

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

MAI/2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	441.416,67	DESPESA ORCAMENTARIA	516.366,68
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	778.208,60	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	33.910,01
RETIRADAS BANCARIAS	2.560.686,72	DEPOSITOS BANCARIOS	3.230.035,30
TOTAL	3.780.311,99	TOTAL	3.780.311,99
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.780.311,99	SOMA	3.780.311,99

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
3	BB 11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	203.716,67	203.716,67	0,00
4	BB 5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	0,00	858.557,18	858.171,93	385,25
8	CEF 3-5 NOVOS	RPPS	0,00	196.767,02	196.762,02	5,00
9	CEF 4-3 ANTIGOS	RPPS	0,00	355.889,97	332.670,26	23.219,71
11	CEF 3-2 CUSTO SUPLEME	RPPS	0,00	233.788,36	233.788,36	0,00
12	ITAU 1.141-5	RPPS	618,63	216.519,24	216.519,24	0,00
28	BB 5.161-6 PARC. RF PERFF	RPPS	33.370,66	355,79	0,00	33.726,45
29	BB 5.161-6 PARC. IRF-M1B1	RPPS	246.721,96	584.140,92	260.883,54	569.979,34
32	BB 11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	21.362,02	196,87	0,00	21.558,89
34	BB 11.125-2 AF IRF-M1	RPPS	593.910,09	5.462,74	18.435,75	21.987,08
36	CEF 3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	2.158.749,17	23.238,50	0,00	2.181.987,67
37	CEF 3-5 CX.FIBR IRF M1 TPRF	RPPS	1.504.528,46	13.955,94	12.669,06	1.505.815,34
39	CEF 4-3 AF IRF-M1	RPPS	1.195.497,85	118.390,98	100.000,00	213.888,83
41	CEF 13-2 AF IRF-M1	RPPS	62.128,63	107.665,61	127.069,89	42.724,35
43	ITAU APLICACAO 1141	RPPS	1.612.503,62	15.936,26	0,00	1.628.439,88
45	CEF-003-5 FI BR.IDKA-IPCA	RPPS	3.085.697,57	26.326,46	0,00	3.112.024,03
46	CEF 3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	345.968,34	2.037,32	0,00	348.005,66
47	CEF FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	1.534.486,65	11.733,34	0,00	1.546.219,99
48	CEF 003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	471.812,93	5.024,93	0,00	476.837,86
49	CX FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	571.979,44	5.524,79	0,00	577.504,23
50	CX FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	1.160.608,11	18.038,69	0,00	1.178.646,80
51	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	1.12.956,04	1.283,58	0,00	1.14.239,62
52	ITAU 51.3 CAIXA FI BRASIL	RPPS	75.763,34	860,77	0,00	76.624,11
54	BB 11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	3.638.598,71	39.988,26	0,00	3.678.586,97
55	BANCO DO BRASIL	RPPS	0,00	184.635,11	0,00	184.635,11

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DI NO Pag.0002
 GES80 738689
 DMN.714-893 18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022 17:28:08
 TOTAIS 17.427.262,22 3.230.035,30 2.560.686,72 18.096.610,80

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 18.096.610,80
 NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS 24.228,59
 NAO VINCULADO CONTA APLICACAO 18.072.382,21
 TOTAL GERAL 18.096.610,80

OBS:

JOSELITO FREITA DORNELAS RICARDO MARQUES BRUM RICARDO MARQUES BRUM
 PRESIDENTE CONTADOR - CRC/RJ 30082 TESOUREIRO CONTROLADOR INTERNO DIRETOR FINANCEIRO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MAI/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2022

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)				
31/05/22	0,9281	2,788534	540.002,5005070	1.505.815,33
4-3 (39)				0,00
31/05/22	0,9281	2,788534	76.702,9637870	213.888,82
13-2 (41)				0,00
31/05/22	0,9281	2,788534	15.321,4377020	42.724,35
SOMA			632.026,9019960	1.762.428,51

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)				
31/05/22	0,76456	3,575463	432.453,0786810	1.546.219,98

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)				
31/05/22	0,8532	2,663842	1.168.246,4764040	3.112.024,03

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)				
31/05/22	0,5889	2,345135	148.394,7203550	348.005,65

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)				
31/05/22	0,9659	3,806556	151.713,0516590	577.504,23

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)				
31/05/22	1,065	1,578472	302.088,2591150	476.837,86

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)				
31/05/22	0,9215	2,906154626	196.128,3589970	569.979,34
11.125-2 (34)				0,00
31/05/22	0,9215	2,906154625	199.898,8895820	580.937,08
11.123-6 (32)				0,00
31/05/22	0,9215	2,906154626	7.418,3573620	21.558,89
SOMA			403.445,6059410	1.172.475,31

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)				
31/05/22	1,1364	2,695482	42.381,8904070	114.239,62

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)				
31/05/22	1,14	27,599809	2.776,2552400	76.624,11

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001+1511

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2				
31/05/22	0,7972	1,046723116	176.393,4572080	184.635,11

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO I "b"				9.370.994,42
---	--	--	--	--------------

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)				
31/05/22	0,99	19,6819930	82.737,5534900	1.628.439,95

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)				
31/05/22	1,0765	4,086795	533.911,7005200	2.181.987,67

BANCO DO BRASIL

BB PREVID RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
61-6 (28)				
31/05/22	1,0661	2,515873138	13.405,4656440	33.726,45
11.125-2 (54)				
31/05/22	1,0661	2,515873138	1.462.151,2160570	3.678.586,97
			1.475.556,6817010	3.712.313,42

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO IV "a"	7.522.741,04
--	--------------

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)				
31/05/22	1,5542	1,085296	1.086.014,1345499	1.178.646,80

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	18.072.382,25
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	9.370.994,42	51,85
SOMA, ART Nº 7, INCISO IV, "a"	7.522.741,04	41,63
SOMA, ART Nº 8, INCISO II, "a"	1.178.646,80	6,52
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	18.072.382,25	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	881.877,85	4,88
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	17.190.504,39	95,12

			18.072.382,25	100,00
--	--	--	---------------	--------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		11.297.894,34	62,51
BANCO DO BRASIL		5.069.423,84	28,05
BANCO ITAU		1.705.064,06	9,43
		18.072.382,25	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	603.705,79	385,25	604.091,04
11.123-6	ANTIGOS	0,00	21.558,89		21.558,89
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.444.159,16		4.444.159,16
CEF:					
3-5	NOVOS	5,00	11.041.281,17		11.041.286,17
4-3	ANTIGOS	23.219,71	213.888,82		237.108,53
13-2	ANTIGOS	0,00	42.724,35		42.724,35
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	0,00	1.705.064,06		1.705.064,06
1141-5	ANTIGOS	618,63			618,63
Arredondamento			-0,04		-0,04
		23.843,34	18.072.382,21	385,25	18.096.610,80

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

MAI/2022

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCAD	NO MES			ACUMULADA	DIFERENCA
			ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS		
1000	Receitas Correntes						
1200	Contribuicoes						
1210	Contribuicoes Sociais						
1215			125.462,92		571.401,40	413.598,60	
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	0,00		385,34	8.618,66	
012100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00		0,00	1.000,00	
013100	Contrib. Servidor Civil Pensinista - Principal	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	
021100*	Contrib. Patronal-Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	176.359,36		696.178,46	1.164.821,54	
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princi	295.000,00	32.875,92		270.254,00	24.746,00	
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	334.698,20		1.538.219,20	1.613.780,80	
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	334.698,20		1.538.219,20	1.613.780,80	
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						
1999							
010101	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS	1.642.000,00	106.718,47		489.170,48	1.152.829,52	
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	106.718,47		489.170,48	1.162.829,52	
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.653.000,00	106.718,47		489.170,48	1.163.829,52	
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00	441.416,67		2.027.389,68	2.831.610,32	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.859.000,00	441.416,67		2.027.389,68	2.831.610,32	
	DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	TOTAL DAS DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	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	
TOTAL		4.859.000,00	441.416,67		2.027.389,68	2.831.610,32	
2.1119904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		20.703,83		100.049,27		
2.1113010	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		14.736,12		64.057,95		
2.1119913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL		14.200,41		70.388,42		
2.1119916	CAPEMISA SEGUROS		2.503,88		11.907,63		
2.1112000	PENSAO ALIMENTICIA		2.469,60		14.287,20		
6.12170201	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		0,00		839.282,29		

Continua...

PLANO
GES3135
BALREC.708-887

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIV

Pag. 0002
738889
17:03:55

19-4 Balancete da Receita - 2022

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2022	
CODIGO	ESPECIFICACAO
	ORCADA
	NO MES
	ARRECADADA
	ACUMULADA
	PARA MAIS
	DIFERENCA
	PARA MENOS
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	
TOTAL	4.859.000,00
	54.613,84
	1.099.972,76
	3.127.362,44
	0,00
	2.831.610,32

* Contas intra governamentais

JOSELITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE


RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082


JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROADOR INTERNO

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE VINO

19-3 Balanete da Despesa - 2022

BALANETE DA DESPESA - MAIO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA			
03	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
09 000 0000	UNID. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
09 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL								
09 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL								
09 122 0402	MANUTENCAO DO UNIPREV								
3190 00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 01	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 14	Material Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 33	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 35	Passagens e Deslocomocao	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3390 36	Servicos de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4490 52	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
09 122 0000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09 122 0402	MANUT. SOFT. E HARDWARE'S - UNIPREV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390 00	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 122 0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09 122 0904	ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
09 122 0904	AVALIACAO ATUARIAL E LEGISL. PROPRIA								
3390 39	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
09 272 0000	PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTADUATARIO								
09 272 0502	PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTADUATARIO								
09 272 0902	PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTADUATARIO								
3190 01	APLICACOES DIRETAS	3.126.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.000,00
3190 01	APLICACOES DIRETAS	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
09 272 0000	APLICACOES DIRETAS	3.126.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.000,00
09 272 0502	APLICACOES DIRETAS	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
09 272 0902	APLICACOES DIRETAS	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
3190 00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3190 01	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3190 03	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE PREV. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	874.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.000,00
TOTAL UNIDADE PREV. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	874.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.000,00
03	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
99 000 0000	UNID. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
99 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL								
99 999 0000	ADMINISTRACAO GERAL								
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	368.000,00
9999 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	INSTT. PREV. SERVIDORES-UNIPREV								
2.11130100	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199913	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199916	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS								
2.11199904	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS								
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS									

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE VINO
19-3 Balancete da Despesa - 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ANULACOES		DESPESAS EMENHADAS DO MES		ACUMULADA		DESPESAS PAGAS		EMENHADA		SALDO	
		DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	


RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RO 37082


RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSEILTO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLLER INTERNO