



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

Boletim Financeiro

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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)	3.012.389,32 D	288.977,39	3.260.545,26	40.821,45 D
3825	001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	3.012.389,32 D	288.977,39	3.260.545,26	40.821,45 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	- BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	77.049,95 D	75.408,71	43.818,54	108.640,12 D
55613	001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	77.049,95 D	75.408,71	43.818,54	108.640,12 D
1.1.4.1.99.11.00.00.00	- OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	60.360.666,05 D	5.058.257,85	32.726,94	65.386.196,96 D
55210	// Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.101.556,99 D	171.491,54	0,00	2.273.048,53 D
55227	// BB Ações Quantitativo FICFIA	1.591.783,97 D	142.652,42	0,00	1.734.436,39 D
55229	// BB Multimercado Macro LP FICFI	1.236.836,34 D	10.275,93	0,00	1.247.112,27 D
55584	// Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	3.358.498,01 D	70.689,03	0,00	3.429.187,04 D
55585	// BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	42.625,17 D	22.390,42	30.000,00	35.015,59 D
55590	// BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	1.235.199,44 D	22.284,75	0,00	1.257.484,19 D
55591	// Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.550.329,80 D	26.606,73	0,00	2.576.936,53 D
55592	// BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.157.003,52 D	11.927,71	0,00	1.168.931,23 D
55593	// BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.351.886,70 D	32.067,54	0,00	1.383.954,24 D
55594	// BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	984.842,85 D	10.040,49	0,00	994.883,34 D
55595	// BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	434.479,23 D	0,00	2.613,78	431.865,45 D
55596	// Daycoval Trigo Flagship Institucional FICFIA	736.226,91 D	534.210,28	0,00	1.270.437,19 D
55597	// Itaú Small Valuation FIA	396.545,21 D	26.282,72	0,00	422.827,93 D
55598	// Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	585.509,25 D	40.921,31	0,00	626.430,56 D
55599	// Daycoval Meta Valor FIA	1.632.579,53 D	93.966,85	0,00	1.726.546,38 D
55600	// Caixa Institucional BDR Nível I FIA	482.210,63 D	2.257,18	0,00	484.467,81 D
55601	// Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	808.495,53 D	56.630,01	0,00	865.125,54 D
55604	// Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	183.941,18 D	14.975,51	0,00	198.916,69 D
55606	// Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	537.373,01 D	48.718,46	0,00	586.091,47 D
55607	// Itaú Governança Corporativa Ações FIA	515.307,29 D	46.595,50	0,00	561.902,79 D
55611	// Daycoval Trigo Delphos Income Inst. FIC Ações	1.135.263,19 D	591.669,22	0,00	1.726.932,41 D
55612	// BB Ações ESG BDR Nível I FIA	868.395,95 D	12.757,81	0,00	881.153,76 D
55655	// Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	215.326,13 D	0,00	113,16	215.212,97 D
55656	// Caixa Brasil Ações Livre	1.486.959,95 D	145.338,67	0,00	1.632.298,62 D
55659	// Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.476.564,22 D	26.771,66	0,00	1.503.335,88 D
55650	// BB Ações Boisas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	488.015,30 D	23.816,98	0,00	511.832,28 D



