



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

1 de 05

| 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 | 2.030.059,69 | 2.030.059,69 | 0,00 |
| 031501 | | | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | | 20.336.902,75 | 20.336.902,75 | 2.349.303,94 | 20.336.902,75 |
| 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 15.980.281,54 | 1.526.031,57 15.980.281,54 | 1.526.031,57 1.526.031,57 | 0,00 15.980.281,54 |
| 002 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 5.000.000,00 3.762.261,08 | 356.242,85 3.762.261,08 | 356.242,85 356.242,85 | 0,00 3.762.261,08 |
| 003 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.000.000,00 436.521,86 | 0,00 436.521,86 | 0,00 319.244,25 | 0,00 436.521,86 |
| 004 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 230.000,00 157.838,27 | 147.785,27 157.838,27 | 147.785,27 147.785,27 | 0,00 157.838,27 |
| 0315 | | | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN.DE FERNAND. | | 7.730.000,00 | 140.188,24 | 159.959,59 | 63.790,55 |
| 031502 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO RPPS | | 1.516.750,48 | 1.469.743,67 | 143.294,69 | 1.452.959,93 |
| 09.122.0004.1003.0000 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | | |
| 005 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 16.560,00 | 16.560,00 16.560,00 | 16.560,00 0,00 | 16.560,00 0,00 |
| 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 | | 1.000.000,00 607.392,16 | 60.573,30 607.392,16 | 60.573,30 60.573,30 | 0,00 607.392,16 |
| 008 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000,00 1.012,00 | 115,00 1.012,00 | 115,00 115,00 | 0,00 1.012,00 |
| 009 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 180.000,00 122.130,07 | 12.720,40 122.130,07 | 12.720,40 12.720,40 | 0,00 122.130,07 |
| 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 11.185,46 | 0,00 11.185,46 | 0,00 0,00 | 0,00 11.185,46 |
| 012 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 12.294,55 | 1.855,57 12.294,55 | 1.855,57 1.750,67 | 104,90 12.189,65 |
| 013 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 100.000,00 46.086,70 | 0,00 40.800,00 | 4.225,00 4.225,00 | 5.286,70 40.800,00 |
| 014 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | | 150.000,00 71.668,30 | 3.720,83 71.668,30 | 7.235,83 7.235,83 | 0,00 71.668,30 |
| 015 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 150.000,00 72.305,24 | 1.976,95 58.726,44 | 2.796,80 2.796,80 | 13.697,64 58.607,60 |
| 016 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 170.000,00 100.810,00 | 303,30 72.668,69 | 11.514,80 11.514,80 | 28.141,31 72.668,69 |

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

2 de 05

| 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 |
| | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.300,00 | 33.000,00 |
| 018 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 580.000,00 | 39.062,89 | 39.062,89 | 0,00 |
| | | | | | 422.306,00 | 422.306,00 | 39.062,89 | 422.306,00 |
| 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 | 2.170.247,93 | 2.190.019,28 | 63.790,55 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN.DE FERNAND. | | | | | 21.853.653,23 | 21.806.646,42 | 2.492.598,63 | 21.789.862,68 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 33.910.000,00 | 2.170.247,93 | 2.190.019,28 | 63.790,55 |
| | | | | | 21.853.653,23 | 21.806.646,42 | 2.492.598,63 | 21.789.862,68 |
| 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 | | | | | | | 371.050,11 | 3.583.398,17 |
| 9003 | 9003 | 323201 | Pensao Alimenticia | | | | 1.702,84 | 12.532,00 |
| 9004 | 9004 | 323202 | PMF-Projeto Embriao-Desc.Folha | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323203 | PMF-IRRF-Desc.em Folha | | | | 87.821,09 | 884.658,35 |
| 9006 | 9006 | 323204 | PMF-Premio Seguro Coletivo | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323205 | Sindicato Servidores Municipais | | | | 57.230,04 | 579.564,23 |
| 9008 | 9008 | 323206 | Unimed Fernandopolis-Coop. | | | | 74.313,02 | 693.863,09 |
| 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 | | | | 63,25 | 556,60 |
| 9012 | 9012 | 323212 | Oral Saúde | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323214 | Empréstimo Cx.Econ.Federal | | | | 36.227,33 | 324.108,17 |
| 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 | | | | 20.311,61 | 227.575,36 |



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

3 de 05

| 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 | | | | 4.395,70 | 44.268,20 |
| 9018 | 9018 | 323219 | Emprestimo Unibanco | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323220 | Empréstimo Banco do Brasil | | | | 6.992,35 | 71.608,21 |
| 9020 | 9020 | 323222 | Empréstimo Banco Itau | | | | 72.017,18 | 663.374,70 |
| 9021 | 9021 | 323223 | Outras Restituições | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323225 | Seguro Porto Seguros | | | | 137,44 | 1.374,40 |
| 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 | 76.516,64 |
| 9038 | 9038 | 323231 | Emprestimo Sicred | | | | 1.146,27 | 3.398,22 |
| 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 | | | | | | | 371.050,11 | 3.583.503,52 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.373.366,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|--------------|--------------|
| CAIXA | 000 | 101 | 770,47 |
| BB Prev.RF Fluxo | 001 | 11-8794-7 | 55.840,47 |
| BB PREV. RF TP > | 001 | 12-8794-7 | 704.683,64 |
| BB PREV ALOC.A' | 001 | 15-8794-7 | 4.677.835,63 |
| BB AÇÕES FI | 001 | 18-8794-7 | 1.604.683,77 |
| BB AÇÕES Q. FIC | 001 | 20-8794-7 | 2.305.887,96 |
| BB. PREVID. | 001 | 21-8794-7 | 2.041.669,50 |
| BB PREV RF TP | 001 | 22-8794-7 | 3.067.629,86 |
| BB TP IPCA I FI | 001 | 5-8794-7 | 4.689.612,36 |
| BB PRE RF TP IP | 001 | 6-8794-7 | 170.488,03 |
| BB PR RF TP VII | 001 | 9-8794-7 | 217.068,59 |
| LEME FIDIC | 033 | 130057699 | 67.690,17 |
| CLARITAS FEEDE | 033 | 13010462-9 | 1.151.534,80 |
| BANESPA-MOVIM | 033 | 45.000193-7 | 1.229,74 |
| SANT. GLOBAL | 033 | 45.010193-7 | 1.226.657,15 |
| SANTANDER RF I | 033 | 45.013193-7 | 1.708.059,92 |
| LETRAS FINANCE | 033 | 45.014193-7 | 5.031.600,58 |
| SANT.RF ATIVO | 033 | 45.800193-7 | 1.166.220,76 |
| SANT. FI IBOVESF | 033 | 45.900193-7 | 1.182.869,29 |
| 1 NTN - B 760199 | 096 | 1-00927024-8 | 4.092.316,25 |
| BANCO B3 | 096 | 165-3 | 0,01 |
| 2 NTN - B 760199 | 096 | 2-00927024-8 | 7.763.063,93 |
| 3 NTN - B 760199 | 096 | 3-00927024-8 | 3.243.608,45 |

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

4 de 05

| 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 |
| | | | FI CX BR IMA-B 5 | 104 | 02-06.00150 | | | 8.798.838,78 |
| | | | FI CX BR IMA-B 5 | 104 | 07-06.000480 | | | 2.321.317,81 |
| | | | CAIXA FIC BRASIL | 104 | 13-06.0048-1 | | | 2.002.704,92 |
| | | | FIA CAIXA INST. | 104 | 17-06.0048-1 | | | 3.267.277,06 |
| | | | FIC FI CAIXA | 104 | 18-06.0048-1 | | | 751.509,21 |
| | | | FI IDKA IPCA 2A | 104 | 2-06.0226-3 | | | 2.859.644,50 |
| | | | CX BR IPCA XVI | 104 | 21-06.0048-1 | | | 5.655.187,70 |
| | | | FIA CX VR SMALL | 104 | 22-06.0048-1 | | | 1.445.935,22 |
| | | | FIC FIA CX AÇÕES | 104 | 23-06.0048-1 | | | 1.166.071,07 |
| | | | FIC FI CX BR DIS | 104 | 25-06.0048-1 | | | 510.410,48 |
| | | | FI CX BR 2023 | 104 | 26-06.0048-1 | | | 4.185.109,25 |
| | | | FI 100% TÍTULOS | 104 | 27-06.0048-1 | | | 11.758.595,43 |
| | | | IDKA IPCA 2A RF | 104 | 5-06.00150-0 | | | 5.358.707,98 |
| | | | CAIXA FIC BRASIL | 104 | 9-06.00150-0 | | | 4.887.539,97 |
| | | | W7 | 208 | 167436 | | | 2.662.112,86 |
| | | | TOWER BRIDGE | 237 | 1-8786-6 | | | 716.530,80 |
| | | | BRADESCO PREM | 237 | 10.63647 | | | 6.214.275,73 |
| | | | LETRAS FINANCE | 237 | 11.63647-9 | | | 5.017.314,11 |
| | | | BRADESCO-MOVI | 237 | 63.063647-9 | | | 10.934,66 |
| | | | TITULOS PUBLICO | 237 | 63.263647-9 | | | 2.009.341,73 |
| | | | FIC FI RF IMA-B | 237 | 7.63.647-9 | | | 1.290.126,19 |
| | | | FIA Small Cap | 237 | 8.63.647-9 | | | 2.219.946,54 |
| | | | TOWER BRIDGE F | 237 | 8786-6 | | | 637.260,77 |
| | | | INFLATIE | 307 | 01-242-0 | | | 1.488.861,62 |
| | | | MOAT CAPITAL FI | 307 | 02-242-0 | | | 3.981.766,26 |
| | | | LEME IMA B FI RF | 341 | 0008828-5 | | | 776.453,63 |
| | | | ITAÚ INST. AÇÕES | 341 | 3-44.483-3 | | | 1.210.957,24 |
| | | | ITAÚ OPTIMUS | 341 | 4-44.483-3 | | | 2.130.155,84 |
| | | | ITAÚ-MOVIM | 341 | 44-0483-3 | | | 189.121,74 |
| | | | LETRAS FINANCE | 341 | 5-44.483-3 | | | 5.023.285,97 |
| | | | SAFRA IMA FIC FI | 422 | 04.4846-6 | | | 3.957.268,13 |
| | | | Safra S&P | 422 | 05-4846-6 | | | 3.407.260,37 |
| | | | SAFRA CAPITAL | 422 | 06-4846-6 | | | 3.008.294,13 |
| | | | Ático Renda FII | 611 | 26184-2 | | | 1.069.561,37 |
| | | | TARPON GT | 707 | 1-722362-7 | | | 1.041.038,50 |
| | | | GUEPARDO | 707 | 2-722362-7 | | | 1.031.771,72 |
| | | | SICRED FI RF | 748 | 1-84330-0 | | | 1.129.443,82 |
| | | | GENIAL MS US | 752 | 2-8255100-1 | | | 397.587,12 |
| | | | GENIAL MS GLOB | 752 | 8253300-1 | | | 820.619,09 |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | 152.581.160,65 |



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

5 de 05

| 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

177.954.526,85

FERNANDOPOLIS, 31 de outubro 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