



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

1 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN.DE FERNAND.					
0315			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN.DE FERNAND.		26.180.000,00	1.889.010,68	1.889.010,68	0,00
031501			PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS		25.046.164,44	25.046.164,44	1.889.010,68	25.046.164,44
09.272.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		19.950.000,00 19.790.806,60	1.528.119,85 19.790.806,60	1.528.119,85 1.528.119,85	0,00 19.790.806,60
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000.000,00 4.649.669,74	355.515,80 4.649.669,74	355.515,80 355.515,80	0,00 4.649.669,74
003	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00 444.791,33	3.336,03 444.791,33	3.336,03 3.336,03	0,00 444.791,33
004	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		230.000,00 160.896,77	2.039,00 160.896,77	2.039,00 2.039,00	0,00 160.896,77
0315			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN.DE FERNAND.		7.730.000,00	109.519,25	146.634,34	0,00
031502			ADMINISTRAÇÃO GERAL DO RPPS		1.817.447,98	1.817.447,98	146.757,10	1.817.447,98
09.122.0004.1003.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 20.382,00	0,00 20.382,00	0,00 0,00	0,00 20.382,00
09.122.0004.1067.0000			REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL					
006	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.122.0004.2085.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO RPPS					
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 763.291,56	60.573,30 763.291,56	60.573,30 60.573,30	0,00 763.291,56
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 1.012,00	0,00 1.012,00	0,00 0,00	0,00 1.012,00
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		180.000,00 160.291,27	12.720,40 160.291,27	12.720,40 12.720,40	0,00 160.291,27
010	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 13.684,85	0,00 13.684,85	0,00 0,00	0,00 13.684,85
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 14.667,92	1.779,37 14.667,92	1.779,37 1.779,37	0,00 14.667,92
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00 48.536,70	0,00 48.536,70	3.850,00 3.850,00	0,00 48.536,70
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		150.000,00 84.989,96	6.660,83 84.989,96	6.660,83 6.660,83	0,00 84.989,96
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		150.000,00 78.712,08	-4.302,80 78.712,08	8.115,46 8.238,22	0,00 78.712,08
016	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		170.000,00 97.267,67	-4.542,52 97.267,67	16.304,31 16.304,31	0,00 97.267,67

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

2 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					39.600,00	39.600,00	3.300,00	39.600,00
018	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		580.000,00	33.330,67	33.330,67	0,00
					495.011,97	495.011,97	33.330,67	495.011,97
99.997.9999.4998.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREM								
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					33.910.000,00	1.998.529,93	2.035.645,02	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN.DE FERNAND.					26.863.612,42	26.863.612,42	2.035.767,78	26.863.612,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					33.910.000,00	1.998.529,93	2.035.645,02	0,00
					26.863.612,42	26.863.612,42	2.035.767,78	26.863.612,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313102	IINSS-Salário Maternidade				0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9035	9035	313903	PERDAS INVEST IPC09 - RESGATE R. FIXA				0,00	0,00
9036	9036	313904	PERDAS INVEST IPC09 RESGATE R. VARIÁVEL				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	105,35
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	105,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							379.055,92	4.425.914,42
9003	9003	323201	Pensao Alimenticia				1.702,84	17.107,24
9004	9004	323202	PMF-Projeto Embriao-Desc.Folha				0,00	0,00
9005	9005	323203	PMF-IRRF-Desc.em Folha				86.876,30	1.143.795,07
9006	9006	323204	PMF-Premio Seguro Coletivo				0,00	0,00
9007	9007	323205	Sindicato Servidores Municipais				57.795,45	695.329,40
9008	9008	323206	Unimed Fernandopolis-Coop.				74.750,02	843.095,14
9009	9009	323207	Gremio Recreativo de Fernandopolis				0,00	0,00
9010	9010	323208	Empréstimo Nossa Caixa				0,00	0,00
9011	9011	323209	I.N.S.S.-Desc.em Folha				0,00	556,60
9012	9012	323212	Oral Saúde				0,00	0,00
9013	9013	323214	Empréstimo Cx.Econ.Federal				38.164,23	400.275,56
9014	9014	323215	Emprestimo Finasa BMC S/A				0,00	0,00
9015	9015	323216	Empréstimo-BMG				0,00	0,00
9016	9016	323217	Empréstimo Banespa				19.355,89	266.952,04



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

3 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323218	Uniodonto				4.356,80	52.981,80
9018	9018	323219	Emprestimo Unibanco				0,00	0,00
9019	9019	323220	Empréstimo Banco do Brasil				7.400,30	86.000,86
9020	9020	323222	Empréstimo Banco Itau				78.239,65	817.702,57
9021	9021	323223	Outras Restituições				0,00	0,00
9022	9022	323225	Seguro Porto Seguros				137,44	1.649,28
9024	9024	323226	ISS				0,00	0,00
9025	9025	323228	Emprestimo-Banco Bom Sucesso				0,00	0,00
9023	9023	323229	Empréstimo BV				0,00	0,00
9037	9037	323230	Empréstimo - Bradesco				8.691,99	93.900,62
9038	9038	323231	Emprestimo Sicred				1.585,01	6.568,24
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9031	9031	323510	AJUSTE PERDAS DE INVESTIMENTOS VARIÁVEL				0,00	0,00
9032	9032	323511	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO FIXA				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9033	9033	323903	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.FIXA				0,00	0,00
9034	9034	323904	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.VARIÁVEL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							379.055,92	4.426.019,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

31.289.632,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	101	246,45
BB Prev.RF Fluxo	001	11-8794-7	142.995,78
BB PREV. RF TP >	001	12-8794-7	719.717,91
BB PREV ALOC.A'	001	15-8794-7	0,00
BB AÇÕES FI	001	18-8794-7	1.502.128,96
BB PREVID. RF	001	19-8794-7	4.712.701,01
BB AÇÕES Q. FIC	001	20-8794-7	2.156.773,28
BB. PREVID.	001	21-8794-7	2.057.975,53
BB PREV RF TP	001	22-8794-7	3.030.454,92
BB TP IPCA I FI	001	5-8794-7	4.789.702,81
BB PRE RF TP IP	001	6-8794-7	171.846,73
BRASIL-MOVIM	001	8.0794-7	0,00
BB PR RF TP VII	001	9-8794-7	221.687,13
INCENTIVO FI	033	130057682	0,00
LEME FIDIC	033	130057699	68.027,54
CLARITAS FEEDE	033	13010462-9	1.049.913,18
BANESPA-MOVIM	033	45.000193-7	2.830,59
SANT. GLOBAL	033	45.010193-7	1.286.058,78
SANTANDER FI IM	033	45.011193-7	0,00
SANTANDER PRE	033	45.012193-7	0,00
SANTANDER RF I	033	45.013193-7	1.745.579,10
LETRAS FINANCE	033	45.014193-7	5.102.170,44
SANT.RF ATIVO	033	45.800193-7	1.179.050,22



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

4 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SANT. FI IBOVESF	033	45.900193-7			1.113.783,84
			1 NTN - B 760199	096	1-00927024-8			4.172.253,75
			BANCO B3	096	165-3			1.690,68
			2 NTN - B 760199	096	2-00927024-8			7.915.041,39
			3 NTN - B 760199	096	3-00927024-8			3.213.810,02
			4 NTN-B 760199	096	4-00927024-8			91.893,04
			FI CX BR IMA-B 5	104	02-06.00150			8.915.683,85
			CEF-MOVIM	104	06.00048-1			0,00
			MOVIM.COMPREV	104	06.0150-0			5.220,85
			C/MOV RESERVA	104	06.0226-3			0,00
			FI CX BR IMA-B 5	104	07-06.000480			2.334.551,74
			CAIXA FIC BRASIL	104	13-06.0048-1			2.027.286,88
			FIA CAIXA BRASIL	104	16-06.0048-1			0,00
			FIA CAIXA INST.	104	17-06.0048-1			3.325.586,57
			FIC FI CAIXA	104	18-06.0048-1			750.059,97
			FI IDKA IPCA 2A	104	2-06.0226-3			2.874.513,29
			CX BR IPCA XVI	104	21-06.0048-1			5.689.447,11
			FIA CX VR SMALL	104	22-06.0048-1			1.309.659,94
			FIC FIA CX AÇÔES	104	23-06.0048-1			0,00
			FIC FI CX BR DIS	104	25-06.0048-1			3.232.455,37
			FI CX BR 2023	104	26-06.0048-1			4.127.479,54
			FI 100% TÍTULOS	104	27-06.0048-1			12.003.475,27
			IDKA IPCA 2A RF	104	5-06.00150-0			5.386.570,73
			FI BR IDKA IPCA	104	6-06.00048-1			0,00
			CAIXA FIC BRASIL	104	9-06.00150-0			5.080.210,21
			W7	208	167436			2.654.295,03
			TOWER BRIDGE	237	1-8786-6			721.440,17
			BRADESCO PREM	237	10.63647			6.353.352,28
			LETRAS FINANCE	237	11.63647-9			5.112.330,72
			BRADESCO-MOVI	237	63.063647-9			10.338,01
			TITULOS PUBLICO	237	63.263647-9			2.026.076,87
			FIC FI RF IMA-B	237	7.63.647-9			1.276.757,99
			FIA Small Cap	237	8.63.647-9			1.931.787,47
			TOWER BRIDGE F	237	8786-6			640.495,60
			BRADESCO H FI F	237	9.63647-9			0,00
			INFLATIE	307	01-242-0			1.472.508,70
			MOAT CAPITAL FI	307	02-242-0			3.222.618,54
			TERRA INVEST.	307	10984-0			0,00
			LEME IMA B FI RF	341	0008828-5			783.123,52
			ITAÚ INST. AÇÔES	341	3-44.483-3			1.022.597,03
			ITAÚ OPTIMUS	341	4-44.483-3			2.171.526,61
			ITAÚ-MOVIM	341	44-0483-3			57.326,05
			LETRAS FINANCE	341	5-44.483-3			5.127.566,47
			SAFRA IMA FIC FI	422	04.4846-6			3.921.433,14
			Safra S&P	422	05-4846-6			3.436.100,05
			SAFRA CAPITAL	422	06-4846-6			2.892.343,41
			Safra Movim.	422	4846-6			0,00
			Ático Renda FII	611	26184-2			1.072.744,30
			TARPON GT	707	1-722362-7			889.908,70
			GUEPARDO	707	2-722362-7			912.508,01
			Banco Daycoval	707	722362-7			0,00
			SICRED FI RF	748	1-84330-0			1.153.402,75
			SICRED	748	84330-0			0,00



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

5 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			GENIAL MS US	752	2-8255100-1			350.117,39
			GENIAL MS GLOB	752	8253300-1			881.323,72
TOTAL DO SALDO								153.604.556,93



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL GERAL

184.894.189,12

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de
2022

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL - CRC: SP-242693/O-5/SP

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH