1.1.4.4.1.99.11	55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.026.740,03 D	105.839,50	500.000,00	1.632.579,53 D
1.1.4.4.1.99.11	55600 - Caixa Institucional BDR Nível I FIA	455.754,40 D	26.456,23	0,00	482.210,63 D
1.1.4.4.1.99.11	55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	798.816,79 D	9.678,74	0,00	808.495,53 D
1.1.4.4.1.99.11	55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	178.096,73 D	5.844,45	0,00	183.941,18 D
1.1.4.4.1.99.11	55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	517.919,62 D	19.453,39	0,00	537.373,01 D
1.1.4.4.1.99.11	55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	495.123,76 D	20.183,53	0,00	515.307,29 D
1.1.4.4.1.99.11	55611 - Daycoval Trigo Delphos Income Inst. FIC Ações	1.762.183,66 D	10.176,98	1.772.360,64	0,00
1.1.4.4.1.99.11	55612 - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	1.027.362,84 D	107.900,35	0,00	1.135.263,19 D
1.1.4.4.1.99.11	55655 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	842.051,54 D	26.344,41	0,00	868.395,95 D
1.1.4.4.1.99.11	55656 - Caixa Brasil Ações Livre	215.485,65 D	0,00	159,52	215.326,13 D
1.1.4.4.1.99.11	55659 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.400.140,96 D	86.818,99	0,00	1.486.959,95 D
1.1.4.4.1.99.11	55642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	1.450.218,06 D	26.346,16	0,00	1.476.564,22 D
1.1.4.4.1.99.11	55643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	3.979.763,87 D	25.361,65	4.005.125,52	0,00
1.1.4.4.1.99.11	55650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	4.885.497,15 D	30.999,91	4.916.497,06	0,00
1.1.4.4.1.99.11	55651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	492.586,02 D	0,00	4.570,72	488.015,30 D
1.1.4.4.1.99.11	55659 - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	6.061.405,39 D	0,00	544,93	6.060.860,46 D
1.1.4.4.1.99.11	55660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	542.629,66 D	11.798,92	0,00	554.428,58 D
1.1.4.4.1.99.11	55661 - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	1.813.440,52 D	17.732,27	0,00	1.831.172,79 D
1.1.4.4.1.99.11	55663 - BB Institucional FI RF	2.057.038,75 D	45.156,78	0,00	2.102.195,53 D
1.1.4.4.1.99.11		4.343.442,83 D	51.219,82	0,00	4.394.662,65 D



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

Balancete da Despesa

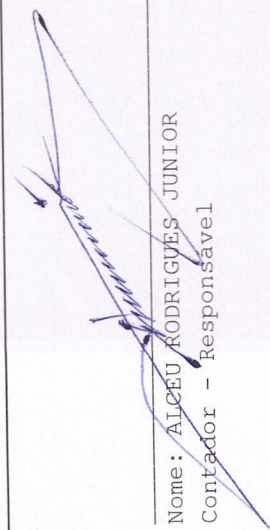
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

1.1.4.4.1.99.11	56664 - BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI	1.789.852,36 D	27.611,85	49.472,30	1.767.991,91 D
1.1.4.4.1.99.11	56665 - Caixa Brasil Matriz FI RF	5.859.055,05 D	72.723,07	0,00	5.931.778,12 D
1.1.4.4.1.99.11	56669 - BB Previdenciário Vértice 2024 RF TP FI	0,00	2.800.000,00	874,05	2.799.125,95 D
1.1.4.4.1.99.11	56670 - BB Previdenciário Vértice 2028 RF TP FI	0,00	1.087.584,27	0,00	1.087.584,27 D
1.1.4.4.1.99.11	56671 - Caixa Brasil 2024 IV TP RF FI	0,00	3.808.761,59	6.033,81	3.802.727,78 D
1.1.4.4.1.99.11	56672 - Caixa Brasil 2027 TP RF FI	0,00	1.419.598,37	0,00	1.419.598,37 D
1.1.4.4.1.99.11	56673 - Itaú Asset NTN-B 2024 FI RF	0,00	1.014.784,34	0,00	1.014.784,34 D
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.455.721,96 D	9.492,12	0,00	1.465.214,08 D
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.822,80 D	0,00	586,50	8.236,30 D
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.699,77 D	0,00	302,52	102.397,25 D
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.317.102,23 D	3.544,60	0,00	1.320.646,83 D
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	398.837,02 D	2.097,45	0,00	400.934,47 D
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	330.206,35 D	0,00	691,68	329.514,67 D
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	49.069,74 D	0,00	225,69	48.844,05 D
Total Geral:		65.531.905,85 D	19.092.994,36	17.499.007,24	67.125.892,97 D

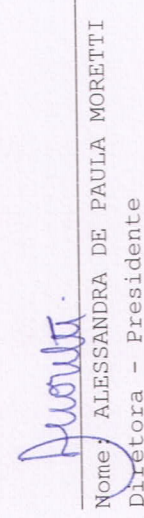
RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	67.125.892,97 D
Despesa Orçamentária:	908.026,84
Despesa Restos a Pagar:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	84.953,73
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	68.118.873,54

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável



Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente



Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro

