

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

ABR/2023

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 30/04/2023

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO I "b" -100% DE PARTICIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP REF - CNPJ 10.740.670/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (37)				
30/04/23	0,8375	3,124412	739.110,8971560	2.309.286,96
4-3 (39)				0,00
30/04/23	0,8375	3,124412	55.528,3295630	173.493,38
13-2 (41)				0,00
30/04/23	0,8375	3,124412	6.543,1015350	20.443,34
SOMA			801.182,3282540	2.503.223,68

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (47)				
30/04/23	0,8852	3,887553	432.453,0786810	1.681.184,26

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (45)				
30/04/23	0,7181	2,875762	1.168.246,4764040	3.359.598,82

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP CNPJ 14.508.605/0001-00				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (46)				
30/04/23	1,0794	2,629835	148.394,7203550	390.253,63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF CNPJ 10.740.658/0001-93				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (49)				
30/04/23	2,015	4,094612	151.713,0516590	621.206,08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (48)				
30/04/23	0,873	1,744048	302.088,2591150	526.856,42

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TP CNPJ 11.328.882/0001-35				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.1616 (29)				
30/04/23	0,8284	3,253529712	180.953,9614750	588.739,09
11.125-2 (34)				0,00
30/04/23	0,8284	3,253529712	241.942,4615910	787.166,99
11.123-6 (32)				0,00
30/04/23	0,8284	3,253529712	7.418,3573620	24.135,85
SOMA			430.314,7804280	1.400.041,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (51)				
30/04/23	2,9744	2,872002	42.381,8904070	121.720,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP CNPJ 10.577.519/0001-90				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
4-3 (53)				
28/02/21	-1,9883	2,502454	0,0000000	0,00

BANCO ITAU

ITAU RF IMA 5+ FICFI CNPJ 14.437.684/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (52)				
30/04/23	3,01	29,437323	2.776,2552400	81.725,52

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001-15

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
30/04/23	0,731200	1,146873007	11.555,8126040	13.253,05
5.161-6 (56)				
30/04/23	0,731200	1,146873007	6.947,3003330	7.967,67
SOMA			18.503,1129370	21.220,72

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARTICIPAÇÃO	10.707.031,94
--	---------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO III "a" - 20% PARTICIPAÇÃO

BANCO ITAU

INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (43)				
30/04/23	1,23	21,4149930	82.737,5534900	1.771.824,13

8,22 %

INST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI CNPJ 00.832.435/0001-00				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (57)				
30/04/23	0,89	3.944,2884600	146,5895700	578.191,55

2,68 %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ALIANÇA TP CNPJ 05.164.358/0001-73				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (44)				
30/06/21	0,2963	4,312275	0,0000000	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL RF DI +LP CNPJ 03.737.206/0001-97				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (36)				
30/04/23	0,9181	4,584026	841.002,5725060	3.855.177,66

17,88 %

BANCO DO BRASIL

BB PREVID RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.161-6 (28)				
30/04/23	0,8869	2,822161433	13.405,4656440	37.832,39
11.125-2 (54)				
30/04/23	0,8869	2,822161433	1.260.098,0091280	3.556.200,00
			1.273.503,4747720	3.594.032,39

16,67 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	9.799.225,73
--	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 8, INCISO I "a" - 20% PARTICIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (50)				
30/04/23	1,3369	0,970326	1.086.014,1344990	1.053.787,75

4,89 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	21.560.045,42
-------------------------------	---------------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO A RES. DA CMN nº 3922/10

	R\$	%
--	-----	---

SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	10.707.031,94	49,66
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	9.799.225,73	45,45
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.053.787,75	4,89
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	21.560.045,42	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	852.611,72	3,95
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	20.707.433,70	96,05
	21.560.045,42	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA	14.113.009,19	65,46
BANCO DO BRASIL	5.015.295,04	23,26
BANCO ITAU	2.431.741,20	11,28
	21.560.045,42	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	3.191,60	634.539,15		637.730,75
11.123-6	ANTIGOS	0,00	24.135,85		24.135,85
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	5.836,31	4.356.620,04		4.362.456,35
CEF:					
3-5	NOVOS		13.919.072,46		13.919.072,46
4-3	ANTIGOS	24.442,19	173.493,38		197.935,57
13-2	ANTIGOS	0,00	20.443,34		20.443,34
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS		2.431.741,20		2.431.741,20
1141-5	ANTIGOS	616,61			616,61
Arredondamento			-0,08		-0,08
		34.086,71	21.560.045,34	0,00	21.594.132,05

