

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

JAN/2022

PLANO
GES2400
DMN.714-893

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO
18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

Paq. 0001
738580
16:08:48

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	384.171,93	DESEPSA ORCAMENTARIA	503.746,25
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	435.288,56	DESEPSA EXTRAORCAMENTARIA	49.916,50
RETRIDAS BANCARIAS	2.164.915,43	DEPOSITOS BANCARIOS	2.430.713,17
TOTAL	2.984.375,92	TOTAL	2.984.375,92
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	2.984.375,92	SOMA	2.984.375,92

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	BB 11.125-2 NOVOS	118,93	176.836,28	176.122,70	832,51
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	BB 5.161-6 PARCEL.	28,71	558.125,27	555.201,35	2.952,63
8 CEF	3-5 NOVOS	CEF 3-5 NOVOS	0,00	170.937,68	170.937,68	0,00
9 CEF	4-3 ANTIGOS	CEF 4-3 ANTIGOS	0,00	333.544,19	333.544,19	0,00
11 CEF	3-2 CUSTO SUPLEME	CEF 3-2 C.SUPL.	0,00	212.732,83	212.732,83	0,00
12 ITAU	1.141-5 PARC. RF PERF	BB 5.161-6 AF	601,54	212.515,77	212.498,68	618,63
29 BB	5.161-6 PARC.IRF-M1	BB 5.161-6 IRF M-1	32.283,05	252,89	252.743,42	318.535,94
32 BB	11.123-6 AF IRF-M1	BB 11.123-6 IRF-M1	292.679,90	127,42	0,00	320.877,32
34 BB	11.125-2 AF IRF-M1	BB 11.125-2 IRF-M1	646.712,83	3.969,65	17.854,08	632.824,40
36 CEF	3-5 AF DI LONGO PRAZO	CEF 3-5 AF DI LONGO	20.749,90	9.202,93	12.669,06	2.104.692,73
37 CEF	4-3 AF IRF-M1	CEF 4-3 AF IRF-M1	1.511,58	101.493,85	100.000,00	1.507.692,73
39 CEF	3-5 AF IRF-M1	CEF 3-5 AF IRF-M1	1.172,93	93.197,60	120.611,44	1.174.359,16
41 CEF	13-2 AF IRF-M1	CEF 13-2 AF IRF-M1	1.558,98	8.143,61	0,00	1.337.163,61
43 ITAU	APLICACAO 1141	CEF-03-5-CAIXA FI BR	1.600,37	521,39	0,00	1.567.133,09
46 CEF	3-5 FI BR IDKA-IPCA	CEF-03-5-FI BRASIL	2.931,04	2.445,45	0,00	2.931.596,53
47 CEF	FI BR TMA B5 TP RF LP	CEF-05-3-FIBR TMA B5	341,85	3.050,78	0,00	1.457.854,25
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	1.456,93	1.316,38	0,00	1.460.024,83
49 CX	FI BR TMA B TP RF LP	RPPS	551,85	65.665,84	0,00	547.680,62
50 CX	FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	1.147,78	-1.793,64	0,00	1.213.445,95
51 ITAU	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	110,82	-1.208,69	0,00	109.031,57
52 ITAU	1125-2 PREVID PERFIL	RPPS	2.876,56	181.154,98	0,00	3.057.719,84

PLANO
GES2400
DMN - 714-893

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO
18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

Pag. 0002
38580
16:08:48

TOTALS
16.422.900,45 2.430.713,17 2.164.915,43 16.688.698,19

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE
TOTAL VINCULADO
VINCULADO CONTAS DIVERSAS 0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO 0,00
TOTAL NAO VINCULADO 0,00
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS 16.688.698,19
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO 4.403,77
TOTAL GERAL 16.684.294,42
16.688.698,19

OBS:

JOSEILTO FERRITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
TESOUREIRO

JOSE GOMES ALVES GAVISTEZ
CONTADOR INTERNO

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVERSIONES

JAN/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2022

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/2010, ART. Nº 7, INCISO I "b"

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)				
31/01/22	0,609	2,699932	558.419,0243890	1.507.693,39
4-3 (39)				0,00
31/01/22	0,609	2,699932	64.579,0934050	174.359,16
13-2 (41)				0,00
31/01/22	0,609	2,699932	49.321,0985890	133.163,61
SOMA			672.319,2163830	1.815.216,17

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)				
31/01/22	0,0904	3,371127	432.453,0786810	1.457.854,25

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)				
31/01/22	0,0188	2,509399	1.168.246,4764040	2.931.596,54

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)				
31/01/22	-0,0718	2,30206	148.394,7203550	341.613,55

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)				
31/01/22	-0,7571	3,609977	151.713,0516590	547.680,63

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)				
31/01/22	0,6676	1,522816	302.088,2591150	460.024,83

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)				
31/01/22	0,614	2,814277618	113.313,9633580	318.896,95
11.125-2 (34)				0,00
31/01/22	0,614	2,814277618	224.862,1073880	632.824,40
11.123-6 (32)				0,00
31/01/22	0,614	2,814277618	7.418,3573620	20.877,32
SOMA			345.594,4281080	972.598,66

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)				
31/01/2022	-1,6184	2,572598	42.381,8904070	109.031,57

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)				
31/01/22	-1,63	26,348694	2.776,2552400	73.150,70

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO I "b"	8.708.766,90
---	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/2020, ART. Nº 7, INCISO I V "a"

BANCO ITAU

INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (43)				
31/01/22	0,52	18,9410140	82.737,5534900	1.567.133,16

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)				
31/01/22	0,7869	3,942024	533.911,7005200	2.104.692,74

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)				
31/01/22	0,7833	2,427065086	13.405,4656440	32.535,94
11.125-2 (54)				
31/01/22	0,7833	2,427065086	1.259.842,5394130	3.057.719,84

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO IV "a"	6.762.081,68
--	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/2020, ART. Nº 8, INCISO II "a"

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (50)				
31/01/22	5,7211	1,117339	1.086.014,1345499	1.213.445,95

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	16.684.294,52
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	8.708.766,90	52,20
SOMA, ART Nº 7, INCISO IV, "a"	6.762.081,68	40,53
SOMA, ART Nº 8, INCISO II, "a"	1.213.445,95	7,27
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	16.684.294,52	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	679.832,98	4,07
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	16.004.461,54	95,93
	16.684.294,52	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA	10.981.156,22	65,82
BANCO DO BRASIL	4.062.854,44	24,35
BANCO ITAU	1.640.283,86	9,83
	16.684.294,52	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	2.952,63	351.432,89		354.385,52
11.123-6	ANTIGOS	0,00	20.877,32		20.877,32
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	832,51	3.690.544,24		3.691.376,75
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	10.673.633,45		10.673.633,45
4-3	ANTIGOS	0,00	174.359,16		174.359,16
13-2	ANTIGOS	0,00	133.163,61		133.163,61
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	0,00	1.640.283,86		1.640.283,86
1141-5	ANTIGOS	618,63	0		618,63
Arredondamento			-0,1		-0,10
		4.403,77	16.684.294,42	0,00	16.688.698,19

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

JAN/2022

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES		ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
			ARRECADADA	PARA MAIS			
1000	Receitas Correntes						
1200	Contribuicoes						
1210	Contribuicoes Sociais						
1215							
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	107.698,68	107.698,68		877.301,32	
012100	Contrib. Servidor Civil Mativo - Principal	10.000,00	385,34	385,34		9.614,66	
013100	Contrib. Servidor Civil Festeiro - Principal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
021100*	Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	1.861.000,00	151.547,21	151.547,21		1.709.452,79	
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	295.000,00	32.419,31	32.419,31		262.580,69	
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	292.050,54	292.050,54		2.859.949,46	
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	292.050,54	292.050,54		2.859.949,46	
1300	Receita Patrimonial						
1320	Valores Mobiliarios						
1321	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	54.000,00	0,00	0,00		54.000,00	
040101	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	Restit. Beneficios Previdenciarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
030100	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	92.121,39	92.121,39		1.549.878,61	
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	92.121,39	92.121,39		1.559.878,61	
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.653.000,00	92.121,39	92.121,39		1.560.878,61	
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00	384.171,93	384.171,93		4.474.828,07	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.859.000,00	384.171,93	384.171,93		4.474.828,07	
	DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	TOTAL DAS DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	
	OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA						
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL	4.859.000,00	384.171,93	384.171,93		4.474.828,07	
2.11199904	DESCONTO EMERESTIMO CAIXA E. FEDERAL		19.297,11	19.297,11			
2.11130100	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		12.186,90	12.186,90			
2.11199913	DESCONTO EMERESTIMO B. BRASIL		14.023,69	14.023,69			
2.11199916	PRESISA SEGUROS		2.172,63	2.172,63			
2.11120000	PRESSE ADMINISTRATIVA		4.408,80	4.408,80			
6.12170201	REPASSO F/COBERTURA DE DEFICIT FINA		255.188,46	255.188,46			

Continua...

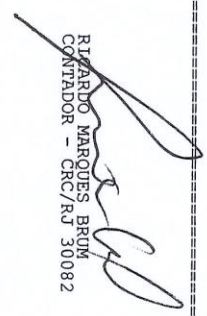
PIANO
 GES1155
 BAUREC.708-887

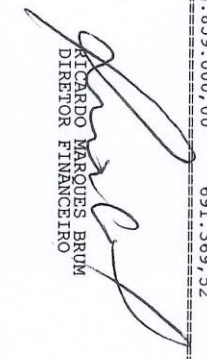
PIANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO
 19-4 Balancete da Receita - 2022

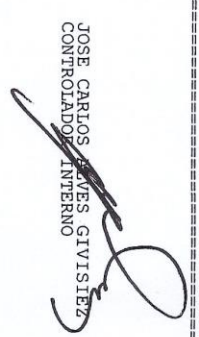
Pag. 0002
 738580
 17:40:33

CODIGO	ESPECIFICACAO	BALANÇETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2022			
		ORÇADA	NO MES ARRECADADA	ACOMULADA	DIFERENÇA PARA MENOS
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
TOTAL		4.859.000,00	307.197,591	307.197,591	0,00
* Contas intra-governamentais			691.369,52	691.369,52	4.474.828,07

JOSEILTO FREITAS DORNELAS
 PRESIDENTE


 RICARDO MARQUES BRUM
 CONTADOR - CRC/RJ 30082


 RICARDO MARQUES BRUM
 DIRETOR FINANCEIRO


 JOSE CARLOS ALVES GIVISITEZ
 CONTROLADOR INTERNO

