

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

JAN/2023

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO
41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2023

PLANO
GES399
DMN.714-893

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	441.923,63	DESPESA ORCAMENTARIA	557.968,51
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	574.674,74	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	59.162,68
RETRIDAS BANCARIAS	2.218.932,69	DEPOSITOS BANCARIOS	2.618.399,87
TOTAL	3.235.531,06	TOTAL	3.235.531,06
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.235.531,06	SOMA	3.235.531,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
3	BB 11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	22.661,77	22.661,77	0,00
4	BB 5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	0,00	619.430,65	619.430,65	0,00
8	CEF 3-5 NOVOS	RPPS	412,55	201.436,31	201.838,86	0,00
9	CEF 4-3 ANTIGOS	RPPS	21.004,23	361.395,86	361.310,51	21.089,58
11	CEF 3-2 CUSIO SUPLEME	RPPS	0,00	228.954,80	228.954,80	0,00
12	ITAU 1.141-5	RPPS	616,61	226.436,73	226.436,73	616,61
28	BB 5.161-6 PARC. RF PERF	RPPS	36.346,49	408,46	0,00	36.754,95
29	BB 5.161-6 PARC.IRF-M1B1	RPPS	415.243,51	315.431,63	285.345,68	445.329,46
32	BB 11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	23.183,95	0,00	0,00	23.428,99
34	BB 11.125-2 AF IRF-M1	RPPS	835.568,60	8.819,04	20.735,19	823.652,45
36	CEF 3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	3.706.137,71	40.553,14	0,00	3.748.690,85
37	3-5 CX.FIBR IRF M1 TPRF	RPPS	2.082.137,71	212.559,67	13.334,32	2.281.866,92
39	CEF 4-3 AF IRF-M1	RPPS	147.449,59	114.099,96	110.000,00	151.549,55
41	CEF 13-2 AF IRF-M1	RPPS	106.893,35	104.486,48	125.922,74	85.459,09
43	ITAU APLICACAO 1141	RPPS	1.681.043,75	8.437,44	0,00	1.689.481,19
45	CEF-03-5 FI BR.IDKA-IPCA	RPPS	3.196.018,61	45.027,74	0,00	3.241.046,35
46	CEF 3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	371.680,10	3.270,62	0,00	374.950,72
47	CEF FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	1.597.362,33	21.960,39	0,00	1.619.322,72
48	CEF 03-5 FIC BR GEST ES	RPPS	505.868,24	5.240,02	0,00	511.108,26
49	CX FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	586.045,82	-192,52	0,00	585.853,30
50	CX FICAOES MULTIGESTOR	RPPS	114.213,26	39.617,80	0,00	1.166.844,00
51	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	76.624,05	-1.458,70	0,00	75.165,35
52	ITAU	RPPS	3.416.527,72	38.394,30	0,00	3.454.922,02
54	BB 11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	10.907,63	2.033,07	0,00	12.940,70
55	BANCO DO BRASIL	RPPS	16.081,53	139,08	0,00	17.220,61
56	BANCO DO BRASIL	RPPS			2.961,44	13.259,17

PLANO
GES399
DMN.714-893

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO

41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2023

Pag.0002
738940
10:28:19

TOTALS 20.075.099,10 2.618.399,87 2.218.932,69 20.474.566,28

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 20.474.566,28
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS 21.706,19
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO 20.452.860,09
TOTAL GERAL 20.474.566,28

OBS:

JOSELITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
TESOUREIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLLADOR INTERNO

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVERSIONES

JAN/2023

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/01/2023

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)				
31/01/23	1,1212	3,032229	752.537,6980130	2.281.866,63
4-3 (39)				0,00
31/01/23	1,1212	3,032229	49.979,5855270	151.549,55
13-2 (41)				0,00
31/01/23	1,1212	3,032229	28.183,5877760	85.459,09
SOMA			830.700,8713160	2.518.875,27

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)				
31/01/23	1,3748	3,744505	432.453,0786810	1.619.322,72

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)				
31/01/23	1,4089	2,774283	1.168.246,4764040	3.241.046,34

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)				
31/01/23	0,88	2,526712	148.394,7203550	374.950,72

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)				
31/01/23	-0,0329	3,861588	151.713,0516590	585.853,30

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)				
31/01/23	1,0358	1,691917	302.088,2591150	511.108,26

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)				
31/01/23	1,0569	3,158245409	141.005,3385950	445.329,46
11.125-2 (34)				0,00
31/01/23	1,0569	3,158245409	260.794,3150640	823.652,45
11.123-6 (32)				0,00
31/01/23	1,0569	3,158245409	7.418,3573620	23.428,99
SOMA			409.218,0110210	1.292.410,90

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)				
31/01/23	-1,2772	2,660442	42.381,8904070	112.754,56

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)				
31/01/23	-1,28	27,247188	2.776,2552400	75.645,15

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001-15

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
31/01/23	0,891100	1,119843679	11.555,8126040	12.940,70
5.161-6 (56)				
31/01/23	0,891100	1,119843679	11.840,1947000	13.259,17
SOMA			23.396,0073040	26.199,87

