

# **UNIPREV**

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO  
NUMERÁRIO**

**NOV/2022**

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DI VO  
41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

PLANO  
GES288  
DMN.714-893

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	447.719,85	DESPESA ORCAMENTARIA	1.040.257,34
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	287.125,02	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	94.770,36
RETRADAS BANCARIAS	3.318.601,91	DEPOSITOS BANCARIOS	2.918.419,08
TOTAL	4.053.446,78	TOTAL	4.053.446,78
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	4.053.446,78	SOMA	4.053.446,78

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	40.962,44	40.962,44	0,00
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	1.335,36	870.753,59	871.131,08	957,87
8 CEF	3-5 NOVOS	RPPS	0,00	215.618,53	215.618,53	0,00
9 CEF	4-3 ANTIGOS	RPPS	24.966,22	581.499,98	606.466,20	0,00
11 CEF	3-2 CUSTO SUPLEME	RPPS	0,00	104.623,59	104.623,59	0,00
12 ITAU	1.141-5	RPPS	616,61	443.608,87	443.608,87	616,61
28 BB	5.161-6 PARC. RF PERF	RPPS	35.579,38	307.363,68	0,00	35.943,06
29 BB	5.161-6 PARC. IRF-M1B1	RPPS	595.618,90	307.108,83	529.040,00	373.687,64
30 BB	5.161-6 PARC. IRF-M1	RPPS	22.711,14	207,62	0,00	22.918,76
32 BB	11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	876.927,95	7.920,04	39.522,09	845.325,90
34 BB	11.125-2 AF IRF-M1	RPPS	3.253.893,57	226.135,49	0,00	3.480.029,06
36 CEF	3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	1.888.647,70	17.348,02	24.338,49	1.881.657,23
37 3-5	CX-FIBR IRF M1 TPRF	RPPS	1.270.460,11	116.022,16	367.806,82	18.675,45
39 CEF	4-3 AF IRF-M1	RPPS	1.347,41	105.092,53	75.483,71	30.956,23
41 CEF	13-2 AF IRF-M1	RPPS	1.704.850,01	-17.566,92	0,00	1.687.283,09
43 ITAU	APLICACAO 1141	RPPS	3.179.486,80	-22.424,54	0,00	3.157.062,26
45 CEF	003-5 FI BR.IDKA-IPCA	RPPS	368.673,34	-2.283,51	0,00	366.389,83
46 CEF	3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	1.588.307,31	-5.538,97	0,00	1.582.768,34
47 CEF	FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	499.734,31	435,64	0,00	500.169,95
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	592.350,61	-4.913,43	0,00	587.437,18
49 CX	FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	1.269.840,78	-99.900,57	0,00	1.169.940,21
50 CX	FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	117.039,05	-1.400,10	0,00	115.638,95
51 CAIXA	FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	78.493,80	-936,06	0,00	77.557,74
52 ITAU	3 CAIXA FI BRASIL	RPPS	3.344.420,09	34.185,76	0,00	3.378.605,85
54 BB	11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	6.220,95	1.496,41	0,00	7.717,36
55 BANCO	DO BRASIL	RPPS				

PLANO  
GES288  
DMN.714-893

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

Pag.0002  
738885  
17:48:16

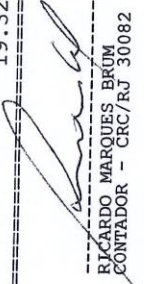
TOTAIS  
19.721.521,40      2.918.419,08      3.318.601,91      19.321.338,57

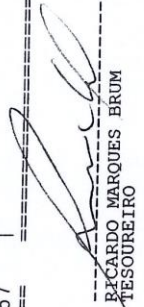
DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE 0,00  
TOTAL VINCULADO 0,00  
VINCULADO CONTAS DIVERSAS 0,00  
VINCULADO CONTA APLICACAO 0,00  
TOTAL NAO VINCULADO 19.321.338,57  
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS 1.574,48  
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO 19.319.764,09  
TOTAL GERAL 19.321.338,57