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

Boletim Financeiro

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
56651	//- BB Previdenciário XXI RF TP FI	6.060.860,46 D	56.435,17	0,00	6.117.295,63 D
56659	//- BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	554.428,58 D	11.602,67	0,00	566.031,25 D
56660	//- BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	1.831.172,79 D	17.207,06	0,00	1.848.379,85 D
56661	//- Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	2.102.195,53 D	1.240.920,66	0,00	3.343.116,19 D
56663	//- BB Institucional FI RF	4.394.662,65 D	49.196,15	0,00	4.443.858,80 D
56664	//- BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI	1.767.991,91 D	16.784,45	0,00	1.784.776,36 D
56665	//- Caixa Brasil Matriz FI RF	5.931.778,12 D	68.632,45	0,00	6.000.410,57 D
56669	//- BB Previdenciário Vértice 2024 RF TP FI	2.799.125,95 D	26.325,00	0,00	2.825.450,95 D
56670	//- BB Previdenciário Vértice 2028 RF TP FI	1.087.584,27 D	17.685,61	0,00	1.105.269,88 D
56671	//- Caixa Brasil 2024 IV TP RF FI	3.802.727,78 D	35.706,13	0,00	3.838.433,91 D
56672	//- Caixa Brasil 2027 TP RF FI	1.419.598,37 D	13.635,63	0,00	1.433.234,00 D
56673	//- Itaú Asset NTN-B 2024 FI RF	1.014.784,34 D	1.318.788,15	0,00	2.333.572,49 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		3.675.787,65 D	6.201,10	2.066,03	3.679.922,72 D
41460	//- Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.465.214,08 D	4.552,39	0,00	1.469.766,47 D
41462	//- Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.236,30 D	0,00	41,35	8.194,95 D
41465	//- Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.397,25 D	0,00	388,18	102.009,07 D
41466	//- Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.320.646,83 D	0,00	626,50	1.320.020,33 D
55203	//- Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	400.934,47 D	1.648,71	0,00	402.583,18 D
55205	//- Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	329.514,67 D	0,00	751,65	328.763,02 D
55603	//- Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	48.844,05 D	0,00	258,35	48.585,70 D
Total Geral:		67.125.892,97 D	5.428.845,05	3.339.156,77	69.215.581,25 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: 01/06/2023 até 30/06/2023
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	370.766,34	0,00	370.766,34	2.015.327,36	2.332.672,64
1.2 CONTRIBUIÇÕES		4.242.475,00	4.242.475,00	348.952,25	0,00	348.952,25	1.702.901,02	2.539.573,98
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.242.475,00	4.242.475,00	348.952,25	0,00	348.952,25	1.702.901,02	2.539.573,98
1.2.1.5 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID		4.242.475,00	4.242.475,00	348.952,25	0,00	348.952,25	1.702.901,02	2.539.573,98
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil		4.242.475,00	4.242.475,00	348.952,25	0,00	348.952,25	1.702.901,02	2.539.573,98
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.233.175,00	4.233.175,00	346.740,53	0,00	346.740,53	1.689.624,07	2.543.550,93
1.2.1.5.01.1.1 000001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princi	04	4.233.175,00	4.233.175,00	346.740,53	0,00	346.740,53	1.689.618,52	2.543.556,48
1.2.1.5.01.1.2 000014 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	13.054,59	-4.054,59
1.2.1.5.01.2.1 000002 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin	04	9.000,00	9.000,00	2.188,20	0,00	2.188,20	13.054,59	-4.054,59
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		300,00	300,00	23,52	0,00	23,52	222,36	77,64
1.2.1.5.01.3.1 000003 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	04	300,00	300,00	23,52	0,00	23,52	222,36	77,64
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.525,00	105.525,00	21.814,09	0,00	21.814,09	312.426,34	-206.901,34
1.9.9 DEMAIS RECEITAS CORRENTES		105.525,00	105.525,00	21.814,09	0,00	21.814,09	312.426,34	-206.901,34
1.9.9.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.525,00	105.525,00	21.814,09	0,00	21.814,09	312.426,34	-206.901,34
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	286.828,24	-184.913,24
1.9.9.9.03.0.1 000004 Compensações Financeiras entre os Regimes de	04	101.915,00	101.915,00	5.709,79	0,00	5.709,79	286.828,24	-184.913,24
1.9.9.9.99 OUTRAS RECEITAS		3.610,00	3.610,00	16.104,30	0,00	16.104,30	25.598,10	-21.988,10
1.9.9.9.99.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		3.610,00	3.610,00	16.104,30	0,00	16.104,30	25.598,10	-21.988,10
1.9.9.9.99.3.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		3.610,00	3.610,00	16.104,30	0,00	16.104,30	25.598,10	-21.988,10
1.9.9.9.99.3.1.01 000005 Compensação Financ. entre RPPSs - Principal	04	3.610,00	3.610,00	16.104,30	0,00	16.104,30	25.598,10	-21.988,10
7 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.723.464,00	10.723.464,00	941.544,10	0,00	941.544,10	4.660.728,17	6.062.735,83
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.723.464,00	10.723.464,00	941.544,10	0,00	941.544,10	4.660.728,17	6.062.735,83
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.723.464,00	10.723.464,00	941.544,10	0,00	941.544,10	4.660.728,17	6.062.735,83
7.2.1.5.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR		4.300.000,00	4.300.000,00	383.625,24	0,00	383.625,24	1.868.719,36	2.431.280,64
7.2.1.5.02.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.300.000,00	4.300.000,00	383.625,24	0,00	383.625,24	1.868.719,36	2.431.280,64
7.2.1.5.02.1.1 000006 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	4.300.000,00	4.300.000,00	383.625,24	0,00	383.625,24	1.868.719,36	2.431.280,64
7.2.1.5.02.1.2 000015 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	4.300.000,00	4.300.000,00	383.625,24	0,00	383.625,24	1.868.705,50	2.431.294,50
7.2.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.423.464,00	6.423.464,00	557.918,86	0,00	557.918,86	2.792.008,81	3.631.455,19
7.2.1.9.99 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.423.464,00	6.423.464,00	557.918,86	0,00	557.918,86	2.792.008,81	3.631.455,19
7.2.1.9.99.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.627.464,00	5.627.464,00	481.635,30	0,00	481.635,30	2.346.129,52	3.281.334,48
7.2.1.9.99.1.1 000007 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		5.627.464,00	5.627.464,00	481.635,30	0,00	481.635,30	2.346.129,52	3.281.334,48
7.2.1.9.99.1.1.01 000007 Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Compleme	04	5.627.464,00	5.627.464,00	481.635,30	0,00	481.635,30	2.346.129,52	3.281.334,48
7.2.1.9.99.2 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		796.000,00	796.000,00	76.283,56	0,00	76.283,56	445.879,29	350.120,71
7.2.1.9.99.2.1 000008 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		796.000,00	796.000,00	76.283,56	0,00	76.283,56	445.879,29	350.120,71
7.2.1.9.99.2.1.01 000008 Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	149.000,00	149.000,00	14.246,91	0,00	14.246,91	83.207,57	65.792,43
7.2.1.9.99.2.1.02 000009 Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	70.500,00	70.500,00	6.919,60	0,00	6.919,60	40.413,15	30.086,85
7.2.1.9.99.2.1.03 000010 Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	39.500,00	39.500,00	3.770,50	0,00	3.770,50	22.021,21	17.478,79



