

# **UNIPREV**

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO  
NUMERÁRIO**

**MAR/2022**

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	413.832,11	DESPESA ORCAMENTARIA	506.957,77
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	653.058,36	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	71.151,19
RETRADAS BANCARIAS	2.500.221,60	DEPOSITOS BANCARIOS	2.989.003,11
TOTAL SAIDO ANTERIOR CAIXA	3.567.112,07	TOTAL SALDO FINAL CAIXA	3.567.112,07
SOMA	3.567.112,07	SOMA	3.567.112,07

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	BB 11.125-2 NOVOS	157.839,81	173.471,71	331.311,52	0,00
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	BB 5.161-6 PARCEL.	0,00	672.538,84	672.538,84	0,00
8 CEF	3-5 NOVOS	CEF 3-5 NOVOS	0,00	167.700,52	167.700,52	0,00
9 CEF	4-3 ANTIGOS	CEF 4-3 ANTIGOS	19.131,30	335.790,55	354.921,85	0,00
11 CEF	3-2 CUSTO SUPLEME	CEF 3-2 C.SUPL.	0,00	214.973,48	214.973,48	0,00
12 ITAU	1.141-5	BB 5.161-6 AF	32.795,68	212.213,48	212.213,48	618,63
28 BB	5.161-6 PARC. RF PERF	BB 5.161-6 AF	350.040,84	406.148,64	293.379,02	462.810,46
29 BB	1.123-6 AF IRF-M1	BB 1.123-6 IRF M-1	21.031,22	182,38	0,00	21.213,60
32 BB	11.125-2 AF IRF-M1	BB 11.125-2 IRF-M1	619.737,31	5.263,91	17.726,67	607.394,55
34 BB	3-5 AF DI LONGO PRAZO	CEF 3-5 AF DI LONGO	2.121.931,68	19.682,13	12.669,06	2.141.612,81
36 CEF	3-5 AF DI LONGO PRAZO	CEF 3-5 AF DI LONGO	1.505.948,12	13.028,54	100.000,00	1.506.307,60
37 3-5	CX.FTBR IRF MI TPRF	CEF 3-5 AF IRF-MI	175.309,46	102.564,40	122.787,16	177.873,86
39 CEF	4-3 AF IRF-MI	CEF 4-3 AF IRF-MI	104.512,34	93.721,88	0,00	75.447,06
41 CEF	13-2 AF IRF-MI	CEF 13-2 AF IRF-MI	1.581.684,41	18.398,99	0,00	1.600.083,40
43 ITAU	APLICACAO 1141	CEF-03-5-CAIXA FI BR	2.965.200,00	77.879,97	0,00	3.043.079,97
45 CEF	003-5 FI BR IDRA-IPCA	CEF-03-5-FI BRASILI	343.634,24	2.931,24	0,00	346.565,48
46 CEF	3-5 FI BR IRF M RF LP	CEF-03-5-FI BRASILI	1.473.175,19	38.101,28	0,00	1.511.276,47
47 CEF	FI BR IMA B5 TP RF LP	CEF-03-5-FI BR IMA B5	463.731,45	3.822,03	0,00	467.553,48
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	550.567,12	16.864,58	0,00	567.431,70
49 CX	FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	1.197.327,33	61.164,31	0,00	1.258.491,64
50 CX	FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	109.054,62	3.849,76	0,00	112.904,38
51 CAIXA	FI BRASIL IMAB5+ TP	51.3 CAIXA FI BRASIL	145,54	2.577,24	0,00	75.722,78
52 ITAU		52 ITAU RF IMAB5+	3.082.130,16	345.717,24	0,00	3.427.847,40
54 BB	11125-2 PREVID PERFIL	RPPS				

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DJ NO  
 41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

PLANO  
 GES308  
 DMN.714-80

Pag.0002  
 738629  
 16:03:14

TOTALS 16.948.566,45 2.989.003,11 2.500.221,60 17.437.347,96

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 17.437.347,96  
 NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS 618,63  
 NAO VINCULADO CONTA APLICACAO 17.436.729,33  
 TOTAL GERAL 17.437.347,96

OBS:

JOSELITO FREITAS DORNELAS  
 PRESIDENTE

*[Signature]*

RICARDO MARQUES BRUM  
 CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM  
 TESOUREIRO

*[Signature]*

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ  
 CONTROLADOR INTERNO

RICARDO MARQUES BRUM  
 DIRETOR FINANCEIRO

*[Signature]*

# **UNIPREV**

## **DEMONSTRATIVO DE INVERSIONES**

**MAR/2022**

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2022

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)				
31/03/22	0,8658	2,743046	549.136,8373740	1.506.307,61
4-3 (39)				0,00
31/03/22	0,8658	2,743046	64.845,3808880	177.873,86
13-2 (41)				0,00
31/03/22	0,8658	2,743046	27.504,8469690	75.447,06
SOMA			641.487,0652310	1.759.628,53

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)				
31/03/22	2,5863	3,49466	432.453,0786810	1.511.276,48

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)				
31/03/22	2,6265	2,604827	1.168.246,4764040	3.043.079,96

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)				
31/03/22	0,853	2,33543	148.394,7203550	346.565,48

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)				
31/03/22	3,0631	3,740164	151.713,0516590	567.431,69

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)				
31/03/22	0,8242	1,547738	302.088,2591150	467.553,48

## 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)				
31/03/22	0,8671	2,859608489	161.843,9955780	462.810,46
11.125-2 (34)				0,00
31/03/22	0,8671	2,859608489	212.404,7922950	607.394,55
11.123-6 (32)				0,00
31/03/22	0,8671	2,859608489	7.418,3573620	21.213,60
SOMA			381.667,1452350	1.091.418,61

## 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)				
31/03/2022	3,5301	2,663977	42.381,8904070	112.904,38

## 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)				
31/03/22	3,52	27,275154	2.776,2552400	75.722,79

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO I "b"	8.975.581,40
---	--------------

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)				
31/03/22	1,16	19,3392650	82.737,5534900	1.600.083,47

## 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)				
31/03/22	0,9276	4,011176	533.911,7005200	2.141.613,80

## 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)				
31/03/22	0,9635	2,470014028	13.405,4656440	33.111,69
11.125-2 (54)				
31/03/22	0,9635	2,470014028	1.387.784,5868180	3.427.847,40

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO IV "a"	7.202.656,36
--	--------------

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)				
31/03/22	5,1084	1,158817	1.086.014,1345499	1.258.491,64

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	17.436.729,40
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	8.975.581,40	51,48
SOMA, ART Nº 7, INCISO IV, "a"	7.202.656,36	41,31
SOMA, ART Nº 8, INCISO II, "a"	1.258.491,64	7,22
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	17.436.729,40	100,00

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	770.456,67	4,42
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	16.666.272,73	95,58
	17.436.729,40	100,00

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA	11.208.545,44	64,28
BANCO DO BRASIL	4.552.377,69	26,11
BANCO ITAU	1.675.806,26	9,61
	17.436.729,40	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	495.922,15		495.922,15
11.123-6	ANTIGOS	0,00	21.213,60		21.213,60
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.035.241,94		4.035.241,94
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	10.955.224,52		10.955.224,52
4-3	ANTIGOS	0,00	177.873,86		177.873,86
13-2	ANTIGOS	0,00	75.447,06		75.447,06
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	0,00	1.675.806,26		1.675.806,26
1141-5	ANTIGOS	618,63	0		618,63
Arredondamento			-0,07		-0,07
		618,63	17.436.729,33	0,00	17.437.347,96