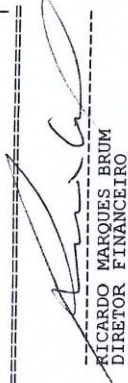
OBS:

JOSE LITO 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 INVESTIMENTOS**

**NOV/2022**



UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 30/11/2022

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)				
30/11/22	0,9217	2,964382	634.755,3137490	1.881.657,23
4-3 (39)				0,00
30/11/22	0,9217	2,964382	6.299,9455420	18.675,45
13-2 (41)				0,00
30/11/22	0,9217	2,964382	10.442,7271590	30.956,23
SOMA			651.497,9864500	1.931.288,90

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)				
30/11/22	-0,3487	3,659977	432.453,0786810	1.582.768,32

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)				
30/11/22	-0,7053	2,702394	1.168.246,4764040	3.157.062,27

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)				
30/11/22	-0,6194	2,469022	148.394,7203550	366.389,83

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)				
30/11/22	-0,8295	3,872028	151.713,0516590	587.437,18

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)				
30/11/22	0,0872	1,655708	302.088,2591150	500.169,95

## 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)				
30/11/22	0,9141	3,089465288	120.955,4415950	373.687,64
11.125-2 (34)				0,00
30/11/22	0,9141	3,089465288	273.615,6018450	845.325,90
11.123-6 (32)				0,00
30/11/22	0,9141	3,089465288	7.418,3573620	22.918,76
SOMA			401.989,4008020	1.241.932,30

## 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)				
30/11/22	-1,1963	2,728499	42.381,8904070	115.638,95

## 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)				
30/11/22	-1,19	27,9361	2.776,2552400	77.557,74

## BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001+1511

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
30/11/22	0,8121	1,100126502	7.014,9727270	7.717,36

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARTICIPAÇÃO	9.567.962,80
--	--------------

## 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)				
30/11/22	-1,03	20,3931960	82.737,5534900	1.687.283,14

8,73 %



## 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)				
30/11/22	1,0381	4,35672	798.772,7133120	3.480.029,06

18,01 %

## 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)				
30/11/22	1,0221	2,681224653	13.405,4656440	35.943,06
11.125-2 (54)				
30/11/22	1,0221	2,681224653	1.260.098,0091280	3.378.605,85

1.273.503,4747720 3.414.548,91

17,67 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	8.581.861,11
--	--------------

## 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)				
30/11/22	-7,8672	1,077279	1.086.014,1344990	1.169.940,22

6,06 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	19.319.764,13
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	9.567.962,80	49,52
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	8.581.861,11	44,42
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.169.940,22	6,06
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	19.319.764,13	100,00

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	482.181,14	2,50
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	18.837.583,00	97,50
	19.319.764,13	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		12.890.724,68	66,72
BANCO DO BRASIL		4.664.198,57	24,14
BANCO ITAU		1.764.840,89	9,13
		19.319.764,13	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	12.479,02	409.630,70	-11.521,15	410.588,57
11.123-6	ANTIGOS	0,00	22.918,76		22.918,76
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.231.649,11		4.231.649,11
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	12.841.093,00		12.841.093,00
4-3	ANTIGOS	0,00	18.675,45		18.675,45
13-2	ANTIGOS	0,00	30.956,23		30.956,23
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS		1.764.840,89		1.764.840,89
1141-5	ANTIGOS	616,61			616,61
Arredondamento			-0,04		-0,04
		13.095,63	19.319.764,09	-11.521,15	19.321.338,57