BALANCETE DA RECEITA - ABRIL DE 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA	PARA MENOS
1000	Receitas Correntes							
1200	Contribuicoes							
1210	Contribuicoes Sociais							
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	2.100.000,00	131.232,92	509.372,24				1.590.627,76
021100*	Contrib. Patronal- Serv. Civ Ativo - Principal	4.350.000,00	184.494,95	827.067,49				3.522.932,51
501100*	Contrib. Patronal-Serv. Civ Inativo - Principa	0,00	0,00	0,00				0,00
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princi	300.000,00	37.486,27	147.094,01				152.905,99
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	6.750.000,00	353.214,14	1.483.533,74				5.266.466,26
	TOTAL DE Contribuicoes	6.750.000,00	353.214,14	1.483.533,74				5.266.466,26
1300	Receita Patrimonial							
1320	Valores Mobiliarios							
1321	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
040101	TOTAL DE Valores Mobiliarios	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial	100.000,00						100.000,00
1900	Outras Receitas Correntes							
1990	Demais Receitas Correntes							
1999	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi							
010101*	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	0,00	107.778,77	312.358,48				312.358,48
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes		107.778,77	312.358,48				312.358,48
	TOTAL DE Receitas Correntes		107.778,77	312.358,48				312.358,48
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.850.000,00	460.992,91	1.795.892,22				5.366.466,26
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	6.850.000,00	460.992,91	1.795.892,22				5.366.466,26
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				0,00
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL		6.850.000,00	460.992,91	1.795.892,22				5.366.466,26
2.1110200	INSS		0,00	251,62				
2.1119904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		24.442,19	89.893,81				
2.11130100	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF		18.597,88	69.554,73				
2.1119913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL		13.595,61	63.295,26				
2.1119916	CAREMISA SEGUROS		2.765,60	10.765,12				
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA		2.541,60	10.166,40				
6.12170201	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		290.259,93	1.174.279,66				
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		354.202,81	1.418.206,60				
TOTAL		6.850.000,00	815.195,72	3.214.098,82				5.366.466,26
* Contas intra-governamentais								

Continua...

PLANO
GES2808
BALREC.708-887

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVIIR

Pag.0002
739025
10:08:52

19-4 Balancete da Receita - 2023

BALANCETE DA RECEITA - ABRIL DE 2023

CODIGO | ESPECIFICACAO

ORCADA

NO MES

ARRECADADA

ACUMULADA

PARA MAIS

DIFERENCA

PARA MENOS

JOSE LITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	-RENTOS	ANULACÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	
03	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV								
01	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV								
05 0000	PREVIDENCIA SOCIAL								
05 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL								
05 122 0402	MANUTENCAO PUBLICA MUNICIPAL								
3190 00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190 01	Sentenças Judiciais								
3190 02	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190 03	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3190 04	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190 05	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3190 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3190 07	Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3190 08	Serviços de Terceiros - Pessoa Fis e Jur	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190 09	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3190 10	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 11	APLICACOES DIRETAS								
3190 12	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190 13	ADMINISTRACAO GERAL								
3190 14	AVALIACAO ATUARIAL E LEGISL. PROPRIA								
3190 15	APLICACOES DIRETAS								
3190 16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190 17	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
3190 18	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS								
3190 19	PREV. SOCIAL / APÓS. / PENS. / ALM. / EDUC. / FUNDO FIN.								
3190 20	APLICACOES DIRETAS								
3190 21	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo 00131	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
3190 22	Pensões do RPPS e do Militar	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3190 23	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS								
3190 24	PREV. SOCIAL - APÓS. / PENS. / ALM. / EDUC. / FUN. PREV								
3190 25	APLICACOES DIRETAS								
3190 26	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo 00151	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3190 27	Pensões do RPPS e do Militar	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3190 28	TOTAL UNIDADE INST. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV	7.810.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.000,00
3190 29	TOTAL UNIDADE INST. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV	7.810.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.000,00
3190 30	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV								
3190 31	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 32	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 33	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 34	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 35	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 36	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 37	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 38	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 39	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 40	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 41	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 42	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 43	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 44	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 45	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 46	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 47	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 48	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 49	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 50	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 51	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 52	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 53	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 54	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 55	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 56	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 57	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 58	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 59	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 60	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 61	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 62	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 63	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 64	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 65	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 66	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 67	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 68	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 69	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 70	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 71	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 72	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 73	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 74	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 75	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 76	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 77	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 78	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 79	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 80	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 81	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 82	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 83	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 84	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 85	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 86	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 87	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 88	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 89	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 90	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 91	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 92	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 93	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 94	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 95	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 96	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 97	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 98	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 101	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 102	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 103	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 104	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 105	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 106	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 107	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 108	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 109	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 110	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 111	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 112	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 113	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 114	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 115	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 116	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 117	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 118	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 119	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 120	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 121	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 122	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 123	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 124	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 125	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 126	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 127	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 128	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 129	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 130	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 131	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 132	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 133	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 134	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 135	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 136	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 137	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
3190 138	RESERVA DE								

19-3 Balancete da Despesa - 2023

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2023

COÓRGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACÕES	DESPESAS EMPENHADAS 10 MES	ACUMULADA	10 MES	ACUMULADA	A PAGAR	EMPENHADA	SALDO	ORÇAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------	--------------

JOSEILTON DE LIMA DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30092

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES CIVISIEL
CONTROLADOR INTERNO