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
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	21.081,21	0,00	21.081,21	123.122,56	96.877,44
7.2.1.9.99.2.1.05	000012 Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	122.000,00	122.000,00	11.694,69	0,00	11.694,69	68.301,52	53.698,48
7.2.1.9.99.2.1.06	000013 Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	195.000,00	195.000,00	18.570,65	0,00	18.570,65	108.813,28	86.186,72
Total Geral:			15.071.464,00	15.071.464,00	1.312.310,44	0,00	1.312.310,44	6.676.055,53	8.395.408,47



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	460.304,05	90.022,30	0,00	90.022,30	550.326,35
2.1	460.304,05	90.022,30	0,00	90.022,30	550.326,35
2.1.1	460.304,05	90.022,30	0,00	90.022,30	550.326,35
2.1.1.8	460.304,05	90.022,30	0,00	90.022,30	550.326,35
2.1.1.8.1	460.304,05	90.022,30	0,00	90.022,30	550.326,35
2.1.1.8.1.01	460.304,05	90.022,30	0,00	90.022,30	550.326,35
2.1.1.8.1.01.13	3.960,62	700,91	0,00	700,91	4.661,53
2.1.1.8.1.01.15	246.140,42	51.152,19	0,00	51.152,19	297.292,61
2.1.1.8.1.01.99	210.203,01	38.169,20	0,00	38.169,20	248.372,21
Total Geral:	460.304,05	90.022,30	0,00	90.022,30	550.326,35



