

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

AGO/2022

41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022
 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	441.854,16	DEPESA ORCAMENTARIA	220.779,79
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	472.029,48	DEPESA EXTRAORCAMENTARIA	53.181,33
RETIRADAS BANCARIAS	1.936.851,98	DEPOSITOS BANCARIOS	2.636.774,50
TOTAL	2.910.735,62	TOTAL	2.910.735,62
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	2.910.735,62	SOMA	2.910.735,62

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
3	BB 11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	21.269,52	21.269,52	0,00
4	BB 5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	128,60	561.652,38	318.258,72	243.522,26
8	CEF 3-5 NOVOS	RPPS	164.334,17	193.772,44	358.106,61	0,00
9	CEF 4-3 ANTIGOS	RPPS	0,00	351.987,10	351.987,10	0,00
11	CEF 3-2 CUSTO SUPLEME	RPPS	0,00	221.841,32	221.841,32	0,00
12	ITAU 1.141-5	RPPS	616,63	211.057,90	211.057,90	616,63
28	BB 5.161-6 PARC. RF PERF	RPPS	34.425,52	407,36	0,00	34.832,88
29	BB 5.161-6 PARC. IRF-M1B1	RPPS	499.556,24	287.183,54	259.260,43	527.479,35
32	BB 11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	21.983,56	264,74	0,00	22.248,30
34	BB 11.125-2 AF IRF-M1	RPPS	906.308,39	10.314,40	19.367,98	897.254,81
36	CEF 3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	2.436.261,47	376.979,64	0,00	2.813.241,11
37	3-5 CX.FIBR.IRF M1 TPRF	RPPS	1.865.175,40	22.573,46	12.669,06	1.875.079,80
39	CEF 4-3 AF IRF-M1	RPPS	255.101,32	119.788,48	108.033,34	266.856,46
41	CEF 13-2 AF IRF-M1	RPPS	8.295,58	107.313,18	119.000,00	608,76
43	ITAU APLICACAO 1141	RPPS	1.654.391,61	10.092,15	0,00	1.664.483,76
45	CEF-003-5 FI BR.IDKA-IPCA	RPPS	3.109.883,68	-3.382,01	0,00	3.106.501,67
46	CEF 3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	353.120,12	7.212,32	0,00	360.332,44
47	CEF FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	1.551.698,69	7.738,77	0,00	1.552.437,46
48	CEF 003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	481.693,64	7.093,48	0,00	488.787,12
49	CX FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	569.998,24	6.818,29	0,00	576.816,53
50	CX FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	1.108.931,48	76.394,12	0,00	1.185.325,60
51	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	170.830,15	2.765,10	0,00	113.595,25
52	ITAU	RPPS	74.363,16	1.830,01	0,00	76.193,17
54	BB 11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	3.235.958,21	38.291,27	0,00	3.274.249,48
55	BANCO DO BRASIL	RPPS	137,12	1.915,54	0,00	2.052,66

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DI(NO
 41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022
 Pag.0002
 738784
 10:49:40
 DMN. 714-893
 18.443.192,98 2.636.774,50 1.996.851,98 19.083.115,50
 TOTALS

DEMONSTRACAO DOS SALDOS
 NUMERARIO EM COFRE 0,00
 TOTAL VINCULADO 0,00
 VINCULADO CONTAS DIVERSAS 0,00
 VINCULADO CONTA APLICACAO 0,00
 TOTAL NAO VINCULADO 19.083.115,50
 NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS 244.138,89
 NAO VINCULADO CONTA APLICACAO 18.838.976,61
 TOTAL GERAL 19.083.115,50

OBS:

JOSELITO FREITAS DORNELAS
 PRESIDENTE
 RICARDO MARQUES BRUM
 CONTADOR - CRC/RJ 30082
 RICARDO MARQUES BRUM
 TESOUREIRO
 JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
 CONTROLADOR INTERNO
 RICARDO MARQUES BRUM
 DIRETOR
 FINANCEIRO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVERSIONES

AGO/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/08/2022

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

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)				
31/08/22	1,2107	2,877358	651.667,0858840	1.875.079,50
4-3 (39)				0,00
31/08/22	1,2107	2,877358	92.743,5603310	266.856,43
13-2 (41)				0,00
31/08/22	1,2107	2,877358	211,5696710	608,76
SOMA			744.622,2158860	2.142.544,69

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)				
31/08/22	0,0476	3,58984	432.453,0786810	1.552.437,36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (45)				
31/08/22	-0,1088	2,659114	1.168.246,4764040	3.106.500,56

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)				
31/08/22	2,0425	2,428202	148.394,7203550	360.332,36

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)				
31/08/22	1,1962	3,802023	151.713,0516590	576.816,51

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)				
31/08/22	1,4726	1,618027	302.088,2591150	488.786,96

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)				
31/08/22	1,2042	2,99908778	175.879,9298790	527.479,35
11.125-2 (34)				0,00
31/08/22	1,2042	2,99908778	299.375,9675480	897.854,81
11.123-6 (32)				0,00
31/08/22	1,2042	2,99908778	7.418,3573620	22.248,30
SOMA			482.674,2547890	1.447.582,46