# **UNIPREV**

**BALANCETES**

**RECEITA/DESPESA**

**NOV/2022**

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA		ARRECADADA		ACUMLADA		PARA MAIS		DIFERENÇA PARA MENOS	
		NO MES	ACUMLADA	NO MES	ACUMLADA	NO MES	ACUMLADA	NO MES	ACUMLADA	NO MES	ACUMLADA
1000	Receitas Correntes										
1200	Contribuicoes Sociais										
1210											
1215											
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	128.217,85	0,00	1.334.773,18	0,00	349.773,18	0,00	9.614,66	0,00	1.000,00
012100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00
013100	Contrib. Servidor Civil Pensinista - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021100*	Contrib. Patronal - Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	112.522,60	0,00	1.697.439,11	0,00	254.766,15	0,00	163.560,89	0,00	520.653,01
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princi	295.000,00	102.355,81	0,00	549.766,15	0,00	604.539,33	0,00	174.175,55	0,00	54.000,00
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	343.096,26	0,00	3.582.363,78	0,00	604.539,33	0,00	174.175,55	0,00	54.000,00
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	343.096,26	0,00	3.582.363,78	0,00	604.539,33	0,00	174.175,55	0,00	54.000,00
1300	Receita Patrimonial										
1320	Valores Mobiliarios										
1321											
040101	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	TOTAL DE Valores Mobiliarios	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990	TOTAL DE Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999	Demais Receitas Correntes										
010101	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi	1.642.000,00	104.623,59	0,00	1.132.346,99	0,00	509.653,01	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
030100	Compens Financ entre Regime Geral x RPPS-Princ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	1.652.000,00	104.623,59	0,00	1.132.346,99	0,00	519.653,01	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.653.000,00	104.623,59	0,00	1.132.346,99	0,00	520.653,01	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00	447.719,85	0,00	4.714.710,77	0,00	604.539,33	0,00	748.828,56	0,00	748.828,56
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	4.859.000,00	447.719,85	0,00	4.714.710,77	0,00	604.539,33	0,00	748.828,56	0,00	748.828,56
	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB										
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.859.000,00	447.719,85	0,00	4.714.710,77	0,00	604.539,33	0,00	748.828,56	0,00	748.828,56
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	22.045,87	22.045,87	230.569,38							
2.11130100	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE	27.703,65	16.452,48	150.349,80							
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL	8.577,49	8.577,49	29.903,72							
2.11199916	CAPEMISA SEGUROS	4.939,20	4.939,20	21.524,40							
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA	266.437,18	266.437,18	2.926.029,93							
6.12170201	REPASSSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA										

Continua...

PLANO  
GES3024  
BALREC.708-887

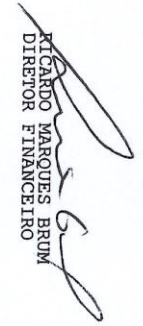
PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVI  
19-4 Balancete da Receita - 2022

Paq: 0002  
738885  
17:36:54

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA	PARA MENOS
BALANCETE DA RECEITA - NOVENBR O DE 2022								
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS								
TOTAL		4.859.000,00	339.179,31	786.899,16	3.534.428,25	8.249.139,02	604.539,33	748.828,56
* Contas intra-governamentais								

