

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

JUN/2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	450.589,29	DESESA ORCAMENTARIA	650.823,30
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	307.056,71	DESESA EXTRAORCAMENTARIA	52.996,15
RETIRADAS BANCARIAS	3.814.060,24	DEPOSITOS BANCARIOS	3.867.886,79
TOTAL	4.571.706,24	TOTAL	4.571.706,24
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	4.571.706,24	SOMA	4.571.706,24

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
3	BB 11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	556.815,53	556.815,53	0,00
4	BB 5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	385,25	719.430,31	704.940,96	14.874,60
8	CEF 3-5 NOVOS	RPPS	5,00	550.384,47	550.389,47	0,00
9	CEF 4-3 ANTIGOS	RPPS	23.219,71	356.267,39	358.562,54	20.924,56
11	CEF 3-2 CUSTO SUPLEME	RPPS	0,00	233.994,53	233.994,53	0,00
12	ITAU 1.141-5	RPPS	618,63	213.557,68	213.557,68	618,63
28	BB 5.161-6 PARC. RF PERF	RPPS	33.726,45	346,00	0,00	34.072,45
29	BB 5.161-6 PARC. IRF-M1B1	RPPS	569.979,34	300.513,98	401.927,50	468.565,82
32	BB 11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	21.558,89	5.321,11	0,00	21.756,83
34	BB 11.125-2 AF IRF-M1	RPPS	580.937,08	211.862,31	20.070,45	566.187,74
36	CEF 3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	2.181.987,67	365.533,37	12.669,06	2.393.849,98
37	3-5 CX FIBR IRF M1 TPRF	RPPS	1.505.815,34	120.800,64	100.000,00	1.858.679,65
39	CEF 4-3 AF IRF-M1	RPPS	213.888,83	109.462,61	125.338,21	26.887,55
41	CEF 13-2 AF IRF-M1	RPPS	42.724,55	12.787,90	0,00	1.641.227,78
43	ITAU APLICACAO 1141	RPPS	1.628.439,88	6.981,44	0,00	3.119.005,47
45	CEF-003-5 FI BR IDKA-IPCA	RPPS	3.112.024,03	1.197,84	0,00	349.203,50
46	CEF 3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	348.005,66	5.157,85	0,00	1.551.377,84
47	CEF FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	1.546.219,99	1.098,69	0,00	477.956,55
48	CEF 003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	476.837,86	-2.185,28	0,00	575.318,95
49	CX FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	577.504,23	-123.600,35	0,00	1.055.046,45
50	CX FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	1.178.646,80	-1.256,45	0,00	112.983,17
51	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	1.174.239,62	-858,01	0,00	75.766,10
52	ITAU	RPPS	76.624,11	221.970,98	0,00	3.550.557,95
54	BB 11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	3.678.586,97	2.104,31	185.794,31	
55	BANCO DO BRASIL	RPPS	184.635,11			

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		18.150.437,35		
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS		36.417,79		
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO		18.114.019,56		
TOTAL GERAL		18.150.437,35		

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

JUN/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 30/06/2022

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)				
30/06/22	0,91	2,813909	660.532,9646910	1.858.679,65
4-3 (39)				0,00
30/06/22	0,91	2,813909	83.403,3632470	234.689,47
13-2 (41)				0,00
30/06/22	0,91	2,813909	9.541,4417070	26.848,75
SOMA			753.477,7696450	2.120.217,88

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)				
30/06/22	0,3336	3,58739	432.453,0786810	1.551.377,85

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)				
30/09/22	0,2243	2,669818	1.168.246,4764040	3.119.005,47

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)				
30/06/22	0,3442	2,353207	148.394,7203550	349.203,49

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)				
30/06/22	-0,3784	3,792152	151.713,0516590	575.318,95

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)				
30/06/22	0,2304	1,582109	302.088,2591150	477.936,55

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)				
30/06/22	0,9181	2,932836375	159.765,4146690	468.565,82
11.125-2 (34)				0,00
30/06/22	0,9181	2,932836375	193.051,2551940	566.187,74
11.123-6 (32)				0,00
30/06/22	0,9181	2,932836375	7.418,3573620	21.756,83
SOMA			360.235,0272250	1.056.510,39

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)				
30/06/22	-1,0998	2,665836	42.381,8904070	112.983,17

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				

BANCO ITAU

ITAU RF IMA 5+ FICFI CNPJ 14.437.684/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (52)				
30/06/22	-1,12	27,290756	2.776,2552400	75.766,10

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001+1511

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
30/06/22	0,7891	1,05498287	895,8534080	945,11

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARTICIPAÇÃO				9.439.264,97
--	--	--	--	--------------

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)				
30/06/22	0,79	19,8365530	82.737,5534900	1.641.227,86

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)				
30/06/22	1,0606	4,13014	579.605,0441350	2.393.849,98

13,22

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)				
30/06/22	1,0259	2,541683769	13.405,4656440	34.072,45
11.125-2 (54)				
30/06/22	1,0259	2,541683769	1.396.931,4350530	3.550.557,95

1.410.336,9006970

3.584.630,41

19,79

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO				7.619.708,25
--	--	--	--	--------------

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)				
30/06/22	-10,4866	0,971485	1.086.014,1345499	1.055.046,44

5,82

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS				18.114.019,67
-------------------------------	--	--	--	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	9.439.264,97	52,11
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	7.619.708,25	42,07
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.055.046,44	5,82
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	18.114.019,67	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	785.933,33	4,34
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	17.328.086,34	95,66

			18.114.019,67	100,00
--	--	--	---------------	--------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		11.754.939,79	64,89
BANCO DO BRASIL		4.642.085,91	25,63
BANCO ITAU		1.716.993,97	9,48
		18.114.019,67	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	14.874,60	502.638,27		517.512,87
11.123-6	ANTIGOS	0,00	21.756,83		21.756,83
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.117.690,81		4.117.690,81
CEF:					
3-5	NOVOS		11.493.401,56		11.493.401,56
4-3	ANTIGOS	21.044,56	234.689,47	-120,00	255.614,03
13-2	ANTIGOS	k	26.848,75		26.848,75
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	0,00	1.716.993,97		1.716.993,97
1141-5	ANTIGOS	618,63			618,63
Arredondamento			-0,11		-0,11
		36.537,79	18.114.019,56	-120,00	18.150.437,35

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

JUN/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA		NO MES		ARRECADADA		ACUMULADA		PARA MAIS		DIFERENÇA PARA MENOS	
1000	Receitas Correntes												
1200	Contribuicoes												
1210	Contribuicoes Sociais												
1215	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	127.740,67	699.142,07	385,34	985.857,93							
011100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.614,66							
012100	Contrib. Servidor Civil Pensinista - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
021100	Contrib. Patronal - Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	179.570,97	875.749,43	43	985.250,57							
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	34.295.000,00	34.621,33	304.875,33									
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	341.932,97	1.880.152,17		9.875,33							
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	341.932,97	1.880.152,17		9.875,33							
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	0,00	0,00		54.000,00							
	TOTAL DE Receita Patrimonial	54.000,00	0,00	0,00		54.000,00							
1900	Outras Receitas Correntes												
1920	Restit. Beneficios Previdenciarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00							
1922	TOTAL DE Indeniz, Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00							
030100	TOTAL DE Indeniz, Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00							
1990	Demais Receitas Correntes	1.642.000,00	108.656,32	597.826,80	0,00	1.044.173,20							
1999	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00							
010101	Compens Financ entre Regime Geral x RPPS-Princ	1.652.000,00	108.656,32	597.826,80		1.054.173,20							
030100	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	1.653.000,00	108.656,32	597.826,80		1.055.173,20							
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	4.859.000,00	450.589,29	2.477.978,97		2.390.896,36							
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00	450.589,29	2.477.978,97		2.390.896,36							
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	4.859.000,00	450.589,29	2.477.978,97		2.390.896,36							
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB												
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00							
	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA												
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00		0,00							
	TOTAL DAS RECEITAS	4.859.000,00	450.589,29	2.477.978,97		2.390.896,36							
	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E.FEDERAL	21.044,56		121.093,83									
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRE	13.076,30		77.134,25									
	DESCONTO EMPRESTIMO B. BRASIL	14.242,54		84.630,96									
	CAPEMISA SECUIROS	2.503,88		14.411,51									
	PENSAO ALIMENTICIA	2.469,60		16.756,80									
	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA	262.811,03		1.648.455,29									

Continua...