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	3.012.389,32 D	288.977,39	3.260.545,26	40.821,45 D
1.1.1.1.1.06.04	77.049,95 D	75.408,71	43.818,54	108.640,12 D
1.1.4.4.1.99.11	2.101.556,99 D	171.491,54	0,00	2.273.048,53 D
1.1.4.4.1.99.11	1.591.783,97 D	142.652,42	0,00	1.734.436,39 D
1.1.4.4.1.99.11	1.236.836,34 D	10.275,93	0,00	1.247.112,27 D
1.1.4.4.1.99.11	3.358.498,01 D	70.689,03	0,00	3.429.187,04 D
1.1.4.4.1.99.11	42.625,17 D	22.390,42	30.000,00	35.015,59 D
1.1.4.4.1.99.11	1.235.199,44 D	22.284,75	0,00	1.257.484,19 D
1.1.4.4.1.99.11	2.550.329,80 D	26.606,73	0,00	2.576.936,53 D
1.1.4.4.1.99.11	1.157.003,52 D	11.927,71	0,00	1.168.931,23 D
1.1.4.4.1.99.11	1.351.886,70 D	32.067,54	0,00	1.383.954,24 D
1.1.4.4.1.99.11	984.842,85 D	10.040,49	0,00	994.883,34 D
1.1.4.4.1.99.11	434.479,23 D	0,00	2.613,78	431.865,45 D
1.1.4.4.1.99.11	736.226,91 D	534.210,28	0,00	1.270.437,19 D
1.1.4.4.1.99.11	396.545,21 D	26.282,72	0,00	422.827,93 D
1.1.4.4.1.99.11	585.509,25 D	40.921,31	0,00	626.430,56 D
1.1.4.4.1.99.11	1.632.579,53 D	93.966,85	0,00	1.726.546,38 D
1.1.4.4.1.99.11	482.210,63 D	2.257,18	0,00	484.467,81 D
1.1.4.4.1.99.11	808.495,53 D	56.630,01	0,00	865.125,54 D
1.1.4.4.1.99.11	183.941,18 D	14.975,51	0,00	198.916,69 D
1.1.4.4.1.99.11	537.373,01 D	48.718,46	0,00	586.091,47 D
1.1.4.4.1.99.11	515.307,29 D	46.595,50	0,00	561.902,79 D
1.1.4.4.1.99.11	1.135.263,19 D	591.669,22	0,00	1.726.932,41 D
1.1.4.4.1.99.11	868.395,95 D	12.757,81	0,00	881.153,76 D
1.1.4.4.1.99.11	215.326,13 D	0,00	113,16	215.212,97 D
1.1.4.4.1.99.11	1.486.959,95 D	145.338,67	0,00	1.632.298,62 D
1.1.4.4.1.99.11	1.476.564,22 D	26.771,66	0,00	1.503.335,88 D
1.1.4.4.1.99.11	488.015,30 D	23.816,98	0,00	511.832,28 D
1.1.4.4.1.99.11	6.060.860,46 D	56.435,17	0,00	6.117.295,63 D
1.1.4.4.1.99.11	554.428,58 D	11.602,67	0,00	566.031,25 D
1.1.4.4.1.99.11	1.831.172,79 D	17.207,06	0,00	1.848.379,85 D
1.1.4.4.1.99.11	2.102.195,53 D	1.240.920,66	0,00	3.343.116,19 D
1.1.4.4.1.99.11	4.394.662,65 D	49.196,15	0,00	4.443.858,80 D
1.1.4.4.1.99.11	1.767.991,91 D	16.784,45	0,00	1.784.776,36 D
1.1.4.4.1.99.11	5.931.778,12 D	68.632,45	0,00	6.000.410,57 D
1.1.4.4.1.99.11	2.799.125,95 D	26.325,00	0,00	2.825.450,95 D
1.1.4.4.1.99.11	1.087.584,27 D	17.685,61	0,00	1.105.269,88 D
1.1.4.4.1.99.11	3.802.727,78 D	35.706,13	0,00	3.838.433,91 D
1.1.4.4.1.99.11	1.419.598,37 D	13.635,63	0,00	1.433.234,00 D



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

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.99.11	000940 56673 - Itaú Asset NTN-B 2024 FI RF	1.014.784,34 D	1.318.788,15	0,00	2.333.572,49 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.465.214,08 D	4.552,39	0,00	1.469.766,47 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.236,30 D	0,00	41,35	8.194,95 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.397,25 D	0,00	388,18	102.009,07 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.320.646,83 D	0,00	626,50	1.320.020,33 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	400.934,47 D	1.648,71	0,00	402.583,18 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	329.514,67 D	0,00	751,65	328.763,02 D
1.2.1.3.1.01.99	001416 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	48.844,05 D	0,00	258,35	48.585,70 D
Total Geral:		67.125.892,97 D	5.428.845,05	3.339.156,77	69.215.581,25 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 67.125.892,97 D
 Receita Orçamentária do Mês: 1.312.310,44
 Receita ExtraOrçamentária do Mês: 90.022,30
 Transferências Financeiras 0,00
Total Geral: 68.528.225,71