JOSELLITO FREITAS DORNELAS  
PRESIDENTE

  
RICARDO MARÔLES BRUM  
CONTADOR - CRC/RJ 30082

  
RICARDO MARÔLES BRUM  
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ  
CONTROLADOR INTERNO



PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE PINO

19-3 Balancete da Despesa - NOVEMBRO DE 2022

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2022

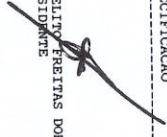
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACAO	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	EMPRENHA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
ORGAO: 03	INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV											
UNIDADE: 01	INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV											
SUB-UNIDADE: 01	PREVIDENCIA SOCIAL											
09 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL											
09 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL											
09 122 0402 2.120	ADMINISTRACAO DO UNIPREV											
3190 00	APLICACOES DIRETAS											
3190 01	Sentencas Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS											
3390 14	Datas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390 30	Datas - Pessoal Militar	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	809,33	
3390 32	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390 33	Servicos de Consultoria	43.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	350,00	0,00	350,00	38.800,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	55.000,00	0,00	6.000,00	0,00	63.429,10	7.469,63	53.929,13	9.499,97	16.753,32	30.570,90	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	32.000,00	206.000,00	0,00	2.508,97	207.615,20	9.076,62	190.861,88	16.753,32	16.753,32	30.384,80	
3390 93	Indenizacoes e Restitucoes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS											
4490 20	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.899,29	0,00	10.899,29	0,00	0,00	100,71	
09 122 0402 2.121	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL											
09 122 0402 2.121	MANUT. SOFT. E HARDWARE'S - UNIPREV											
3390 30	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390 90	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
09 122 0904 2.122	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL											
09 122 0904 2.122	AVULSINCO ATUARIAL E LEGIST. PROPRIA											
3390 30	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
09 272 0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
09 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTABILIZADO											
09 272 0302 2.132	PREVIDENCIA SOCIAL - APOS. / PENS. ADM/ EDUC/ FUNDO FIN.											
3190 00	APPLICACOES DIRETAS	3.126.000,00	2.798.000,00	0,00	0,00	5.924.000,00	785.455,23	4.636.844,12	1.287.159,88	0,00	0,00	
3190 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	968.000,00	250.000,00	0,00	179.956,38	1.147.956,38	174.045,28	1.049.900,76	98.055,62	70.043,62	0,00	
09 272 0902 2.133	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS											
3190 00	PREVIDENCIA SOCIAL - APOS. / PENS. ADM. EDUC. FUN. PREV	130.000,00	42.000,00	0,00	0,00	333.000,00	49.009,54	293.984,52	39.415,48	0,00	0,00	
3190 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	101.681,50	14.851,04	85.125,56	16.555,94	0,00	0,00	
3190 03	Pensees do RPS e do Militar	130.000,00	203.000,00	0,00	0,00	101.681,50	14.851,04	85.125,56	16.555,94	0,00	0,00	
TOTAL INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.491.000,00	3.514.000,00	21.000,00	182.244,45	7.795.972,14	1.040.257,34	6.328.189,93	1.467.786,21	0,00	188.027,86	
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE RESERVA DE CONTINGENCIA RPS		368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INSTT. PREVD. SERVIDORES-UNIPREV		4.859.000,00	3.514.000,00	389.000,00	182.244,45	7.795.972,14	1.040.257,34	6.328.189,93	1.467.786,21	0,00	188.027,86	
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		4.859.000,00	3.514.000,00	389.000,00	182.244,45	7.795.972,14	1.040.257,34	6.328.189,93	1.467.786,21	0,00	188.027,86	
2.1112000	PENSAO ALIMENTICIA											
2.1113000	PENSAO PESSOAL											
2.1119000	DESPENSA EMPRESTIMO FONTE - IRRF											
2.1119913	DESPENSA EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL											
2.1119916	CAPEMISA SEGUROS											
TOTAL DAS DESPESAS EXTRABORCAMENTARIAS		4.859.000,00	3.514.000,00	389.000,00	182.244,45	7.795.972,14	1.135.027,70	6.936.584,23	1.467.786,21	0,00	188.027,86	

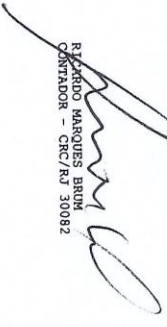
PLANO  
GESST'S  
BALDES: 713-861

PLANO UNICO PREVE ASSIST SOC DE UNO

Page-0002  
738985  
17.31.22

CODIGO	ESPECIFICACAO	BALANÇETE DA DESPESA - 2022									
		DESPESA PLANA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO	

  
JOSELIO FERREITAS DORNELLAS  
PRESIDENTE

  
RICARDO MARQUES BRUM  
CONTADOR - CRC/RJ 30082

  
RICARDO MARQUES BRUM  
DIRETOR FINANCEIRO

  
JOSE CARLOS ALVES GIVYSTIEZ  
CONTROLLER INTERNO