# **UNIPREV**

**BALANCETES**

**RECEITA/DESPESA**

**MAR/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000	Receitas Correntes						
1200	Contribuicoes						
1210	Contribuicoes Sociais						
1219	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	985.000,00	106.642,39	321.197,58	663.802,42		
0111100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	385,58	3.614,66		
012100	Contrib. Servidor Civil Pensionista - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
013100	Contrib. Patronal - Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	149.822,32	451.493,78	1.402.306,21		
021100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	295.000,00	65.181,08	97.600,39	197.399,61		
511100*							
TOTAL DE Contribuicoes Sociais		3.152.000,00	321.645,79	870.677,10	2.281.322,90		
TOTAL DE Contribuicoes		3.152.000,00	321.645,79	870.677,10	2.281.322,90		
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	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	0,00	0,00	1.000,00		
1990	Demais Receitas Correntes						
010101	Aportar Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS	1.642.000,00	92.186,32	275.808,42	1.366.191,58		
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	92.186,32	275.808,42	1.376.191,58		
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		1.653.000,00	92.186,32	275.808,42	1.377.191,58		
TOTAL DE Receitas Correntes		4.859.000,00	413.832,11	1.146.485,52	3.712.514,48		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		4.859.000,00	413.832,11	1.146.485,52	3.712.514,48		
DEDUÇOES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB							
TOTAL DAS DEDUÇOES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA							
TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		4.859.000,00	413.832,11	1.146.485,52	3.712.514,48		
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E.FEDERAL	21.008,37	59.436,78				
2.11130100	IMPOSTO S.RENDA RETIDO FONTE - IRRF	13.382,22	36.951,34				
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL	13.746,09	41.987,60				
2.11199916	CAPEMISA SEGUROS	2.413,61	6.961,42				
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA	2.469,60	9.348,00				
6.12170201	REPASSO P/COBERTURA DE DEFICIT FINA	296.252,07	839.282,29				

Continua...

PLANO  
GESTÃO  
BALNEC. 708-887


PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIV  
19-4 Balancete da Receita - 2022

Pág 000  
3862  
16:28:0

CODIGO	ESPECIFICACAO	BALANCETE DA RECEITA - MARCO DE 2022	ORCADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS				348.271,96		993.967,43		
TOTAL			4.859.000,00	762.104,07		2.140.452,95	0,00	3.712.514,48

\* Contas Intra-governamentais

JOSELITO FREITAS DORNELAS  
PRESIDENTE

  
RICARDO MARQUES BRUM  
CONTADOR - CRC/RJ 30082

  
RICARDO MARQUES BRUM  
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ  
CONTROLADOR INTERNO

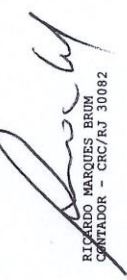
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
03	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV									
01	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV									
01	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV									
01	PREVIDENCIA SOCIAL									
09	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
09	MANUTENCAO DO UNIPREV									
3190	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390	Passagens de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	Passagens com Locomocao	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390	Servicos de Consultoria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3390	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3390	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3390	Indenizacoes e Restituicoes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4490	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
09	Equipamentos e Material Permanente									
09	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
09	MANUT. SOFT. E HARDWARE'S - UNIPREV									
3390	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
09	AVALIACAO ATUARIAL E LEGISL. PROPRIA									
09	AVALIACAO ATUARIAL									
3390	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3390	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur									
09	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUÁRIO									
09	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
09	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190	APLICACOES DIRETAS	3.126.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.626.000,00	1.141.620,34	2.484.379,66	0,00
3190	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	282.136,52	703.863,48	0,00
3190	Pensosos do RPPS e do Militar									
09	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
09	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	72.805,23	127.194,77	0,00
3190	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	18.764,19	40.235,81	0,00
3190	Pensosos do RPPS e do Militar									
TOTAL UNIDADE INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	5.061.000,00	1.522.901,81	3.415.951,78	122.146,41
TOTAL UNIDADE INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	5.061.000,00	1.522.901,81	3.415.951,78	122.146,41
03	INSTIT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV									
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS									
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS									
99	RESERVAS									
99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS									
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
99	RESERVAS	4.859.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	5.429.000,00	1.522.901,81	3.415.951,78	490.146,41
99	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	4.859.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	5.429.000,00	1.522.901,81	3.415.951,78	490.146,41
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA									
2.11139900	PENSAO PARA RETIDO FONTE - IRRF									
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL									
2.11199916	CAFEISA SEGUROS									
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS										
TOTAL		4.859.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	5.429.000,00	1.677.586,95	3.415.951,78	490.146,41

Continua...

498617,16 - APOS/PENSÃO  
8940,61 - APOS/PENSÃO  
3

CODIGO	ESPECIFICACAO	BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2022		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		ACUMULADA		EMPENHADA		A PAGAR		SALDO		ORCAMENTARIO	
		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA

  
JOSEILTON FREITAS DORNELAS  
PRESIDENTE

  
RICARDO MARQUES BRUM  
CONTADOR - CRC/RJ 30092

  
RICARDO MARQUES BRUM  
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ  
CONTROLLER INTERNO