Moretti

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

Franco

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro



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

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	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	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	614.539,93	614.539,93	614.539,93	614.539,93	614.539,93	614.539,93	0,00	0,00
			0,00	3.738.354,08	3.738.354,08	3.738.354,08	3.738.354,08	3.738.354,08	3.738.354,08	0,00	0,00
0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	139.970,74	139.970,74	139.970,74	139.970,74	139.970,74	139.970,74	0,00	0,00
			0,00	839.602,56	839.602,56	839.602,56	839.602,56	839.602,56	839.602,56	0,00	0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	475.000,00	0,00	32.019,87	32.019,87	32.019,87	32.019,87	32.019,87	32.019,87	0,00	0,00
			0,00	193.749,25	193.749,25	193.749,25	193.749,25	193.749,25	193.749,25	0,00	0,00
0004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190.000,00	190.000,00	0,00	2.809,68	2.809,68	2.809,68	2.809,68	2.809,68	2.809,68	0,00	0,00
			0,00	16.858,08	16.858,08	16.858,08	16.858,08	16.858,08	16.858,08	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.36.00 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	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	100.000,00	0,00	4.422,02	4.422,02	4.422,02	4.422,02	4.422,02	4.422,02	0,00	0,00
			0,00	34.759,60	34.759,60	34.759,60	34.759,60	34.759,60	34.759,60	0,00	0,00
0010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	2.858,97	2.858,97	2.858,97	2.858,97	2.858,97	2.858,97	0,00	0,00
			0,00	16.994,66	16.994,66	16.994,66	16.994,66	16.994,66	16.994,66	0,00	0,00
0011 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			0,00	115.889,96	115.889,96	115.889,96	115.889,96	115.889,96	115.889,96	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	798.421,21	798.421,21	798.421,21	798.421,21	798.421,21	798.421,21	0,00	0,00
			0,00	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	0,00	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 - Iprem

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Valores em R\$

0012	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	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	0,00
			4.671.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:			15.071.464,00	0,00	798.421,21	798.421,21	798.421,21	798.421,21	0,00	0,00
			15.071.464,00	0,00	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			4.671.464,00	0,00	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	0,00
Total da Unidade:			15.071.464,00	0,00	798.421,21	798.421,21	798.421,21	798.421,21	0,00	0,00
			15.071.464,00	0,00	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	0,00	0,00
Total do Órgão:			15.071.464,00	0,00	798.421,21	798.421,21	798.421,21	798.421,21	0,00	0,00
			15.071.464,00	0,00	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	0,00	0,00
Total Geral:			15.071.464,00	0,00	798.421,21	798.421,21	798.421,21	798.421,21	0,00	0,00
			15.071.464,00	0,00	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	4.956.208,19	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1907	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.898,31	538.502,56
2.1	1908	PASSIVO CIRCULANTE	89.898,31	538.502,56
2.1.8	2742	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.898,31	538.502,56
2.1.8.8	2813	VALORES RESTITUÍVEIS	89.898,31	538.502,56
2.1.8.8.1	2814	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.898,31	538.502,56
2.1.8.8.1.01	2815	CONSIGNAÇÕES	89.898,31	538.502,56
2.1.8.8.1.01.13	2825	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	700,91	4.661,53
2.1.8.8.1.01.15	2827	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	51.028,20	285.468,82
2.1.8.8.1.01.99	2830	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	38.169,20	248.372,21
Total:			89.898,31	538.502,56

Total:

89.898,31

538.502,56



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

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02	3.012.389,32 D	288.977,39	3.260.545,26	40.821,45 D
1.1.1.1.1.06.04	77.049,95 D	75.408,71	43.818,54	108.640,12 D
1.1.4.4.1.99.11	2.101.556,99 D	171.491,54	0,00	2.273.048,53 D
1.1.4.4.1.99.11	1.591.783,97 D	142.652,42	0,00	1.734.436,39 D
1.1.4.4.1.99.11	1.236.836,34 D	10.275,93	0,00	1.247.112,27 D
1.1.4.4.1.99.11	3.358.498,01 D	70.689,03	0,00	3.429.187,04 D
1.1.4.4.1.99.11	42.625,17 D	22.390,42	30.000,00	35.015,59 D
1.1.4.4.1.99.11	1.235.199,44 D	22.284,75	0,00	1.257.484,19 D
1.1.4.4.1.99.11	2.550.329,80 D	26.606,73	0,00	2.576.936,53 D
1.1.4.4.1.99.11	1.157.003,52 D	11.927,71	0,00	1.168.931,23 D
1.1.4.4.1.99.11	1.351.886,70 D	32.067,54	0,00	1.383.954,24 D
1.1.4.4.1.99.11	984.842,85 D	10.040,49	0,00	994.883,34 D
1.1.4.4.1.99.11	434.479,23 D	0,00	2.613,78	431.865,45 D
1.1.4.4.1.99.11	736.226,91 D	534.210,28	0,00	1.270.437,19 D
1.1.4.4.1.99.11	396.545,21 D	26.282,72	0,00	422.827,93 D
1.1.4.4.1.99.11	585.509,25 D	40.921,31	0,00	626.430,56 D
1.1.4.4.1.99.11	1.632.579,53 D	93.966,85	0,00	1.726.546,38 D
1.1.4.4.1.99.11	482.210,63 D	2.257,18	0,00	484.467,81 D
1.1.4.4.1.99.11	808.495,53 D	56.630,01	0,00	865.125,54 D
1.1.4.4.1.99.11	183.941,18 D	14.975,51	0,00	198.916,69 D
1.1.4.4.1.99.11	537.373,01 D	48.718,46	0,00	586.091,47 D
1.1.4.4.1.99.11	515.307,29 D	46.595,50	0,00	561.902,79 D
1.1.4.4.1.99.11	1.135.263,19 D	591.669,22	0,00	1.726.932,41 D
1.1.4.4.1.99.11	868.395,95 D	12.757,81	0,00	881.153,76 D
1.1.4.4.1.99.11	215.326,13 D	0,00	113,16	215.212,97 D
1.1.4.4.1.99.11	1.486.959,95 D	145.338,67	0,00	1.632.298,62 D
1.1.4.4.1.99.11	1.476.564,22 D	26.771,66	0,00	1.503.335,88 D
1.1.4.4.1.99.11	488.015,30 D	23.816,98	0,00	511.832,28 D
1.1.4.4.1.99.11	6.060.860,46 D	56.435,17	0,00	6.117.295,63 D
1.1.4.4.1.99.11	554.428,58 D	11.602,67	0,00	566.031,25 D
1.1.4.4.1.99.11	1.831.172,79 D	17.207,06	0,00	1.848.379,85 D
1.1.4.4.1.99.11	2.102.195,53 D	1.240.920,66	0,00	3.343.116,19 D
1.1.4.4.1.99.11	4.394.662,65 D	49.196,15	0,00	4.443.858,80 D
1.1.4.4.1.99.11	1.767.991,91 D	16.784,45	0,00	1.784.776,36 D
1.1.4.4.1.99.11	5.931.778,12 D	68.632,45	0,00	6.000.410,57 D
1.1.4.4.1.99.11	2.799.125,95 D	26.325,00	0,00	2.825.450,95 D
1.1.4.4.1.99.11	1.087.584,27 D	17.685,61	0,00	1.105.269,88 D



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

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Valores em R\$

1.1.4.4.1.99.11	56671 - Caixa Brasil 2024 IV TP RF FI	3.802.727,78 D	35.706,13	0,00	3.838.433,91 D
1.1.4.4.1.99.11	56672 - Caixa Brasil 2027 TP RF FI	1.419.598,37 D	13.635,63	0,00	1.433.234,00 D
1.1.4.4.1.99.11	56673 - Itaú Asset NTN-B 2024 FI RF	1.014.784,34 D	1.318.788,15	0,00	2.333.572,49 D
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.465.214,08 D	4.552,39	0,00	1.469.766,47 D
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.236,30 D	0,00	41,35	8.194,95 D
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.397,25 D	0,00	388,18	102.009,07 D
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.320.646,83 D	0,00	626,50	1.320.020,33 D
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	400.934,47 D	1.648,71	0,00	402.583,18 D
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	329.514,67 D	0,00	751,65	328.763,02 D
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	48.844,05 D	0,00	258,35	48.585,70 D
Total Geral:		67.125.892,97 D	5.428.845,05	3.339.156,77	69.215.581,25 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	69.215.581,25 D
Despesa Orçamentária:	798.421,21
Despesa Restos a Pagar:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	89.898,31
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	70.103.900,77

Aueruti
 Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
 Diretora - Presidente

Francisco de Andrada
 Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
 Diretor Adm. Financeiro

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
 Contador - Responsável