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARTICIPAÇÃO	10.358.167,09
--	---------------

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)				
31/01/23	0,5	20,4197630	82.737,5534900	1.689.481,23

8,26 %

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)				
31/01/23	1,0942	4,455029	841.002,5725060	3.746.690,85

18,32 %

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)				
31/01/23	1,1237	2,741788336	13.405,4656440	36.754,95
11.125-2 (54)				
31/01/23	1,1237	2,741788336	1.260.098,0091280	3.454.922,02
			1.273.503,4747720	3.491.676,97

17,07 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	8.927.849,06
--	--------------

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)				
31/01/23	3,5146	1,074428	1.086.014,1344990	1.166.843,99

5,71 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	20.452.860,14
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	10.358.167,09	50,64
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	8.927.849,06	43,65
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.166.843,99	5,71
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	20.452.860,14	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

		VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS		755.781,21	3,70
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS		19.697.078,93	96,30
		20.452.860,14	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		13.877.446,01	67,85
BANCO DO BRASIL		4.810.287,75	23,52
BANCO ITAU		1.765.126,38	8,63
		20.452.860,14	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	0,00	495.343,58		495.343,58
11.123-6	ANTIGOS	0,00	23.428,99		23.428,99
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.291.515,18		4.291.515,18
CEF:					
3-5	NOVOS		13.640.437,37		13.640.437,37
4-3	ANTIGOS	21.089,58	151.549,55		172.639,13
13-2	ANTIGOS	0,00	85.459,09		85.459,09
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS		1.765.126,38		1.765.126,38
1141-5	ANTIGOS	616,61			616,61
Arredondamento			-0,05		-0,05
		21.706,19	20.452.860,09	0,00	20.474.566,28

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

JAN/2023

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES		PARA MAIS	DIFERENCA	PARA MENOS
			ARRECADADA	ACOMULADA			
1000	Receitas Correntes						
1200	Contribuicoes						
1210	Contribuicoes Sociais						
1215							
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	2.100.000,00	125.720,93	125.720,93			1.974.279,07
501100*	Contrib. Patronal - Serv. Civ Ativo - Principal	4.350.000,00	176.821,78	176.821,78			4.173.178,22
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	300.000,00	36.348,86	36.348,86			263.651,14
	TOTAL DE Contribuicoes	6.750.000,00	338.891,571	338.891,571			6.411.108,43
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	6.750.000,00	338.891,571	338.891,571			6.411.108,43
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					100.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial	100.000,00					100.000,00
1900	Outras Receitas Correntes						
1980	Demais Receitas Correntes						
1999	Aportes Período Amort Deficit Atuar RPPS-Princi	0,00	103.032,06	103.032,06			103.032,06
010101*	TOTAL DE Demais Receitas Correntes		103.032,06	103.032,06			103.032,06
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes		103.032,06	103.032,06			103.032,06
	TOTAL DE Receitas Correntes	6.850.000,00	441.923,63	441.923,63			6.511.108,43
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.850.000,00	441.923,63	441.923,63			6.511.108,43
	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	6.850.000,00	441.923,63	441.923,63	103.032,06		6.511.108,43
2.1110200	INSS		251,62	251,62			
2.1119904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E.FEDERAL		20.837,96	20.837,96			
2.1113010	DESCONTO S.RENDA RETIDO FONTE - IRRF		17.160,15	17.160,15			
2.1119913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL		15.878,77	15.878,77			
2.1119916	PARCELISA SEGUROS		2.577,93	2.577,93			
2.1112000	PENSAO ALIMENTICIA		2.541,60	2.541,60			
6.12170201	REPASSO P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		274.039,48	274.039,48			
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		333.287,51	333.287,51			
	TOTAL	6.850.000,00	775.211,14	775.211,14	103.032,06		6.511.108,43

* Contas intra-governamentais

Continua...

PLANO
GES359
BALRECC: 708-887

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO

19-4 Balançete da Receita - 2023

Pág: 0002
738940
11:19:59

CODIGO | ESPECIFICACAO

BALANÇETE DA RECEITA

JANEIRO DE 2023

ORÇADA

NO MES

ARRECADADA

ACUMULADA

PARA MAIS

DIFERENÇA

PARA MENOS

JOSELLITO FREITAS DORNELIAS
PRESIDENTE


RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082


RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO

PLANO
GEST/83
BALDES-713-861

CODIGO | ESPECIFICACO

JOSHELITO FREITAS DONNELAS
RESIDENTE

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO
19-3 Balancete da Despesa - 2023

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2023		DESPESAS EMPENHADAS - ACUMULADA		DESPESAS PAGAS - ACUMULADA		DESPESAS A PAGAR - ORÇAMENTARIO	
DESPESA	FIYADA	DESPESAS EMPENHADAS	DO MES	DESPESAS PAGAS	ACUMULADA	EMENHADA	A PAGAR

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RS 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTADOR INTERNO