



# IPREM de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Valores em R\$

### Despesa Orçamentária

| Especificação                                                                                     | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Reservas<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar proc.<br>a pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>                                               |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM</b>                                                      |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0026-1.003 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IPREM</b> |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA</b>                                                     |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0001 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente                                              | 10.000,00                        | 0,00                          | 7.342,96                      | 7.342,96                        | 7.342,96                        | 0,00                              |
|                                                                                                   | 10.000,00                        | 0,00                          | 7.342,96                      | 7.342,96                        | 7.342,96                        | 0,00                              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                           | 10.000,00                        | 0,00                          | 7.342,96                      | 7.342,96                        | 7.342,96                        | 0,00                              |
|                                                                                                   | 10.000,00                        | 0,00                          | 7.342,96                      | 7.342,96                        | 7.342,96                        | 0,00                              |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0026-2.068 MANUT/DA ADMINISTRAÇÃO IPREM</b>                     |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA</b>                                                     |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0002 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | 353.166,00                       | 0,00                          | 291.198,88                    | 291.198,88                      | 291.198,88                      | 0,00                              |
|                                                                                                   | 353.166,00                       | 0,00                          | 291.198,88                    | 291.198,88                      | 291.198,88                      | 0,00                              |
| 0003 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais                                                            | 30.132,00                        | 0,00                          | 16.289,00                     | 16.289,00                       | 16.289,00                       | 0,00                              |
|                                                                                                   | 30.132,00                        | 0,00                          | 16.289,00                     | 16.289,00                       | 16.289,00                       | 0,00                              |
| 0004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                               | 17.018,00                        | 0,00                          | 14.267,87                     | 14.267,87                       | 14.267,87                       | 0,00                              |
|                                                                                                   | 17.018,00                        | 0,00                          | 14.267,87                     | 14.267,87                       | 14.267,87                       | 0,00                              |
| 0005 3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA                                                                 | 2.585,00                         | 0,00                          | 2.386,56                      | 2.386,56                        | 2.386,56                        | 0,00                              |
|                                                                                                   | 2.585,00                         | 0,00                          | 2.386,56                      | 2.386,56                        | 2.386,56                        | 0,00                              |
| 0006 3.3.90.30.01 Material de Consumo                                                             | 10.000,00                        | 0,00                          | 7.140,34                      | 7.140,34                        | 7.140,34                        | 0,00                              |
|                                                                                                   | 10.000,00                        | 0,00                          | 7.140,34                      | 7.140,34                        | 7.140,34                        | 0,00                              |
| 0007 3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria                                                         | 48.220,00                        | 0,00                          | 23.736,00                     | 21.758,00                       | 21.758,00                       | 0,00                              |
|                                                                                                   | 33.736,00                        | 0,00                          | 23.736,00                     | 21.758,00                       | 21.758,00                       | 1.978,00                          |
| 0008 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 36.960,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                                                   | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 0009 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica                                  | 119.618,00                       | 0,00                          | 85.729,23                     | 82.979,23                       | 82.979,23                       | 0,00                              |
|                                                                                                   | 119.618,00                       | 0,00                          | 85.729,23                     | 82.979,23                       | 82.979,23                       | 2.750,00                          |
| 0010 3.3.90.40.01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ                                | 62.555,00                        | 10.250,00                     | 50.108,71                     | 48.703,91                       | 48.703,91                       | 0,00                              |
|                                                                                                   | 103.999,00                       | 10.250,00                     | 50.108,71                     | 48.703,91                       | 48.703,91                       | 1.404,80                          |
| 0011 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP                                | 12.248,00                        | 0,00                          | 12.179,44                     | 12.179,44                       | 12.179,44                       | 0,00                              |
|                                                                                                   | 12.248,00                        | 0,00                          | 12.179,44                     | 12.179,44                       | 12.179,44                       | 0,00                              |
| 0012 4.4.90.51.01 Obras e Instalações                                                             | 50.000,00                        | 0,00                          | 30.317,13                     | 30.317,13                       | 30.317,13                       | 0,00                              |
|                                                                                                   | 50.000,00                        | 0,00                          | 30.317,13                     | 30.317,13                       | 30.317,13                       | 0,00                              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                           | 742.502,00                       | 10.250,00                     | 533.353,16                    | 527.220,36                      | 527.220,36                      | 0,00                              |
|                                                                                                   | 742.502,00                       | 10.250,00                     | 533.353,16                    | 527.220,36                      | 527.220,36                      | 6.132,80                          |



# IPREM de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Valores em R\$

### Despesa Orçamentária

| Especificação                                                                | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Reservas<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar proc.<br>a pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total da Unidade:                                                            | 752.502,00<br>752.502,00         | 10.250,00<br>10.250,00        | 540.696,12<br>540.696,12      | 534.563,32<br>534.563,32        | 534.563,32<br>534.563,32        | 0,00<br>6.132,80                  |
| Unidade: 03.02 PREVIDENCIA DO IPREM                                          |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| Funcional Programática: 09.272.0027-0.014 Senteças Judiciais do IPREM        |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA                                       |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0014 3.3.90.91.01 Senteças Judiciais                                         | 240.000,00<br>240.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 192.116,54<br>192.116,54      | 192.116,54<br>192.116,54        | 192.116,54<br>192.116,54        | 0,00<br>0,00                      |
| Total da Funcional Programática:                                             | 240.000,00<br>240.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 192.116,54<br>192.116,54      | 192.116,54<br>192.116,54        | 192.116,54<br>192.116,54        | 0,00<br>0,00                      |
| Funcional Programática: 09.272.0027-2.069 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA DO IPREM |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA                                       |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0015 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 4.524.750,00<br>6.144.750,00     | 0,00<br>0,00                  | 6.054.397,37<br>6.054.397,37  | 6.054.397,37<br>6.054.397,37    | 6.054.397,37<br>6.054.397,37    | 0,00<br>0,00                      |
| 0016 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                               | 1.223.245,00<br>1.323.245,00     | 0,00<br>0,00                  | 1.282.356,96<br>1.282.356,96  | 1.282.356,96<br>1.282.356,96    | 1.282.356,96<br>1.282.356,96    | 0,00<br>0,00                      |
| 0017 3.1.90.11.50 Salário Maternidade                                        | 5.000,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 0018 3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE                                              | 10.000,00<br>10.000,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 0019 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 15.000,00<br>15.000,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 0020 3.3.20.41.01 Comprev Aposentadorias                                     | 100.000,00<br>350.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 129.556,03<br>129.556,03      | 129.556,03<br>129.556,03        | 129.556,03<br>129.556,03        | 0,00<br>0,00                      |
| 0021 3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO                                           | 5.000,00<br>5.000,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| Total da Funcional Programática:                                             | 5.882.995,00<br>7.852.995,00     | 0,00<br>0,00                  | 7.466.310,36<br>7.466.310,36  | 7.466.310,36<br>7.466.310,36    | 7.466.310,36<br>7.466.310,36    | 0,00<br>0,00                      |
| Funcional Programática: 99.997.7999-0.006 RESERVA DE CONTINGENCIA LEGAL      |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| Fonte: 04 RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA                                       |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0013 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                    | 1.889.718,00<br>1.639.718,00     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| Total da Fonte:                                                              | 8.765.215,00<br>10.485.215,00    | 10.250,00<br>10.250,00        | 8.199.123,02<br>8.199.123,02  | 8.192.990,22<br>8.192.990,22    | 8.192.990,22<br>8.192.990,22    | 0,00<br>6.132,80                  |



**Despesa Orçamentária**

| Especificação                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Reservas<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar proc.<br>a pagar |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Total da Funcional Programática:</b> | 1.889.718,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                                         | 1.639.718,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>Total da Unidade:</b>                | 8.012.713,00                     | 0,00                          | 7.658.426,90                  | 7.658.426,90                    | 7.658.426,90                    | 0,00                              |
|                                         | 9.732.713,00                     | 0,00                          | 7.658.426,90                  | 7.658.426,90                    | 7.658.426,90                    | 0,00                              |
| <b>Total do Órgão:</b>                  | 8.765.215,00                     | 10.250,00                     | 8.199.123,02                  | 8.192.990,22                    | 8.192.990,22                    | 0,00                              |
|                                         | 10.485.215,00                    | 10.250,00                     | 8.199.123,02                  | 8.192.990,22                    | 8.192.990,22                    | 6.132,80                          |
| <b>Total Geral:</b>                     | 8.765.215,00                     | 10.250,00                     | 8.199.123,02                  | 8.192.990,22                    | 8.192.990,22                    | 0,00                              |
|                                         | 10.485.215,00                    | 10.250,00                     | 8.199.123,02                  | 8.192.990,22                    | 8.192.990,22                    | 6.132,80                          |



# IPREM de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Valores em R\$

### Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil  | Reduzido | Descrição                                                                        | Pago no Período | Pago até o Período |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2               | 1827     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 911.392,70      | 911.392,70         |
| 2.1             | 1828     | PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 911.392,70      | 911.392,70         |
| 2.1.8           | 2651     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                  | 911.392,70      | 911.392,70         |
| 2.1.8.8         | 2722     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                             | 911.392,70      | 911.392,70         |
| 2.1.8.8.1       | 2723     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 566.975,33      | 566.975,33         |
| 2.1.8.8.1.01    | 2724     | CONSIGNAÇÕES                                                                     | 566.975,33      | 566.975,33         |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 2728     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                                           | 3.116,76        | 3.116,76           |
|                 |          | 3873 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA - APOSENTADOS               | 3.116,76        | 3.116,76           |
|                 |          |                                                                                  | 3.116,76        | 3.116,76           |
| 2.1.8.8.1.01.14 | 2731     | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                                                | 9.750,95        | 9.750,95           |
|                 |          | 6593 - 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - Seguro de Vida - IPREM                         | 9.750,95        | 9.750,95           |
|                 |          |                                                                                  | 9.750,95        | 9.750,95           |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2732     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                     | 534.856,71      | 534.856,71         |
|                 |          | 3860 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 318.966,31      | 318.966,31         |
|                 |          | 3864 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL                  | 28.382,02       | 28.382,02          |
|                 |          | 3861 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER                     | 20.795,08       | 20.795,08          |
|                 |          |                                                                                  | 368.143,41      | 368.143,41         |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 2735     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                        | 19.250,91       | 19.250,91          |
|                 |          | 6589 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DESCONTO JUDICIAL                              | 5.847,54        | 5.847,54           |
|                 |          | 3865 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SAAEMB                                         | 7.485,22        | 7.485,22           |
|                 |          | 4598 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDICATO DOS SERV. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SISEMA | 1.616,15        | 1.616,15           |
|                 |          | 3866 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO DOS FUNC. PUBLICOS              | 3.820,00        | 3.820,00           |
|                 |          |                                                                                  | 18.768,91       | 18.768,91          |
| 2.1.8.8.3       | 2766     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                        | 344.417,37      | 344.417,37         |
| 2.1.8.8.3.01    | 2767     | CONSIGNAÇÕES (F)                                                                 | 344.417,37      | 344.417,37         |
| 2.1.8.8.3.01.02 | 2768     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                                         | 7.693,34        | 7.693,34           |
|                 |          | 3872 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - VANTAGENS E VENCIMENTOS                 | 7.693,34        | 7.693,34           |
|                 |          |                                                                                  | 7.693,34        | 7.693,34           |
| 2.1.8.8.3.01.04 | 2769     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                 | 336.724,03      | 336.724,03         |
|                 |          | 6052 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        | 336.088,58      | 336.088,58         |
|                 |          | 1320 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN                 | 635,45          | 635,45             |
|                 |          |                                                                                  | 336.724,03      | 336.724,03         |
| 3               | 3889     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                  | 390.675,08      | 390.675,08         |
| 3.6             | 4781     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 390.675,08      | 390.675,08         |



# IPREM de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Valores em R\$

### Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil           | Reduzido | Descrição                                                                | Pago no Período | Pago até o Período |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3.6.1                    | 4782     | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS            | 390.675,08      | 390.675,08         |
| 3.6.1.3                  | 4807     | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                             | 390.675,08      | 390.675,08         |
| 3.6.1.3.1                | 4808     | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                              | 390.675,08      | 390.675,08         |
|                          | 3655     | - 3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 390.675,08      | 390.675,08         |
|                          |          |                                                                          | 390.675,08      | 390.675,08         |
| 4                        | 5318     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                         | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
| 4.6                      | 6095     | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                          | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
| 4.6.1                    | 6096     | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                    | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
| 4.6.1.9                  | 6124     | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                             | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
| 4.6.1.9.1                | 6125     | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                              | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
|                          | 4737     | - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
|                          |          |                                                                          | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
|                          |          |                                                                          | 2.720.815,67    | 2.720.815,67       |
| Total:                   |          |                                                                          | 4.022.883,45    | 4.022.883,45       |
| Restos a Pagar           |          |                                                                          |                 |                    |
| 2021                     |          |                                                                          | 159,90          | 159,90             |
| Total de Restos a Pagar: |          |                                                                          | 159,90          | 159,90             |
| Total Geral:             |          |                                                                          | 4.023.043,35    | 4.023.043,35       |



# IPREM de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Valores em R\$

### Movimento Financeiro

| Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária |                                                            | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.01                                | 56647 - CAIXA - Iprem                                      | 0,00            | 26.447,31      | 26.447,31      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19                                | 3837 - 4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA       | 25.886,75 D     | 29.808.766,01  | 29.781.098,77  | 53.553,99 D     |
| 1.1.1.1.1.19                                | 3893 - 4243/22-3/Caixa Econ. Federal - Contrato Folha      | 0,00            | 116.619,12     | 116.619,12     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19                                | 30267 - 1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral      | 186,26 D        | 35.691.050,50  | 35.687.958,66  | 3.278,10 D      |
| 1.1.1.1.1.19                                | 56627 - 001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Comprev  | 0,00            | 3.026.324,85   | 3.025.363,36   | 961,49 D        |
| 1.1.1.1.1.19                                | 56643 - 237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral       | 10.028,24 D     | 30.499.501,02  | 30.496.148,27  | 13.380,99 D     |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 3842 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP               | 10.372.186,27 D | 848.753,76     | 7.580.449,34   | 3.640.490,69 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 3845 - BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Comprev | 2.247.161,25 D  | 93.045,51      | 2.340.206,76   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 3849 - CEF RENDA FIXA IRF-M TÍT. PÚBLICOS                  | 0,00            | 3.059.895,88   | 1.018.782,98   | 2.041.112,90 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 3854 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF              | 2.030.723,61 D  | 189.665,98     | 90.548,31      | 2.129.841,28 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 3894 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3        | 113.908,48 D    | 2.710,64       | 116.619,12     | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 3902 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                 | 7.170.057,75 D  | 3.089.811,09   | 2.876.500,00   | 7.383.368,84 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 41433 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP            | 3.629.961,64 D  | 324.013,03     | 3.953.974,67   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 42407 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA                | 5.776.748,13 D  | 288.230,75     | 6.064.978,88   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 55533 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 1001280    | 4.089.784,36 D  | 5.012.158,06   | 9.101.942,42   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56577 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL - 636339     | 0,00            | 556.641,65     | 0,00           | 556.641,65 D    |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56578 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA                       | 0,00            | 2.184.679,20   | 118.276,72     | 2.066.402,48 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56579 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                    | 0,00            | 3.265.453,69   | 0,00           | 3.265.453,69 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56631 - SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF. DI             | 2.368.657,75 D  | 304.877,92     | 0,00           | 2.673.535,67 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56637 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS              | 511.244,29 D    | 6.555,69       | 517.799,98     | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56639 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP            | 11.892.014,80 D | 1.124.248,13   | 7.045.223,49   | 5.971.039,44 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56640 - CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | 7.468.969,78 D  | 6.282.834,38   | 2.930.800,00   | 10.821.004,16 D |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56641 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                      | 0,00            | 4.084.985,30   | 12.996,10      | 4.071.989,20 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56644 - BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS              | 2.140.339,50 D  | 197.532,05     | 2.337.871,55   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56645 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B                       | 2.254.861,41 D  | 210.921,17     | 2.465.782,58   | 0,00            |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56662 - CAIXA IDKA BRASIL PRE 2A RF LP                     | 0,00            | 2.838.224,37   | 0,00           | 2.838.224,37 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56663 - CAIXA JUROS E MOEDA MULTIMERCADO LP                | 0,00            | 3.027.053,67   | 0,00           | 3.027.053,67 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56664 - BRADESCO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA             | 0,00            | 2.296.196,81   | 0,00           | 2.296.196,81 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56665 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI - VÉRTICE 2024         | 0,00            | 3.922.647,24   | 0,00           | 3.922.647,24 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56666 - BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL           | 0,00            | 3.087.823,14   | 0,00           | 3.087.823,14 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56667 - BB INSTITUCIONAL FI RF                             | 0,00            | 6.471.981,96   | 0,00           | 6.471.981,96 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01                             | 56668 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 - 1001280     | 0,00            | 3.691.988,05   | 0,00           | 3.691.988,05 D  |
| Total Geral:                                |                                                            | 62.102.720,27 D | 155.631.637,93 | 147.706.388,39 | 70.027.969,81 D |



IPREM de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
Valores em R\$

**Movimento Financeiro**

| Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|---------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|

**RESUMO**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Financeiro Atual:           | 70.027.969,81 D      |
| Despesa Orçamentária:             | 8.192.990,22         |
| Despesa Restos a Pagar:           | 159,90               |
| Despesa Extra-Orçamentária:       | 4.022.883,45         |
| Despesa Transferência Financeira: | 0,00                 |
| <b>Total Geral:</b>               | <b>82.244.003,38</b> |

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
CPF: 373.084.278-11  
Cargo: TESOUREIRA

Nome: HEVERTON CANDIDO DE PAIVA  
CPF: 310.830.908-01  
Cargo: SUPERINTENDENTE

Nome: ILSO JOSE GARCIA  
CRC: 1SP.323222/0  
Cargo: CONTADOR