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)				
31/08/22	2,4949	2,680278	42.381,8904070	113.595,25

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)				
31/08/22	2,46	27,444585	2.776,2552400	76.193,17

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001+1511

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
31/08/22	0,924	1,073358395	1.912,3734170	2.052,66

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARCIPAÇÃO	9.866.841,98
--	--------------

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)				
31/08/22	0,61	20,1176340	82.737,5534900	1.664.483,82

8,84 %

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)				
31/08/22	1,1872	4,221254	666.446,7273920	2.813.240,91

14,93 %

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)				
31/08/22	1,1833	2,598408581	13.405,4656440	34.832,88
11.125-2 (54)				
31/08/22	1,1833	2,598408581	1.260.098,0091280	3.274.249,48
			1.273.503,4747720	3.309.082,36

17,57 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	7.786.807,09
--	--------------

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)				
31/08/22	6,889	1,091445	1.086.014,1344990	1.185.324,70

6,29 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	18.838.973,77
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	9.866.841,98	52,37
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	7.786.807,09	41,33
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.185.324,70	6,29
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	18.838.973,77	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	852.025,72	4,52
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	17.986.948,05	95,48
	18.838.973,77	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		12.339.579,30	65,50
BANCO DO BRASIL		4.758.717,48	25,26
BANCO ITAU		1.740.676,99	9,24
		18.838.973,77	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	243.522,26	562.312,23		805.834,49
11.123-6	ANTIGOS	0,00	22.248,30		22.248,30
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.174.156,95		4.174.156,95
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	12.072.114,11		12.072.114,11
4-3	ANTIGOS		266.856,43		266.856,43
13-2	ANTIGOS	0,00	608,76		608,76
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	616,63	1.740.676,99		1.741.293,62
1141-5	ANTIGOS				0,00
Arredondamento			2,84		2,84
		244.138,89	18.838.976,61	0,00	19.083.115,50

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

AGO/2022

BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES			DIFERENCA PARA MENOS
			ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	
1000	Receitas Correntes					
1200	Contribuicoes					
1210	Contribuicoes Sociais					
1215						
0111100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	124.186,55	949.040,10	35.959,90	
012100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	385,34	9.614,66	
013100	Contrib. Servidor Civil Pensinista - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
021100*	Contrib. Patrimonial - Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	174.546,81	1.226.449,81	634.550,19	
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	295.000,00	36.279,48	376.429,66		
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	335.012,84	2.552.304,91	81.429,66	681.124,75
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	335.012,84	2.552.304,91	81.429,66	681.124,75
1300	Receita Patrimonial					
1320	Valores Mobiliarios					
1321						
040101	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
	TOTAL DE Valores Mobiliarios	54.000,00			54.000,00	
	TOTAL DE Receita Patrimonial	54.000,00			54.000,00	
1900	Outras Receitas Correntes					
1920	Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos					
1922						
030100	Restit. Beneficios Previdenciarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTAL DE Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00			1.000,00	
1990	Demais Receitas Correntes					
010101	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS	1.642.000,00	106.841,32	812.663,64	829.336,36	
030100	Compens Financ entre Regime Geral x RPPS-Princ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	1.652.000,00	106.841,32	812.663,64	839.336,36	
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.653.000,00	106.841,32	812.663,64	840.336,36	
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00	441.854,16	3.364.968,55	81.429,66	1.575.461,11
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.859.000,00	441.854,16	3.364.968,55	81.429,66	1.575.461,11
	DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.859.000,00	441.854,16	3.364.968,55	81.429,66	1.575.461,11
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL		0,00	142.487,42		
2.11130100	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		0,00	90.195,29		
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B. BRASIL		0,00	98.157,87		
2.11199916	CAPEMISA SEGUROS		0,00	16.958,57		
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	19.226,40		
6.12170201	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		247.300,75	2.143.643,30		

Continua...

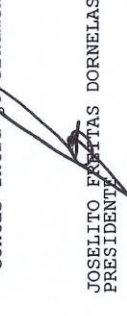
19-4 Balancete da Receita - 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	B A L A N C E T E D A R E C E I T A - A G O S T O D E 2 0 2 2		DIFERENCA
		ORCADA	ARRECADADA	
		NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		247.300,75	2.510.668,85	
T O T A L		4.859.000,00	5.875.637,40	81.429,66
				1.575.461,11

* Contas intra-governamentais


 JOSELITO FARIETAS DORNELAS
 PRESIDENTE


 RICARDO MARQUES BRUM
 CONTADOR - CRC/RJ 30082


 JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
 CONTROLADOR INTERNO

PLANO
GES2600
BALDES-713-861

PLANO UNICO PREVE ASSIST SOC DE JYINO

Pág. 0002
738790
14:15:50

19-3 Balancete da Despesa - 2022
BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2022
DESPESA EMENDADA DO MES
DESPESAS PAGAS A PAGAR
DESPESAS EMENDADAS DO MES
DESPESAS EMENDADAS DO MES
ACUMULADA
ACUMULADA
ACUMULADA
SALDO ORÇAMENTARIO

CODIGO

ESPECIFICACAO

~~JOSEILTO FERREIRA~~
PRESIDENTE
DORNEIAS

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLIADOR INTERNO