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO

PLANO
GES63
BALREC. 708-887

19-4 Balancete da Receita - 2022

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2022		DIFERENCA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA
		PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	316.147,91	1.962.482,64
	TOTAL	766.737,20	4.440.461,61
		4.859.000,00	9.875,33
			2.390.896,36

* Contas intra-governamentais


RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082


JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO

JOSELITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO

19-3 Balancete da Despesa - 2022
BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	ORÇAMENTARIO
03	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV									
01	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV									
09 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL									
09 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
09 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
09 122 0402 2.120	MANUTENCAO DO PATRIMONIO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190 01	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190 14	Diarias - Pessoa Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190 30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.527,65	700,25	2.527,65	0,00	1.000,00
3190 33	Passagens e Despesas com Locomocao	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3190 35	Servicos de Consultoria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	30,00	4.200,00	2.100,00	38.800,00
3190 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	32.000,00	0,00	6.000,00	0,00	46.700,00	9.809,51	29.338,35	2.100,00	2.800,00
3190 37	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	14.000,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00	136.859,03	148.255,54	23.500,56	66.243,90
3190 39	Indenizacoes e Restituicoes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.009,29	0,00	6.009,29	0,00	4.990,71
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.009,29	0,00	6.009,29	0,00	4.990,71
09 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
09 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
09 122 0402 2.121	MANUTENCAO DO PATRIMONIO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190 30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
09 122 0904	AVALIACAO ATUARIAL E LEGISL. PROPRIA									
09 122 0904 2.122	AVALIACAO ATUARIAL E LEGISL. PROPRIA									
3190 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
09 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
09 272 0902	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
09 272 0902 2.132	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS Reserva Remunerada e Refo 0014	3.126.000,00	2.798.000,00	0,00	1.000.000,00	5.924.000,00	381.902,85	2.291.820,16	3.632.179,84	0,00
3190 01	Pensoes do RPPS e do Militar	568.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	88.335,64	527.360,92	440.639,08	0,00
09 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
09 272 0902	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
09 272 0902 2.133	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS Reserva Remunerada e Refo 0016	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.504,77	146.555,90	53.444,10	0,00
3190 01	Aposentadorias e Pensoes do RPPS e do Militar	65.000,00	0,00	0,00	0,00	99.681,30	8.362,15	39.635,80	20.045,70	5.318,50
3190 03	TOTAL INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV	4.491.000,00	3.074.000,00	6.000,00	1.134.942,70	7.382.374,54	650.823,30	3.193.603,61	4.188.770,93	176.625,46
TOTAL UNIDADE INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	3.074.000,00	6.000,00	1.134.942,70	7.382.374,54	650.823,30	3.193.603,61	4.188.770,93	176.625,46
03	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV									
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS									
99 000 0000	RESERVAS									
99 999 0000	RESERVAS									
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS									
9999 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.859.000,00	3.074.000,00	374.000,00	1.134.942,70	7.382.374,54	650.823,30	3.193.603,61	4.188.770,93	176.625,46
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		4.859.000,00	3.074.000,00	374.000,00	1.134.942,70	7.382.374,54	650.823,30	3.193.603,61	4.188.770,93	176.625,46
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA									
2.11130100	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF									
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA F. FEDERAL									
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO C/BO B.BRASIL									
2.11199916	DESPESA SEGUROS									
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS										
TOTAL		4.859.000,00	3.074.000,00	374.000,00	1.134.942,70	7.382.374,54	650.823,30	3.193.603,61	4.188.770,93	176.625,46

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO


PLANO
GES 3480
BALDES.713-961

19-3 Balancete da Despesa - 2022

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2022

CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA | CREDITOS | ANULACOES | DO MES | ACUMULADA | DESPESAS PAGAS | EMPENHADA | A PAGAR | SALDO | ORÇAMENTARIO |

JOSEILTO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE


RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ/30082


RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO


JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO