



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

B A L A N C E T E

MÊS : JANEIRO / 2023

A N O : 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

BALANCETE DA RECEITA

GUAJARÁ-MIRIM / RO / JANEIRO / 2023

IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 04

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença	
021	1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.273.160,97	0,00	0,00
		009 - 001		0,00		-7.273.160,97
126	1215.01.1.1.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMED		0,00	982,86	982,86
		009 - 001		0,00		982,86
127	1215.01.1.1.02.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREGUAM		0,00	0,00	0,00
		009 - 001		0,00		0,00
128	1215.01.1.1.03.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA DE VEREADORE		0,00	13.253,51	13.253,51
		009 - 001		0,00		13.253,51
129	1215.01.1.1.04.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE		0,00	101.831,37	101.831,37
		009 - 001		0,00		101.831,37
130	1215.01.1.1.05.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMTAS		0,00	12.158,91	12.158,91
		009 - 001		0,00		12.158,91
131	1215.01.1.1.06.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - F.M.D.C.A		0,00	861,08	861,08
		009 - 001		0,00		861,08
132	1215.01.1.1.07.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - APOSENTADOS IPREGU		0,00	0,00	0,00
		009 - 001		0,00		0,00
133	1215.01.1.1.08.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PENSAO POR MORTE		0,00	0,00	0,00
		009 - 001		0,00		0,00
134	1215.01.1.1.09.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS		0,00	7.889,24	7.889,24
		009 - 001		0,00		7.889,24
180	1215.01.1.1.15.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00
		009 - 001		0,00		0,00
TOTAL DO ITEM				7.273.160,97	136.976,97	136.976,97
				0,00		-7.136.184,00
171	1321.01.0.1.05.00.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ITAU		0,00	0,00	0,00
		009 - 001		0,00		0,00
041	1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNDOS BB		1.520.600,00	398.097,38	398.097,38
		009 - 001			0,00	-1.122.502,62
042	1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNDOS CAIXA		1.963.938,52	316.604,69	316.604,69
		009 - 001			0,00	-1.647.333,83
043	1321.04.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNDOS SICOOB		35.087,38	9.409,61	9.409,61
		009 - 001			0,00	-25.677,77
172	1321.04.0.1.05.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - ITAU		0,00	85.450,50	85.450,50
		009 - 001			0,00	85.450,50
TOTAL DO ITEM				3.519.625,90	809.562,18	809.562,18
				0,00		-2.710.063,72
135	7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EDUCAÇÃO		0,00	1.109,94	1.109,94
		009 - 001			0,00	1.109,94
136	7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAUDE		0,00	115.361,87	115.361,87

IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 04

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		009 - 001		0,00	115.361,87
099	7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		2.000.000,00	0,00
		009 - 001		0,00	-2.000.000,00
138	7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	0,00
		009 - 001		0,00	0,00
137	7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMTAS		0,00	13.730,78
		009 - 001		0,00	13.730,78
139	7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREGUAM		0,00	0,00
		009 - 001		0,00	0,00
140	7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS		0,00	8.909,43
		009 - 001		0,00	8.909,43
141	7215.02.1.1.07.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA DE VEI		0,00	15.233,04
		009 - 001		0,00	15.233,04
142	7215.02.1.1.08.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - F.M.D.C.A		0,00	483,78
		009 - 001		0,00	483,78
143	7215.02.1.1.09.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - APOSENTADOS		0,00	0,00
		009 - 001		0,00	0,00
144	7215.02.1.1.10.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PENSÃO MORTE		0,00	0,00
		009 - 001		0,00	0,00
100	7215.03.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		1.811.095,74	0,00
		009 - 001		0,00	-1.811.095,74
163	7215.51.1.1.00.00.00.01	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- TERMO 894		0,00	20.993,34
		009 - 001		0,00	20.993,34
167	7215.51.1.1.00.00.00.02	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- TERMO 851		0,00	33.810,51
		009 - 001		0,00	33.810,51
161	7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 753		0,00	50.156,65
		009 - 001		0,00	50.156,65
160	7215.51.1.1.01.00.00.01	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- TERMO 893		0,00	5.743,21
		009 - 001		0,00	5.743,21
162	7215.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 1342		0,00	26.366,66
		009 - 001		0,00	26.366,66
164	7215.51.1.1.04.00.00.03	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- TERMO 895		0,00	1.838,38
		009 - 001		0,00	1.838,38
165	7215.51.1.1.07.00.00.03	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- TERMO 900		0,00	0,00
		009 - 001		0,00	0,00
166	7215.51.1.1.09.00.00.03	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- TERMO 976		0,00	0,00
		009 - 001		0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM			3.811.095,74	293.737,59
				0,00	-3.517.358,15
101	7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DI		4.087.807,08	180.396,36

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 04

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		009 - 001		0,00	-3.907.410,72
		TOTAL DO ITEM		4.087.807,08	180.396,36
				0,00	-3.907.410,72
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.691.689,69	1.420.673,10
				0,00	-17.271.016,59
		Salario Familia - Credito Recuperar		0,00	0,00
921	9219	Salario Familia - Credito Recuperar 009 - 001			0,00
922	9220	Salario Maternidade - Credito a Recuper 009 - 001			0,00
925	9255	SINDICATO SEMG 001 - 001			0,00
		PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
929	9293	PERDAS EM INVESTIMENTOS 009 - 001			0,00
		SINDICATO ANUAL		0,00	167.800,91
921	9217	SINDICATO ANUAL 001 - 001			0,00
922	9221	Consignações Diversas 001 - 001			0,00
921	9213	Pensão Alimenticia 001 - 001	0,00	1.114,29	1.114,29
921	9215	Previdencia Social - INSS 001 - 001	0,00	284,94	284,94
921	9216	Previdencia Social - RPPS 001 - 001	0,00	50.825,28	50.825,28
921	9218	ITAVIDA CLUBE DE SEGURO 001 - 001	0,00	5.614,39	5.614,39
926	9264	EMPREST. SICOOB CREDIFORTE 001 - 001	0,00	16.141,39	16.141,39
925	9253	DESCONTO JUDICIAL 001 - 001			0,00
931	9311	IPRERON 002 - 001			0,00
921	9214	IRRF - S/ Salario 001 - 001	0,00	53.493,32	53.493,32
934	9345	EMPRESTIMO CAIXA 001 - 001	0,00	40.327,30	40.327,30
		DEVOLUÇÃO DE DIARIAS		0,00	0,00
925	9254	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS 009 - 001			0,00
		REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal		0,00	0,00
700	7007	APORTE 1% - Prefeitura Municipal 002 - 001			0,00
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	167.800,91
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			1.588.474,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
Conta Única	001	6-1001	-	PR 32.703.406,97
Conta Manut. 2%	001	6-1003	-	PR 295.200,49
CONTA SALDO	001	6-1006	-	CM 381.452,56
35042-7	001	6-1010	-	CM 39.150,75
APORTE FINAC	001	10541	-	CM 1.316.815,22
CEF Investiment	104	6-1004	-	PR 26.543.940,63

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

4 de 04

Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		APORTE FINAN	341	6-1015	- CM	7.789.234,75
		670262-7	748	6-1011	- CM	697.308,30
		Total do Saldo				69.766.509,67

TOTAL GERAL

=====

71.354.983,68

GUAJARÁ-MIRIM, 31 de janeiro de 2023

DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
Diretor Executivo

Aleide Fernandes da Silva
Assessora Contábil - CRC: 1909/RO

Jair Gomes Mendes
Diretor Financeiro



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

BALANCETE DA DESPESA

GUAJARÁ-MIRIM / RO – JANEIRO / 2023

IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02			PODER EXECUTIVO									
02	16		IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim									
021600			IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	18.691.689,69	18.691.689,69	906.023,39	804.082,01	804.082,01	906.023,39	804.082,01	804.082,01	101.941,38
09.122.0019.0133.0000			Manutenção das atividades do IPREGUAM									
430	009001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	720.000,00	720.000,00	64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60	0,00
431	009001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
432	009001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	009001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	009001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	009001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	009001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	170.000,00	170.000,00	58.477,54	8.926,16	8.926,16	58.477,54	8.926,16	8.926,16	49.551,38
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.000,00	334,75	334,75	5.000,00	334,75	334,75	4.665,25
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.760,00	210,46	210,46	2.760,00	210,46	210,46	2.549,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	50.717,54	8.380,95	8.380,95	50.717,54	8.380,95	8.380,95	42.336,59
437	009001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115.000,00	115.000,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
		3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
438	009001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	31.000,00	2.212,32	2.212,32	2.212,32	2.212,32	2.212,32	2.212,32	0,00
439	009001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	009001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	009001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.0134.0000			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL									
442	009001 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REIN	8.150.000,00	8.150.000,00	624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95	0,00
443	009001 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.230.000,00	1.230.000,00	103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98	0,00
		3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98	0,00
444	009001 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
445	009001 NV	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	7.791.089,69	7.791.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				18.691.689,69	18.691.689,69	906.023,39	804.082,01	804.082,01	906.023,39	804.082,01	804.082,01	101.941,38
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.691.689,69	18.691.689,69	906.023,39	804.082,01	804.082,01	906.023,39	804.082,01	804.082,01	101.941,38

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9219		998329	Salario Familia - Credito Recuperar			009 - 001		0,00			0,00		
9220		998330	Salario Maternidade - Credito a Recuperar			009 - 001		0,00			0,00		
9255		998347	SINDICATO SEMG			001 - 001		0,00			0,00		
9293		998373	PERDAS EM INVESTIMENTOS			009 - 001		0,00			0,00		
8011		998024	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			0,00		
8012		998029	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			0,00		
9217		998324	SINDICATO ANUAL			001 - 001		0,00			0,00		
9221		998335	Consignações Diversas			001 - 001		0,00			0,00		
9213		998302	Pensão Alimentícia			001 - 001		0,00			0,00		
9215		998304	Previdencia Social - INSS			001 - 001		0,00			0,00		
9216		998305	Previdencia Social - RPPS			001 - 001		0,00			0,00		
9218		998323	ITAVIDA CLUBE DE SEGURO			001 - 001		0,00			0,00		
9264		998356	EMPREST. SICOOB CREDIFORTE			001 - 001		0,00			0,00		
9253		998345	DESCONTO JUDICIAL			001 - 001		0,00			0,00		
9311		998378	IPRERON			002 - 001		0,00			0,00		
9214		998303	IRRF - S/ Salario			001 - 001		0,00			0,00		
9345		998412	EMPRESTIMO CAIXA			001 - 001		0,00			0,00		
9254		998346	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS			009 - 001		0,00			0,00		

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								0,00				0,00	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

804.082,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
APORTE FINACEIRO	001	10541	- CM	1.509.541,73
Conta Única	001	6-1001	- PR	32.433.342,83
Conta Manut. 2%	001	6-1003	- PR	472.025,00
CONTA SALDO MANU	001	6-1006	- CM	654.892,88
35042-7	001	6-1010	- CM	39.150,75
CEF Investimento	104	6-1004	- PR	26.860.545,32
APORTE FINANCEIR	341	6-1015	- CM	7.874.685,25
670262-7	748	6-1011	- CM	706.717,91

TOTAL DO SALDO				70.550.901,67

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL											71.354.983,68	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

GUAJARÁ-MIRIM, 31 de janeiro de 2023

Jair Gomes Mendes
Diretor Financeiro

DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
Diretor Executivo

Aleide Fernandes da Silva
Assessora Contábil - CRC: 1909/RO

Jair Gomes Mendes
Diretor Financeiro

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	10.830.600,00	906.023,39	804.082,01	101.941,38
		906.023,39	804.082,01	804.082,01	804.082,01
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA	8.150.000,00	624.715,95	624.715,95	0,00
		624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	624.715,95	624.715,95	0,00
		624.715,95	624.715,95	624.715,95	624.715,95
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.230.000,00	103.890,98	103.890,98	0,00
		103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	0,00	103.890,98	103.890,98	0,00
		103.890,98	103.890,98	103.890,98	103.890,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	720.000,00	64.336,60	64.336,60	0,00
		64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.336,60	64.336,60	0,00
		64.336,60	64.336,60	64.336,60	64.336,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	5.590,00	0,00	5.590,00
		5.590,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
		5.590,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	170.000,00	58.477,54	8.926,16	49.551,38
		58.477,54	8.926,16	8.926,16	8.926,16
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	334,75	4.665,25
		5.000,00	334,75	334,75	334,75
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.760,00	210,46	2.549,54
		2.760,00	210,46	210,46	210,46
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00	50.717,54	8.380,95	42.336,59
		50.717,54	8.380,95	8.380,95	8.380,95
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COF	115.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00
		46.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
		46.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	2.212,32	2.212,32	0,00
		2.212,32	2.212,32	2.212,32	2.212,32
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL I	19.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.791.089,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7.791.089,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	18.691.689,69 906.023,39	906.023,39 804.082,01	804.082,01 804.082,01	101.941,38 804.082,01
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			0,00	0,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				804.082,01
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				70.550.901,67
	Total do Saldo				70.550.901,67
	TOTAL GERAL				71.354.983,68

GUAJARÁ-MIRIM, 31 de janeiro de 2023

DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
Diretor Executivo

Aleide Fernandes da Silva
Assessora Contábil - CRC: 1909/RO

Jair Gomes Mendes
Diretor Financeiro

Jair Gomes Mendes
Diretor Financeiro



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC – 01

BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO

Art. 15, Inciso I, Alínea “ a ” da “IN N°13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO, JANEIRO / 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		484.844.731,79		4.350.857,94	2.151.718,25	487.043.871,48	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		102.733.201,09		4.350.857,94	2.150.689,47	104.933.369,56	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		43.732.441,07		2.609.067,17	2.150.689,47	44.190.818,77	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		43.732.441,07		2.609.067,17	2.150.689,47	44.190.818,77	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		43.732.441,07		2.609.067,17	2.150.689,47	44.190.818,77	
11111060000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		28.628.300,47		2.133.816,49	1.563.510,05	29.198.606,91	
11111060200000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	P	27.107.893,11		704.154,88	491.069,31	27.320.978,68	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	1.520.407,36		1.429.661,61	1.072.440,74	1.877.628,23	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	2.257,53				2.257,53	
11111510000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	P	7.920.465,67			587.179,42	7.333.286,25	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	7.181.417,40		475.250,68		7.656.668,08	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		32.966.691,42		1.415.776,47		34.382.467,89	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		4.646,51				4.646,51	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.646,51				4.646,51	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	4.646,51				4.646,51	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		32.962.044,91		1.415.776,47		34.377.821,38	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		32.962.044,91		1.415.776,47		34.377.821,38	
11362010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	S		27.096.808,37		1.415.776,47		28.512.584,84	
11362010100000		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	10.771.562,88		416.574,15		11.188.137,03	
11362010200000		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPI	A	P	16.325.245,49		999.202,32		17.324.447,81	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		1.495.995,96				1.495.995,96	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.495.995,96				1.495.995,96	
11362990000000		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	S		4.369.240,58				4.369.240,58	
11362990100000		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	A	P	4.369.240,58				4.369.240,58	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		26.034.068,60		326.014,30		26.360.082,90	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		26.034.068,60		326.014,30		26.360.082,90	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		26.034.068,60		326.014,30		26.360.082,90	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		25.903.274,37		316.604,69		26.219.879,06	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	25.903.274,37		316.604,69		26.219.879,06	
11441300000000		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	A	P	130.794,23		9.409,61		140.203,84	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		382.111.530,70			1.028,78	382.110.501,92	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		382.049.729,02				382.049.729,02	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		382.049.729,02				382.049.729,02	
12112000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		382.049.729,02				382.049.729,02	
12112060000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		382.049.729,02				382.049.729,02	
12112060400000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	4.308.036,68				4.308.036,68	
12112069800000		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	A	P	377.741.692,34				377.741.692,34	



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		61.801,68			1.028,78	60.772,90	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		98.109,81				98.109,81	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		98.109,81				98.109,81	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		74.551,00				74.551,00	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	51.403,00				51.403,00	
1231102020000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	23.148,00				23.148,00	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		15.149,89				15.149,89	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	2.300,00				2.300,00	
1231103020000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	3.690,00				3.690,00	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	9.159,89				9.159,89	
1231199000000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		8.408,92				8.408,92	
1231199990000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	8.408,92				8.408,92	
1238000000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			36.308,13		1.028,78		37.336,91
1238100000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			36.308,13		1.028,78		37.336,91
1238101000000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			36.308,13		1.028,78		37.336,91
1238101020000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		28.603,83		899,22		29.503,05
1238101030000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		4.800,56		92,35		4.892,91
1238101990000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.903,74		37,21		2.940,95
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			484.844.731,79	123.035.874,25	123.315.000,76		485.123.858,30
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			515.417,54	804.082,02	1.083.208,53		794.544,05
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			54.323,92	795.155,86	905.481,46		164.649,52
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S			54.323,92	66.548,93	176.118,53		163.893,52
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			54.323,92	66.548,93	176.118,53		163.893,52
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S			54.323,92	66.548,93	176.118,53		163.893,52
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.548,92	66.548,92		
2111101020000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			0,01	56.341,95		56.341,94
2111101030000000		FÉRIAS	A	P		54.323,92		53.227,66		107.551,58
2112000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S				728.606,93	728.606,93		
2112100000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				728.606,93	728.606,93		
2112101000000000		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	A	P			728.606,93	728.606,93		
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					756,00		756,00
2114100000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S					756,00		756,00
2114101000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					756,00		756,00
2114101010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				756,00		756,00
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.492,90	8.926,16	9.926,16		2.492,90
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			1.492,90	8.926,16	9.926,16		2.492,90
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			1.492,90	8.926,16	9.926,16		2.492,90



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.492,90	8.926,16	9.926,16		2.492,90
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		1.492,90	8.926,16	9.926,16		2.492,90
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			459.600,72		167.800,91		627.401,63
218800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S			459.600,72		167.800,91		627.401,63
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.795,66		63.482,31		75.277,97
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			10.282,32		63.482,31		73.764,63
218810103000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		2.352,02		284,94		2.636,96
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		2.919,00		1.114,29		4.033,29
218810114000000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P		923,20		5.614,39		6.537,59
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		2.650,20		56.468,69		59.118,89
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		1.437,90				1.437,90
218819900000000		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	A	P		1.513,34				1.513,34
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S			447.805,06		104.318,60		552.123,66
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			447.805,06		104.318,60		552.123,66
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		230.673,38		50.825,28		281.498,66
218820102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		768,18				768,18
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		216.100,62		53.493,32		269.593,94
218820106000000		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	A	P		262,88				262,88
220000000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S			453.144.322,43				453.144.322,43
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			453.144.322,43				453.144.322,43
227200000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			453.144.322,43				453.144.322,43
227210000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			453.144.322,43				453.144.322,43
227210300000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			103.479.367,24				103.479.367,24
227210301000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		120.311.328,03				120.311.328,03
227210303000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	7.659.047,04				7.659.047,04	
227210304000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	751.120,79				751.120,79	
227210305000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	8.421.792,96				8.421.792,96	
227210400000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			349.664.955,19				349.664.955,19
227210401000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		482.365.987,31				482.365.987,31
227210402000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	52.471.280,77				52.471.280,77	
227210403000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT/	A	P	46.464.132,24				46.464.132,24	
227210404000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	33.765.619,11				33.765.619,11	
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			31.184.991,82	122.231.792,23	122.231.792,23		31.184.991,82
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			31.184.991,82	122.231.792,23	122.231.792,23		31.184.991,82
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			31.184.991,82	122.231.792,23	122.231.792,23		31.184.991,82
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.766.200,44		104.881.743,16	104.881.743,16	9.766.200,44	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		104.881.743,16	104.881.743,16			



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237110200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	114.647.943,60			104.881.743,16	9.766.200,44	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			40.957.202,87	17.347.262,79	17.347.262,79		40.957.202,87
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		17.347.262,79	17.347.262,79			
237120200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		23.609.940,08		17.347.262,79		40.957.202,87
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		6.010,61		2.786,28	2.786,28	6.010,61	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	2.786,28			2.786,28		
237130200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.224,33		2.786,28		6.010,61	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				916.436,40	0,01	916.436,39	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				176.874,53	0,01	176.874,52	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				117.205,51	0,01	117.205,50	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				116.712,37	0,01	116.712,36	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				116.712,37	0,01	116.712,36	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				116.712,37	0,01	116.712,36	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			64.336,60		64.336,60	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P			52.375,77	0,01	52.375,76	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				493,14		493,14	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				493,14		493,14	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				493,14		493,14	
311210122000000		13. SALARIO	A	P			493,14		493,14	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				756,00		756,00	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				756,00		756,00	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				756,00		756,00	
312219900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			756,00		756,00	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				2.212,32		2.212,32	
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S				2.212,32		2.212,32	
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			2.212,32		2.212,32	
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S				56.700,70		56.700,70	
319200000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	S				56.700,70		56.700,70	
319210000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			56.700,70		56.700,70	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S				728.606,93		728.606,93	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S				624.715,95		624.715,95	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S				624.715,95		624.715,95	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				624.715,95		624.715,95	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S				624.715,95		624.715,95	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P			624.715,95		624.715,95	
322000000000000		PENSÕES	S				103.890,98		103.890,98	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S				103.890,98		103.890,98	



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
32211000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				103.890,98		103.890,98	
32211010000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P			98.715,38		98.715,38	
32211700000000		SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	A	P			5.175,60		5.175,60	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				10.954,94		10.954,94	
33200000000000		SERVIÇOS	S				9.926,16		9.926,16	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				9.926,16		9.926,16	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				9.926,16		9.926,16	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			7.869,59		7.869,59	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P			545,21		545,21	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P			511,36		511,36	
33231510000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P			1.000,00		1.000,00	
33300000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S				1.028,78		1.028,78	
33310000000000		DEPRECIACÃO	S				1.028,78		1.028,78	
33311000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.028,78		1.028,78	
33311010000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S				1.028,78		1.028,78	
33311010100000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			1.028,78		1.028,78	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					2.836.449,57		2.836.449,57
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					1.846.491,03		1.846.491,03
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S					1.846.491,03		1.846.491,03
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S					1.846.491,03		1.846.491,03
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	A	P				1.136.179,29		1.136.179,29
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S					1.136.179,29		1.136.179,29
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P				1.136.179,29		1.136.179,29
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S					710.311,74		710.311,74
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					571.402,99		571.402,99
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				571.402,99		571.402,99
42112990000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P				138.908,75		138.908,75
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S					809.562,18		809.562,18
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					809.562,18		809.562,18
44520000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					809.562,18		809.562,18
44521000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				809.562,18		809.562,18
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					180.396,36		180.396,36
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					180.396,36		180.396,36
45130000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S					180.396,36		180.396,36
45132000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S					180.396,36		180.396,36
45132020000000		PLANO PREVIDENCIÁRIO	S					180.396,36		180.396,36
45132020200000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P				180.396,36		180.396,36



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		52.694,45		38.299.512,83	10.110,06	38.342.097,22	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				38.289.402,77		38.289.402,77	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				18.691.689,69		18.691.689,69	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				18.691.689,69		18.691.689,69	
5211100000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			18.691.689,69		18.691.689,69	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				19.597.713,08		19.597.713,08	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				18.691.689,69		18.691.689,69	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				18.691.689,69		18.691.689,69	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O			18.691.689,69		18.691.689,69	
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				906.023,39		906.023,39	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				906.023,39		906.023,39	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				906.023,39		906.023,39	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			906.023,39		906.023,39	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		52.694,45		10.110,06	10.110,06	52.694,45	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		51.201,55		9.030,06	9.030,06	51.201,55	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			9.030,06		9.030,06	
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	42.171,49				42.171,49	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	9.030,06			9.030,06		
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		1.492,90		1.080,00	1.080,00	1.492,90	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			1.080,00		1.080,00	
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	412,90				412,90	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	1.080,00			1.080,00		
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			52.694,45	5.554.890,59	43.844.293,36		38.342.097,22
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				5.543.024,53	43.832.427,30		38.289.402,77
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				1.420.673,10	20.112.362,79		18.691.689,69
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			1.420.673,10	18.691.689,69		17.271.016,59
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O				1.420.673,10		1.420.673,10
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				4.122.351,43	23.720.064,51		19.597.713,08
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				2.514.187,41	21.205.877,10		18.691.689,69
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O			906.023,39	18.691.689,69		17.785.666,30
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S				1.608.164,02	2.514.187,41		906.023,39
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			804.082,01	906.023,39		101.941,38
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			804.082,01	804.082,01		
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				804.082,01		804.082,01
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				1.608.164,02	2.514.187,41		906.023,39
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S				1.608.164,02	2.514.187,41		906.023,39
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				1.608.164,02	2.514.187,41		906.023,39



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			804.082,01	906.023,39		101.941,38
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			804.082,01	804.082,01		
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				804.082,01		804.082,01
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			52.694,45	11.866,06	11.866,06		52.694,45
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			51.201,55	10.786,06	10.786,06		51.201,55
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		42.171,49	1.756,00	9.030,06		49.445,55
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O				1.756,00		1.756,00
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S				9.030,06	9.030,06		
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			9.030,06	9.030,06		
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S				1.492,90	1.080,00		1.492,90
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O				1.080,00		1.492,90
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			1.080,00	1.080,00		
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		69.833.551,01		21.626.771,16	1.346.607,46	90.113.714,71	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		56.394,83				56.394,83	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		56.394,83				56.394,83	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		56.394,83				56.394,83	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		56.394,83				56.394,83	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	46.394,83				46.394,83	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	10.000,00				10.000,00	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		69.766.509,67		21.626.771,16	1.346.607,46	90.046.673,37	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		69.766.509,67		2.935.081,47	1.346.607,46	71.354.983,68	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		69.766.509,67		2.935.081,47	1.346.607,46	71.354.983,68	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.683.605,64				1.683.605,64	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	68.082.904,03		2.767.280,56	1.346.607,46	69.503.577,13	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			167.800,91		167.800,91	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				18.691.689,69		18.691.689,69	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				18.691.689,69		18.691.689,69	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				18.691.689,69		18.691.689,69	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			18.691.689,69		18.691.689,69	
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S		10.646,51				10.646,51	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		10.646,51				10.646,51	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		10.646,51				10.646,51	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	10.646,51				10.646,51	
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			69.833.551,01	5.572.656,27	25.852.819,97		90.113.714,71
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			56.394,83				56.394,83
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			56.394,83				56.394,83
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			56.394,83				56.394,83



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			56.394,83				56.394,83
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			46.394,83				46.394,83
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		46.394,83				46.394,83
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			10.000,00				10.000,00
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		10.000,00				10.000,00
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			69.766.509,67	5.572.656,27	25.852.819,97		90.046.673,37
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			69.766.509,67	4.666.632,88	6.255.106,89		71.354.983,68
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			69.766.509,67	4.666.632,88	6.255.106,89		71.354.983,68
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			69.254.214,50	3.056.712,86	3.571.362,57		69.768.864,21
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		69.254.214,50	3.056.712,86	3.571.362,57		69.768.864,21
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			51.201,55	805.838,01	906.023,39		151.386,93
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		51.201,55	805.838,01	906.023,39		151.386,93
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			461.093,62	804.082,01	973.638,92		630.650,53
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.492,90	804.082,01	805.838,01		3.248,90
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		459.600,72		167.800,91		627.401,63
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					804.082,01		804.082,01
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				804.082,01		804.082,01
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				906.023,39	19.597.713,08		18.691.689,69
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				906.023,39	19.597.713,08		18.691.689,69
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				906.023,39	19.597.713,08		18.691.689,69
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				906.023,39	19.597.713,08		18.691.689,69
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			906.023,39	18.691.689,69		17.785.666,30
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				906.023,39		906.023,39
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S			10.646,51				10.646,51
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			10.646,51				10.646,51
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			10.646,51				10.646,51
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			10.646,51				10.646,51
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		10.646,51				10.646,51
TOTAIS					818.954.232,50	818.954.232,50	199.356.999,44	200.493.178,73	775.758.660,67	776.894.839,96

GUAJARÁ-MIRIM, 20 de março de 2023

Aleide Fernandes da Silva
CRC RO-1909

DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
Diretor Executivo



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC – 02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

Art. 15, Inciso I, Alínea “ b ” da “IN Nº13/TCER-2004”



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2023

Ordem	CONTAS 311200 - CM BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023	
1	6	001	0390-5	35.041-9	TAXA DE AMINISTRAÇÃO - SOBRA REMANESCENTE	1.802.0	1.802	MV	<u>75.328,46</u>	
2	6	001	0390-5	35.041-9	CONTA SALDO MANU	1.800.0	1.800	MV	<u>519.827,40</u>	
3	6	001	0390-5	35042-7	35042-7	1.800.0	1.800	MV	<u>36.893,22</u>	
4	6	001	2757-X	10541-4	APORTE FINANCEIRO	1.501.0	1.501	MV	<u>9.163,34</u>	
5	6	748	3279-4	670262-7	CONTA INVESTIMENTO SICOOB SOBRA	1.802.0	1.802	MV	<u>571.088,12</u>	
6	6	001	2757-X	10541-4	APORTE FINACEIRO	1.800.0	1.800	MV	<u>1.422.623,34</u>	
Total do Grupo									2.634.923,88	

Ordem	CONTAS 311200 - PR BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023	
7	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manutenção 2%	1.500.0	1.500	MV	<u>13.100,86</u>	
8	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manutenção 2%	1.501.0	1.501	MV	<u>96.352,18</u>	
Total do Grupo									109.453,04	

Ordem	CONTAS 311400 - CM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023	
9	6	001	0390-5	35.041-9	CONTA SALDO DO RECURSO FINANCEIRO DA MANUTENÇÃO DO IMPREGUAM DO AN	1.802.0	1.802	AP	<u>15.749,22</u>	
10	6	001	0390-5	35042-7	APORTE 1% LEI 1.555/12	1.800.0	1.800	AP	<u>2.257,53</u>	
11	6	001	0390-5	35.041-9	CONTA SALDO DO RECURSO FINANCEIRO DA MANUTENÇÃO DO IMPREGUAM DO AN	1.800.0	1.800	AP	<u>39.413,75</u>	
12	6	341	0066-3	99000-0	APORTE FINANCEIRO	1.800.0	1.800	AP	<u>361.188,60</u>	
13	6	341	0066-3	99000-0	APORTE FINANCEIRO	1.800.1111	1.800	AP	<u>312.053,65</u>	
14	6	001	2757-X	10541-4	APORTE FINACEIRO	1.800.0	1.800	AP	<u>924,76</u>	
15	6	001	2757-X	10541-4	APORTE FINACEIRO	1.501.0	1.501	AP	<u>774,28</u>	
16	6	001	2757-X	10541-4	APORTE FINACEIRO	1.801.0	1.801	AP	<u>849,52</u>	
17	6	001	2757-X	10541-4	APORTE FINANCEIRO	1.800.0	1.800	AP	<u>61.997,24</u>	
18	6	001	2757-X	10541-4	APORTE FINANCEIRO	1.802.0	1.802	AP	<u>13.209,25</u>	
19	6	341	0066-3	99000-0	APORTE FINANCEIR	1.800.0	1.800	AP	<u>7.003.197,16</u>	
20	6	341	0066-3	99000-0	APORTE FINANCEIRO	1.801.0	1.801	AP	<u>198.245,84</u>	



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2023

Ordem	CONTAS 311400 - CM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023	
21	6	001	0390-5	35.041-9	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SOBRA REMANESCENTE - INVESTIMENTO	1.802.0	1.802	AP	<u>4.574,05</u>	
22	6	748	3279-4	670262-7	CONTA INVESTIMENTO SICOOB SOBRA	1.800.0	1.800	AP	<u>131.052,87</u>	
23	6	748	3279-4	670262-7	CONTA INVESTIMENTO SICOOB SOBRA	1.802.0	1.802	AP	<u>4.576,92</u>	
Total do Grupo									8.150.064,64	

Ordem	CONTAS 311400 - PR APLICAÇÕES FINANCEIRAS								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023	
24	6	104	3784-2	8-7	C.E.F CONTA INVESTIMENTO	1.800.0	1.800	AP	<u>482.011,77</u>	
25	6	104	3784-2	8-7	CEF Investimento	1.800.0	1.800	AP	<u>175.674,60</u>	
26	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manutenção 2%	1.800.0	1.800	AP	<u>810.240,37</u>	
27	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manutenção 2%	1.802.0	1.802	AP	<u>4.667,72</u>	
28	6	001	0390-5	29.327-X	CONTA INVESTIMENTOS	1.501.0	1.501	AP	<u>46.477,95</u>	
29	6	001	0390-5	29.327-X	CONTA INVESTIMENTOS	2.501.0	2.501	AP	<u>15.701,33</u>	
30	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.800.0	1.800	AP	<u>565.103,38</u>	
31	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.800.1111	1.800	AP	<u>3.487.713,94</u>	
32	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.501.0	1.501	AP	<u>2.500.733,51</u>	
33	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.869.0	1.869	AP	<u>4.900,14</u>	
34	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.802.0	1.802	AP	<u>377.470,03</u>	
35	6	001	0390-5	29.329-6	CONTA INVESTIMENTO	1.800.0	1.800	AP	<u>17.020,11</u>	
36	6	104	3784-2	8-7	CEF Investimento	1.869.0	1.869	AP	<u>258.889,34</u>	
37	6	104	3784-2	8-7	INVESTIMENTOS IRF - M1 TP RF	1.800.0	1.800	AP	<u>25.533.674,05</u>	
38	6	104	3784-2	8-7	INVESTIMENTOS IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.0	1.800	AP	<u>410.295,56</u>	
Total do Grupo									34.690.573,80	

Ordem	CONTAS 312100 - PR BANCOS, CONTA VINCULADA								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023	
39	6	001	0390-5	29.327-X	CONTA MOVIMENTO	2.500.0	2.500	OU	<u>1.809,62</u>	
40	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.800.0	1.800	OU	<u>25.249.891,81</u>	



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2023

Ordem	C O N T A S 312100 - PR BANCOS, CONTA VINCULADA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2023
41	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.801.0	1.801	OU	<u>26.685,18</u>
42	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.802.0	1.802	OU	<u>98.809,75</u>
43	6	001	0390-5	29.327-X	Conta Única	1.869.0	1.869	OU	<u>58.046,19</u>
44	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	1.800.0	1.800	OU	<u>-615.112,93</u>
45	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	1.800.1111	1.800	OU	<u>-94.037,23</u>
46	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	1.801.0	1.801	OU	<u>451,98</u>
47	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	1.802.0	1.802	OU	<u>2.665,72</u>
48	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	1.869.0	1.869	OU	<u>169.985,40</u>
49	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	2.500.0	2.500	OU	<u>5.904,96</u>
50	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	2.501.0	2.501	OU	<u>1.575,29</u>
51	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manut. 2%	2.869.0	2.869	OU	<u>1.904,81</u>
52	6	001	0390-5	29.329-6	Conta Manutenção 2%	1.802.0	1.802	OU	<u>57.305,76</u>
								Total do Grupo	24.965.886,31
								Total Geral	70.550.901,67

GUAJARÁ-MIRIM, 20 de março de 2023

Aleide Fernandes da Silva
CRC RO-1909

DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
Diretor Executivo

Jair Gomes Mendes
Diretor Financeiro



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC – 03

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ACOMPANHADA DOS
RESPECTIVOS EXTRATOS, DEVIDAMENTE
AUTENTICADOS PELO RESPONSÁVEL, COM O
MOVIMENTO COMPLETO DO PERÍODO**

Art. 15, Inciso I, Alínea “ c ” da “IN N°13/TCER-2004”



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2023

Banco: Agência: Conta:

GUAJARÁ-MIRIM, 20 de março de 2023

Aleide Fernandes da Silva
CRC RO-1909

DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
Diretor Executivo

Jair Gomes Mendes
Diretor Financeiro

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APORTE 1% LEI 1.555/12 Banco 001 Conta 6-1010

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 39.499,65

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2023	rendimento	348,90	

			348,90

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 39.150,75

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **6-1010** - 35042-7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇ

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,00

00205	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	2.257,53	2.257,53
00001	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	36.893,22	39.150,75

Total . .							0,00 39.150,75

Saldo Atual . . .							39.150,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031030635368008
03/02/2023 10:37:36

Cliente

Agência 390-5
 Conta 35042-7 INSTITUTO MUNI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	39.150,75			35.272,467237		
31/01/2023	SALDO ATUAL	39.499,65			35.272,467237		35.272,467237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.150,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,90
SALDO ATUAL =	39.499,65

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF737499 DOUGLAS D PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330310306353681
03/02/2023 10:38:55

Cliente

Agência 390-5
Conta 35042-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF737499 DOUGLAS D PAULA.

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA INVESTIMENTO SICOOB SOBRA Banco 748 Conta 6-1011

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 706.717,91

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 706.717,91

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **748** **COOPERATIVA SICREDI**

Conta: **6-1011** **- 670262-7**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇ

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,00

00017	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	4.576,92	4.576,92
00018	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	121.643,26	126.220,18
00016	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	571.088,12	697.308,30
01510	30/01/2023	OC 00631		REMUNERAÇÃO RPPS - FUNDOS SICO	0,00	9.409,61	706.717,91

Total . .							0,00 706.717,91

Saldo Atual . . .							706.717,91

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/02/2023

Extrato de Apropriação Diária

10:21:21

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 670.262-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 12/02/2021
NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB **DATA DA APLICAÇÃO:** 11/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 697.308,30C
02/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 424,98C
03/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 425,24C
04/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 425,50C
05/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 425,75C
06/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 426,02C
09/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 426,27C
10/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 426,54C
11/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 426,79C
12/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 427,06C
13/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 427,31C
16/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 427,58C
17/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 427,84C
18/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 428,09C
19/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 428,36C
20/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 428,62C
23/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 428,88C
24/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 429,14C
25/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 429,41C
26/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 429,66C
27/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 429,93C
30/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 430,19C
31/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 430,45C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/01/2023 :R\$ 706.717,91****SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2023 :R\$ 706.717,91**

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APORTE FINANCEIRO Banco 001 Conta 10541

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 1.509.486,73

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2022	tarifa bancaria	55,00	-----
			55,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.509.541,73

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **10541** - APORTE FINACEIRO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00067	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	774,28	774,28
00065	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	849,52	1.623,80
00062	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	879,10	2.502,90
00066	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	924,76	3.427,66
00064	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	9.163,34	12.591,00
00068	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	17.614,86	30.205,86
00063	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	44.382,38	74.588,24
00061	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	1.242.226,98	1.316.815,22
00988	18/01/2023	OC 00613		APORTE SAUDE DEZEMBRO 2022	0,00	88.833,54	1.405.648,76
01122	20/01/2023	OC 00614		APORTE FINANCEIRO PREFEITURA	0,00	91.562,82	1.497.211,58
01496	30/01/2023	OC 00616		BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13	0,00	31,36	1.497.242,94
01495	30/01/2023	OC 00615		BB RF CP Automático - CNPJ: 42	0,00	12.298,79	1.509.541,73
Total . .					0,00	1.509.541,73	
Saldo Atual . . .							1.509.541,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112291420971
01/02/2023 12:43:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10541-4 INSTITUTO CTA APORTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.183,63			660,180785		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.214,99			660,180785		660,180785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.183,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,36
SALDO ATUAL = 2.214,99

Valor da Cota

30/12/2022 3,307626443
31/01/2023 3,355131514

Rentabilidade

No mês 1,4362
No ano 1,4362
Últimos 12 meses 10,8807

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.314.576,59			1.184.354,261655		
18/01/2023	APLICAÇÃO	88.833,54			79.616,292759	1,115770867	1.263.970,554414
20/01/2023	APLICAÇÃO	91.562,82			81.995,646442	1,116679043	1.345.966,200856
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.507.271,74			1.345.966,200856		1.345.966,200856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.314.576,59
APLICAÇÕES (+) 180.396,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.298,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.298,79
SALDO ATUAL = 1.507.271,74

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112291420971
01/02/2023 12:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10541-4INSTITUTO CTA APORTE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		0390	99015 870	Transferência recebida	550.390.000.033.168	88.833,54 C	
				18/01 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.833,54 D	0,00 C
20/01/2023		0390	99015 870	Transferência recebida	550.390.000.015.069	91.562,82 C	
				20/01 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.562,82 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINANCEIRO Banco 341 Conta 6-1015

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 7.874.685,25

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 7.874.685,25

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **341** **Itaú Unibanco S.A.**

Conta: **6-1015** **- APORTE FINANCEIR** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- F**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,00

00042	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	198.245,84	198.245,84
00043	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	312.053,65	510.299,49
00210	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	361.188,60	871.488,09
00211	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	6.917.746,66	7.789.234,75
01501	30/01/2023	OC 00622		ITAU - HIGH GRADE RF CREDITO P	0,00	16.192,01	7.805.426,76
01498	30/01/2023	OC 00619		ITAU- MM JUROS E MOEDAS FICFI	0,00	16.264,26	7.821.691,02
01500	30/01/2023	OC 00621		ITAU - OPTIMUS RF LP	0,00	26.301,94	7.847.992,96
01499	30/01/2023	OC 00620		ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	26.692,29	7.874.685,25

Total . .					0,00	7.874.685,25	

Saldo Atual . . .							7.874.685,25

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
HIGHGRADE	38.769,24560	35,8470420	0,00	1.389.762,77	17,65%
INST MM JUROS MOEDAS	3.722,59374	389,3698290	0,00	1.449.465,68	18,41%
INST GLOBAL DINAMICO	206.441,62336	12,6413470	0,00	2.609.700,18	33,14%
INSTIT OPTIMUS RF LP	197.645,95434	12,2732420	0,00	2.425.756,62	30,80%
Total			0,00	7.874.685,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
HIGHGRADE	21/10/2008	1.445,58	1,18 %	1,18 %	13,90 %	20,62 %	22,88 %
INST MM JUROS MOEDAS	26/12/1995	55,03	1,13 %	1,13 %	13,04 %	18,88 %	22,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,03 %	1,03 %	12,46 %	19,88 %	24,28 %
INSTIT OPTIMUS RF LP	21/05/2021	-	1,10 %	1,10 %	13,67 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	1,12 %	12,81 %	18,45 %	21,46 %
IBX (MEDIO)	2,92 %	2,92 %	0,75 %	-2,71 %	0,12 %
IBX Fechamento	3,51 %	3,51 %	0,75 %	-1,38 %	0,24 %
IBrX-50 Medio	2,79 %	2,79 %	1,47 %	-0,76 %	3,20 %
IBrX-50 Fechamento	3,38 %	3,38 %	1,52 %	0,57 %	3,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,76 %	2,76 %	1,18 %	-2,80 %	-0,38 %
IBOVESPA Fechamento	3,37 %	3,37 %	1,15 %	-1,42 %	-0,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,27 %	-2,27 %	-4,82 %	-6,88 %	19,44 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,71 %	0,71 %	8,06 %	14,85 %	21,93 %
IGP-M	0,21 %	0,21 %	3,79 %	21,34 %	52,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,21 %	1,78 %	1,89 %	1,89 %

ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI

Ag./Conta/Subconta 0663/99000-0/201

CNPJ 00.973.117/0001-51

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,3500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.722,59374	1.433.201,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.722,59374	1.449.465,68
TOTAL LIVRE DE IOF	3.722,59374	1.449.465,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.449.465,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.264,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		385,0007610	3.722,59374		3.722,59374	1.433.201,42
31/01/23	SALDO FINAL		389,3698290	3.722,59374		3.722,59374	1.449.465,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.449.465,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/10/2022	Cota Aplicação :	376,0818660	Qtde. de Cotas :	3.722,59374
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	380,7797540	Saldo Bruto :	1.449.465,68
Valor Rendimento :	31.977,35	Base Trib. I.R. :	31.977,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.449.465,68		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
 CNPJ 32.972.942/0001-28

Ag./Conta/Subconta 0663/99000-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

 Performance a partir de 14/10/2019
 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/10/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	206.441,62336	2.583.007,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	206.441,62336	2.609.700,18
TOTAL LIVRE DE IOF	206.441,62336	2.609.700,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.609.700,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.692,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		12,5120500	206.441,62336		206.441,62336	2.583.007,89
31/01/23	SALDO FINAL		12,6413470	206.441,62336		206.441,62336	2.609.700,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.609.700,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	11,6128410	Qtde. de Cotas :	76.639,29955
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	968.823,97
Valor Rendimento :	20.779,21	Base Trib. I.R. :	20.779,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	968.823,97		
Data da Aplicação :	13/05/2022	Cota Aplicação :	11,7038560	Qtde. de Cotas :	45.906,88403
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	580.324,85
Valor Rendimento :	12.446,73	Base Trib. I.R. :	12.446,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	580.324,85		
Data da Aplicação :	20/07/2022	Cota Aplicação :	11,9195990	Qtde. de Cotas :	83.895,43978
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.060.551,36
Valor Rendimento :	22.746,57	Base Trib. I.R. :	22.746,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.060.551,36		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI

Ag./Conta/Subconta 0663/99000-0/201

CNPJ 40.635.061/0001-40

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 21/05/2021: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 21/05/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 21/05/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	197.645,95434	2.399.454,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	197.645,95434	2.425.756,62
TOTAL LIVRE DE IOF	197.645,95434	2.425.756,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.425.756,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.301,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		12,1401660	197.645,95434		197.645,95434	2.399.454,68
31/01/23	SALDO FINAL		12,2732420	197.645,95434		197.645,95434	2.425.756,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.425.756,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	11,1977690	Qtde. de Cotas :	79.480,11787
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	11,9868440	Saldo Bruto :	975.478,72
Valor Rendimento :	22.762,94	Base Trib. I.R. :	22.762,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	975.478,72		

Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	11,8459390	Qtde. de Cotas :	84.417,11544
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	11,9868440	Saldo Bruto :	1.036.071,68
Valor Rendimento :	24.176,89	Base Trib. I.R. :	24.176,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.036.071,68		

Data da Aplicação :	18/10/2022	Cota Aplicação :	11,8523010	Qtde. de Cotas :	33.748,72103
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	11,9868440	Saldo Bruto :	414.206,22
Valor Rendimento :	9.665,56	Base Trib. I.R. :	9.665,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	414.206,22		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI
 CNPJ 09.093.883/0001-04

Ag./Conta/Subconta 0663/99000-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 21/10/2008: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 27/06/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.769,24560	1.373.570,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.769,24560	1.389.762,77
TOTAL LIVRE DE IOF	38.769,24560	1.389.762,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.389.762,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.192,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		35,4293910	38.769,24560		38.769,24560	1.373.570,76
31/01/23	SALDO FINAL		35,8470420	38.769,24560		38.769,24560	1.389.762,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.389.762,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/10/2022	Cota Aplicação :	34,5053570	Qtde. de Cotas :	38.769,24560
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	35,0189690	Saldo Bruto :	1.389.762,77
Valor Rendimento :	32.103,76	Base Trib. I.R. :	32.103,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.389.762,77		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso C.E.F CONTA INVESTIMENTO Banco 104 Conta 6-1004

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 26.860.435,32

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/12/2022 tarifa 55,00

30/01/2023 TARIFA 55,00

110,00

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 26.860.545,32

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6-1004 - CEF Investimento**

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00041	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	175.674,60	175.674,60
00209	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	258.889,34	434.563,94
00040	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	410.295,56	844.859,50
00039	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	482.011,77	1.326.871,27
00038	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	25.217.069,36	26.543.940,63
01503	30/01/2023	OC 00624		CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	0,00	5.873,15	26.549.813,78
01507	30/01/2023	OC 00628		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIM	0,00	8.976,44	26.558.790,22
01505	30/01/2023	OC 00626		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	0,00	8.988,48	26.567.778,70
01504	30/01/2023	OC 00625		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA F	0,00	9.030,10	26.576.808,80
01506	30/01/2023	OC 00627		CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLIC	0,00	9.159,62	26.585.968,42
01508	30/01/2023	OC 00629		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	0,00	22.886,42	26.608.854,84
01509	30/01/2023	OC 00630		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00	86.661,10	26.695.515,94
01502	30/01/2023	OC 00623		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	0,00	165.029,38	26.860.545,32
Total . .					0,00	26.860.545,32	
Saldo Atual . . .							26.860.545,32


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5825	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4089	No Ano(%) 1,4089	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5557	Cota em: 30/12/2022 2,735740	Cota em: 31/01/2023 2,774283
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.713.605,53C	4.281.695,455186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165.029,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.878.634,91C	4.281.695,455186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5569	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,7317	0,7317	8,3238	2,622254	2,641440

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	802.715,51C	306.116,612460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.873,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808.588,66C	306.116,612460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5982	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0999	No Ano(%) 1,0999	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0384	Cota em: 30/12/2022 1,711983	Cota em: 31/01/2023 1,730813
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	820.997,14C	479.559,165237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.030,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	830.027,24C	479.559,165237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5404	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0942	No Ano(%) 1,0942	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0137	Cota em: 30/12/2022 4,406809	Cota em: 31/01/2023 4,455029
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	821.453,65C	186.405,549090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.988,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	830.442,13C	186.405,549090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5462	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1166	1,1166	12,7853	4,750778	4,803825

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	820.316,51C	172.669,930711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.159,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	829.476,13C	172.669,930711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5582	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0964	No Ano(%) 1,0964	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5235	Cota em: 30/12/2022 2,490131	Cota em: 31/01/2023 2,517432
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	818.743,56C	328.795,376268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.976,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827.720,00C	328.795,376268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5826	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9617	0,9617	10,9657	2,149056	2,169723

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.379.850,75C	1.107.393,549641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	25,388076
Rendimento Bruto no Mês	22.886,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.402.682,17C	1.107.368,161565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	25,388076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUAJARA MIRIM, RO	Código 3784	Operação 5993	Emissão 03/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0358	1,0358	11,1045	1,674571	1,691917

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREGUAM INST PREV DOS SERVIDORE	CPF/CNPJ 16.464.981/0001-68	Conta Corrente 006.00000008-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.366.202,98C	4.996.027,629949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.661,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.452.864,08C	4.996.027,629949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso Conta Manutenção 2% Banco 001 Conta 6-1003

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 467.041,63

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2023	extra	4.983,37	
			4.983,37

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 472.025,00

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **6-1003** - Conta Manut. 2%

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00033	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	33,94	33,94
00035	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	54,87	88,81
00026	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	201,78	290,59
00027	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	350,37	640,96
00034	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	437,07	1.078,03
00030	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	451,98	1.530,01
00032	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	708,25	2.238,26
00020	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	750,00	2.988,26
00037	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	803,45	3.791,71
00021	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	1.452,11	5.243,82
00024	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	1.575,29	6.819,11
00025	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	1.860,85	8.679,96
00036	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	1.904,81	10.584,77
00028	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	2.309,79	12.894,56
00023	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	5.904,96	18.799,52
00031	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	7.293,23	26.092,75
00208	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	9.853,75	35.946,50
00207	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	13.100,86	49.047,36
00022	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	17.020,11	66.067,47
00029	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	96.352,18	162.419,65
00019	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	132.780,84	295.200,49
01019	19/01/2023	OC 00183		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	49,01	295.249,50
01018	19/01/2023	OC 00182		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	284,94	295.534,44
01014	19/01/2023	OC 00178		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	291,38	295.825,82
01016	19/01/2023	OC 00180		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	293,26	296.119,08
01013	19/01/2023	OC 00177		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	2.749,59	298.868,67
01015	19/01/2023	OC 00179		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	4.363,38	303.232,05
01017	19/01/2023	OC 00181		Receita Desc. Emp. 1/1	0,00	8.296,87	311.528,92
01001	19/01/2023	TR 00038		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	811.528,92
00999	19/01/2023	OP 00004	DESCON	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	333,95	0,00	811.194,97
00994	19/01/2023	OP 00005		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	390,60	0,00	810.804,37
00992	19/01/2023	OP 00003		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	1.821,72	0,00	808.982,65
00991	19/01/2023	OP 00002		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	2.260,22	0,00	806.722,43
00993	19/01/2023	OP 00004		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	4.166,05	0,00	802.556,38
00998	19/01/2023	OP 00001	DESCON	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	15.994,48	0,00	786.561,90
00990	19/01/2023	OP 00001		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	41.581,90	0,00	744.980,00
01002	19/01/2023	TR 00041		Transferencia de valores.	268.358,73	0,00	476.621,27
01148	23/01/2023	OP 00007		CAERD. COMP. DE AGUA E ESG. DE RONI	210,46	0,00	476.410,81
01150	23/01/2023	OP 00009		ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA C	334,75	0,00	476.076,06
01149	23/01/2023	OP 00008		GUMNET SERV. DE PROVEDOR DE INTER	511,36	0,00	475.564,70
01147	23/01/2023	OP 00006		R. L. CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSE	7.869,59	0,00	467.695,11
01351	27/01/2023	OC 00293		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	920,57	468.615,68
01357	27/01/2023	OC 00317		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	1.114,29	469.729,97
01339	27/01/2023	TR 00071		Transferencia de valores.	0,00	1.114,29	470.844,26
01352	27/01/2023	OC 00294		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	3.118,50	473.962,76
01350	27/01/2023	OC 00292		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	3.586,61	477.549,37
01353	27/01/2023	OC 00295		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	3.910,27	481.459,64
01337	27/01/2023	TR 00070		Transferencia de valores.	0,00	5.175,60	486.635,24
01358	27/01/2023	OC 00318		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	5.321,13	491.956,37

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **6-1003** - Conta Manut. 2%

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							491.956,37
01361	27/01/2023	OC 00321		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	14.929,44	506.885,81
01356	27/01/2023	OC 00316		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	33.991,10	540.876,91
01359	27/01/2023	OC 00319		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	42.028,94	582.905,85
01360	27/01/2023	OC 00320		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	42.551,63	625.457,48
01333	27/01/2023	TR 00068		Transferencia de valores.	0,00	87.179,42	712.636,90
01335	27/01/2023	TR 00069		Transferencia de valores.	0,00	484.779,42	1.197.416,32
01316	27/01/2023	OP 00011		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	5.175,60	0,00	1.192.240,72
01329	27/01/2023	OP 00010	DESCON	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	11.535,95	0,00	1.180.704,77
01315	27/01/2023	OP 00010		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	87.179,43	0,00	1.093.525,34
01331	27/01/2023	OP 00012	DESCON	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	139.936,53	0,00	953.588,81
01323	27/01/2023	OP 00012		IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.I	484.779,42	0,00	468.809,39
01493	30/01/2023	OC 00610		BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11	0,00	254,39	469.063,78
01494	30/01/2023	OC 00612		BB RF CP Automático - CNPJ: 42	0,00	2.961,22	472.025,00
Total . .					1.072.440,74	1.544.465,74	
Saldo Atual . . .							472.025,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112291420971
01/02/2023 12:42:00

Cliente	
Agência	390-5
Conta	29329-6 IPREGUAM 2 MANUTENCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	24.068,36			7.701,349604		
31/01/2023	SALDO ATUAL	24.322,75			7.701,349604		7.701,349604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.068,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,39
SALDO ATUAL =	24.322,75

Valor da Cota	
30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade	
No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	271.132,13			244.273,707676		
04/01/2023	RESGATE	1.091,50			982,194797	1,111286685	243.291,512879
	Aplicação 19/10/2022	1.091,50			982,194797		
05/01/2023	RESGATE	1.681,90			1.512,849747	1,111742923	241.778,663132
	Aplicação 19/10/2022	1.681,90			1.512,849747		
19/01/2023	APLICAÇÃO	181.409,28			162.520,037005	1,116227164	404.298,700137
20/01/2023	RESGATE	4,14			3,707422	1,116679043	404.294,992715
	Aplicação 19/10/2022	4,14			3,707422		
23/01/2023	RESGATE	8.591,41			7.690,584711	1,117133524	396.604,408004
	Aplicação 19/10/2022	8.591,41			7.690,584711		
26/01/2023	RESGATE	334,75			299,286747	1,118492562	396.305,121257
	Aplicação 19/10/2022	334,75			299,286747		
27/01/2023	RESGATE	1.034,51			924,544444	1,118940260	395.380,576813
	Aplicação 19/10/2022	1.034,51			924,544444		
30/01/2023	RESGATE	45,54			40,682652	1,119396040	395.339,894161
	Aplicação 19/10/2022	45,54			40,682652		
31/01/2023	SALDO ATUAL	442.718,88			395.339,894161		395.339,894161

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	271.132,13
APLICAÇÕES (+)	181.409,28
RESGATES (-)	12.783,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.961,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.961,22
SALDO ATUAL =	442.718,88

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 390-5
Conta corrente 29329-6IPREGUAM 2 MANUTENCAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.080,00 D	
			756 3315 24202592204 DOMICIANO CAVALCA			
04/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.100.860	11,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.091,50 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.501	1.043,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.502	638,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.681,90 C	0,00 C
19/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.029.327	500.000,00 C	
			19/01 14:20 IPREGUAM UNICA REPASSE			
19/01/2023		0390	99015 470 Transferência enviada	550.390.000.035.041	268.358,73 D	
			19/01 14:20 IPREGUAM MANU CONTA UNIC			
19/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.551	4.556,65 D	
19/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	45.663,84 D	
			104 3784 016464981000168 INSTITUTO DE			
19/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.161.362	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.409,28 D	0,00 C
20/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.358.511	4,14 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,14 C	0,00 C
23/01/2023		0390	99015 470 Transferência enviada	552.184.000.015.538	7.869,59 D	
			23/01 12:09 R. L. CAVALCANTE CONSULT			
23/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	12.301	210,46 D	
			CAERD			
23/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	511,36 D	
			GUMNET SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNE			
23/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.591,41 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	334,75 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE E			
26/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	334,75 C	0,00 C
27/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.029.327	87.179,42 C	
			27/01 10:54 IPREGUAM UNICA REPASSE			
27/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.029.327	484.779,42 C	
			27/01 10:54 IPREGUAM UNICA REPASSE			
27/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.029.327	5.175,60 C	
			27/01 10:54 IPREGUAM UNICA REPASSE			
27/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.029.327	1.114,29 C	
			27/01 10:54 IPREGUAM UNICA REPASSE			
27/01/2023		0390	99015 470 Transferência enviada	552.184.000.015.538	1.000,00 D	
			27/01 12:03 R. L. CAVALCANTE CONSULT			
27/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.789	22.525,46 D	
27/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.790	1.114,29 D	
27/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.791	1.293,90 D	
27/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.792	16.238,54 D	
27/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	462.253,96 D	
			104 3784 016464981000168 INSTITUTO DE			
27/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	70.940,89 D	

			104 3784 016464981000168 INSTITUTO DE		
27/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.881,70 D
			104 3784 016464981000168 INSTITUTO DE		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.249.693	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.249.694	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.249.695	11,50 D
			Cobrança referente 27/01/2023		
27/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.034,51 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.363	20,70 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.364	4,14 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.365	2,07 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.366	18,63 D
			Cobrança referente 30/01/2023		
30/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45,54 C 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA SALDO DO RECURSO FINANCEIRO DA MANUTENÇÃO DO IMPREGUAM DO ANO ANTERIOR Banco 00

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 654.892,88

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 654.892,88

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **6-1006** - CONTA SALDO MANU BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇ

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
00047	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	4.574,05	4.574,05
00044	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	10.667,63	15.241,68
00212	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	39.413,75	54.655,43
00046	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	75.328,46	129.983,89
00045	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	251.468,67	381.452,56
01003	19/01/2023	TR 00041		Transferencia de valores.	0,00	268.358,73	649.811,29
01497	30/01/2023	OC 00618		BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7	0,00	5.081,59	654.892,88
					Total . .	0,00	654.892,88
					Saldo Atual . . .		654.892,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112291420971
01/02/2023 12:42:47

Cliente

Agência 390-5
Conta 35041-9 IPREGUAM MANU CONTA UNICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	381.452,56			73.681,723090		
19/01/2023	APLICAÇÃO	268.358,73			51.490,150721	5,211845882	125.171,873811
31/01/2023	SALDO ATUAL	654.892,88			125.171,873811		125.171,873811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.452,56
APLICAÇÕES (+)	268.358,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.081,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.081,59
SALDO ATUAL =	654.892,88

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360112291420971
01/02/2023 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 390-5
Conta corrente 35041-9IPREGUAM MANU CONTA UNICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0390	99015	870 Transferência recebida	550.390.000.029.329	268.358,73 C	
				19/01 14:20 IPREGUAM 2 MANUTENCAO			
19/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	268.358,73 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso Conta Única Banco 001 Conta 6-1001

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario 32.433.342,83

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 32.433.342,83

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **6-1001** - Conta Única

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- F

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00013	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	987,90	987,90
00003	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	1.809,62	2.797,52
00206	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	4.900,14	7.697,66
00004	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	15.701,33	23.398,99
00011	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	17.773,65	41.172,64
00006	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	26.685,18	67.857,82
00002	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	46.477,95	114.335,77
00007	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	47.663,81	161.999,58
00012	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	57.058,29	219.057,87
00015	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	98.809,75	317.867,62
00010	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	437.650,85	755.518,47
00005	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	714.631,95	1.470.150,42
00014	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	2.500.733,51	3.970.883,93
00009	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	3.487.713,94	7.458.597,87
00008	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	25.244.809,10	32.703.406,97
00421	02/01/2023	OC 00382		cedido servidor sec. mun. educ	0,00	158,93	32.703.565,90
00422	02/01/2023	OC 00383		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	248,33	32.703.814,23
00420	02/01/2023	OC 00381		cedido patronal sec. mun. educ	0,00	459,91	32.704.274,14
00419	02/01/2023	OC 00380		cedido servidor trt	0,00	1.613,64	32.705.887,78
00417	02/01/2023	OC 00176		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDO	0,00	2.319,27	32.708.207,05
00617	06/01/2023	OC 00384		cedido servidor theobroma	0,00	544,69	32.708.751,74
00618	06/01/2023	OC 00385		cedido patronal theobroma	0,00	615,11	32.709.366,85
00679	09/01/2023	OC 00387		cmdca semtas servidor dezembro	0,00	428,40	32.709.795,25
00681	09/01/2023	OC 00389		cmdca semtas patronal dezembro	0,00	483,78	32.710.279,03
00678	09/01/2023	OC 00386		semtas servidor dezembro 2022	0,00	12.158,91	32.722.437,94
00682	09/01/2023	OC 00391		camara servidor	0,00	13.253,51	32.735.691,45
00680	09/01/2023	OC 00388		semtas patronal dezembro 2022	0,00	13.730,78	32.749.422,23
00683	09/01/2023	OC 00392		camara patronal	0,00	15.233,04	32.764.655,27
00948	17/01/2023	OC 00582		CEDIDO SERVIDOR PREF. DE CANDE	0,00	985,68	32.765.640,95
00949	17/01/2023	OC 00584		CEDIDO PATRONAL PREF. DE CANDE	0,00	1.109,96	32.766.750,91
00943	17/01/2023	OC 00575		TERMO DE PARCELAMENTO N 895 PA	0,00	1.838,38	32.768.589,29
00947	17/01/2023	OC 00581		TERMO DE PARCELAMENTO N 893 PA	0,00	5.743,21	32.774.332,50
00942	17/01/2023	OC 00574		TERMO DE PARCELAMENTO N 894 PA	0,00	20.993,34	32.795.325,84
00945	17/01/2023	OC 00578		TERMO DE PARCELAMENTO N 1342 P	0,00	26.366,66	32.821.692,50
00946	17/01/2023	OC 00580		TERMO DE PARCELAMENTO N 851 PA	0,00	33.810,51	32.855.503,01
00944	17/01/2023	OC 00577		TERMO DE PARCELAMENTO N 753 PA	0,00	50.156,65	32.905.659,66
00986	18/01/2023	OC 00585		SAUDE SERVIDOR DEZEMBRO	0,00	101.831,37	33.007.491,03
00987	18/01/2023	OC 00586		SAUDE PATRONAL DEZEMBRO	0,00	115.361,87	33.122.852,90
01029	19/01/2023	OC 00588		CMDCA SEMTAS SERVIDOR	0,00	432,68	33.123.285,58
01000	19/01/2023	TR 00038		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	32.623.285,58
01202	24/01/2023	OC 00592		cedido servidor TRT	0,00	1.165,28	32.624.450,86
01203	24/01/2023	OC 00593		CEDIDO PATRONAL TRT	0,00	1.674,82	32.626.125,68
01307	26/01/2023	OC 00594		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	575,60	32.626.701,28
01308	26/01/2023	OC 00595		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EDUCAÇ	0,00	650,03	32.627.351,31
01338	27/01/2023	TR 00071		Transferencia de valores.	1.114,29	0,00	32.626.237,02
01336	27/01/2023	TR 00070		Transferencia de valores.	5.175,60	0,00	32.621.061,42
01332	27/01/2023	TR 00068		Transferencia de valores.	87.179,42	0,00	32.533.882,00
01334	27/01/2023	TR 00069		Transferencia de valores.	484.779,42	0,00	32.049.102,58
01485	30/01/2023	OC 00600		CEDIDO SERVIDOR DETRAN	0,00	146,65	32.049.249,23

IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social

Av. XV de Novembro, 930

16.464.981/0001-68

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **6-1001** - Conta Única

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- F

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.049.249,23
01483	30/01/2023	OC 00598		CEDIDO SERVIDOR PREF. VILHENA	0,00	220,84	32.049.470,07
01484	30/01/2023	OC 00599		CEDIDO PATRONAL PREF. VEILHENA	0,00	249,39	32.049.719,46
01486	30/01/2023	OC 00601		CEDIDO SERVIDOR SEC. MUN. DE E	0,00	355,48	32.050.074,94
01481	30/01/2023	OC 00596		CEDIDO SERVIDOR PORTO VELHO	0,00	2.856,98	32.052.931,92
01482	30/01/2023	OC 00597		CEDIDO PATRONAL PORTO VELHO	0,00	2.940,88	32.055.872,80
01489	30/01/2023	OC 00604		BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11	0,00	16.255,40	32.072.128,20
01487	30/01/2023	OC 00602		BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7	0,00	16.308,54	32.088.436,74
01491	30/01/2023	OC 00606		BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 1	0,00	28.315,79	32.116.752,53
01488	30/01/2023	OC 00603		PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.54	0,00	53.428,08	32.170.180,61
01492	30/01/2023	OC 00607		BB RF CP Automático - CNPJ: 42	0,00	80.713,21	32.250.893,82
01490	30/01/2023	OC 00605		BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13	0,00	182.449,01	32.433.342,83
Total . .					1.078.248,73	33.511.591,56	
Saldo Atual . . .							32.433.342,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112291420971
01/02/2023 12:41:10

Cliente

Agência 390-5
Conta 29327-X IPREGUAM UNICA REPASSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.537.373,80			296.960,517050		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.553.682,34			296.960,517050		296.960,517050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.537.373,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.308,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.308,54
SALDO ATUAL = 1.553.682,34

Valor da Cota

30/12/2022 5,177030990
31/01/2023 5,231949193

Rentabilidade

No mês 1,0608
No ano 1,0608
Últimos 12 meses 11,9576

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.886.433,32			164.856,235765		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.939.861,40			164.856,235765		164.856,235765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.886.433,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53.428,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53.428,08
SALDO ATUAL = 3.939.861,40

Valor da Cota

30/12/2022 23,574681902
31/01/2023 23,898770857

Rentabilidade

No mês 1,3747
No ano 1,3747
Últimos 12 meses 10,9343

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.537.925,47			492.102,629719		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.554.180,87			492.102,629719		492.102,629719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.537.925,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.255,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.255,40
SALDO ATUAL =	1.554.180,87

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.703.341,72			3.840.621,649198		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.885.790,73			3.840.621,649198		3.840.621,649198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.703.341,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.449,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.449,01
SALDO ATUAL =	12.885.790,73

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.940.561,59			1.553.626,461620		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.968.877,38			1.553.626,461620		1.553.626,461620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.940.561,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.315,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.315,79
SALDO ATUAL =	3.968.877,38

Valor da Cota

30/12/2022	2,536363593
31/01/2023	2,554589197

Rentabilidade

No mês	0,7185
No ano	0,7185
Últimos 12 meses	10,2261

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.097.771,07			8.196.543,295272		
02/01/2023	APLICAÇÃO	4.800,08			4.322,797693	1,110410512	8.200.866,092965
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.159,80			1.042,810589	1,112186635	8.201.908,903554
09/01/2023	APLICAÇÃO	26.801,87			24.088,708164	1,112632102	8.225.997,611718
16/01/2023	APLICAÇÃO	28.486,55			25.551,282700	1,114877493	8.251.548,894418

17/01/2023	APLICAÇÃO	141.004,39	126.424,006885	1,115329228	8.377.972,901303
18/01/2023	APLICAÇÃO	217.193,24	194.657,564938	1,115770867	8.572.630,466241
19/01/2023	RESGATE	499.567,32	447.549,868084	1,116227164	8.125.080,598157
	Aplicação 18/10/2022	499.567,32	447.549,868084		
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.840,10	2.541,271216	1,117590276	8.127.621,869373
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.225,63	1.095,787349	1,118492562	8.128.717,656722
27/01/2023	RESGATE	578.248,73	516.782,486672	1,118940260	7.611.935,170050
	Aplicação 18/10/2022	578.248,73	516.782,486672		
30/01/2023	APLICAÇÃO	6.018,70	5.376,738692	1,119396040	7.617.311,908742
31/01/2023	APLICAÇÃO	751,52	671,093666	1,119843679	7.617.983,002408
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.530.950,11	7.617.983,002408		7.617.983,002408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.097.771,07
APLICAÇÕES (+)	430.281,88
RESGATES (-)	1.077.816,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.713,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.713,21
SALDO ATUAL =	8.530.950,11

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 390-5
Conta corrente 29327-XIPREGUAM UNICA REPASSE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.846.406.000.000	2.319,27 C	
			033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.846.412.000.000	1.613,64 C	
			033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
02/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.300.009.313	459,91 C	
			062359350001-33 SEC MUN EDUCACAO DE GU			
02/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.300.009.314	158,93 C	
			062359350001-33 SEC MUN EDUCACAO DE GU			
02/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.300.009.315	248,33 C	
			062359350001-33 SEC MUN EDUCACAO DE GU			
02/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,08 D	0,00 C
06/01/2023		1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.030.866	1.159,80 C	
			06/01 12:39 PM THEOBROMA -FEB			
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.159,80 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.618.081	12.158,91 C	
			104 3784 15042758000160 FUNDO MUNICIPAL			
09/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.618.082	428,40 C	
			104 3784 31748914000169 FUNDO MUNICIPAL			
09/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.618.084	13.730,78 C	
			104 3784 15042758000160 FUNDO MUNICIPAL			
09/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	262.618.085	483,78 C	
			104 3784 31748914000169 FUNDO MUNICIPAL			
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.801,87 D	0,00 C
13/01/2023		0390	18524 511 Depósito bloquead.1d útil	3.901.852.400.063	28.486,55 *	0,00 C
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.486,55 D	
16/01/2023		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	3.901.852.400.063	28.486,55 C	0,00 C
17/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.015.069	20.993,34 C	
			17/01 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.015.069	1.838,38 C	
			17/01 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.015.069	50.156,65 C	
			17/01 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.015.069	26.366,66 C	
			17/01 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.015.069	33.810,51 C	
			17/01 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.015.069	5.743,21 C	
			17/01 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.859.441	2.095,64 C	
			104 3434 63761902000160 PREF M CANDEIA			
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.004,39 D	0,00 C
18/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.033.168	101.831,37 C	
			18/01 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/01/2023		0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.033.168	115.361,87 C	
			18/01 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.193,24 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.200.710	432,68 C	
			104 3784 31748914000169 FUNDO MUNICIPAL			
19/01/2023		0390	99015 470 Transferência enviada	550.390.000.029.329	500.000,00 D	
			19/01 14:20 IPREGUAM 2 MANUTENCAO			

19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	499.567,32 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	213.334.000.002	1.674,82 C	
		033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/01/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	213.350.000.002	1.165,28 C	
		033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.840,10 D	0,00 C
26/01/2023	0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.008.647	575,60 C	
		26/01 19:35 SECRETARIA G MIRIM			
26/01/2023	0390	99015 870 Transferência recebida	550.390.000.008.647	650,03 C	
		26/01 19:35 SECRETARIA G MIRIM			
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225,63 D	0,00 C
27/01/2023	0390	99015 470 Transferência enviada	550.390.000.029.329	87.179,42 D	
		27/01 10:54 IPREGUAM 2 MANUTENCAO			
27/01/2023	0390	99015 470 Transferência enviada	550.390.000.029.329	484.779,42 D	
		27/01 10:54 IPREGUAM 2 MANUTENCAO			
27/01/2023	0390	99015 470 Transferência enviada	550.390.000.029.329	5.175,60 D	
		27/01 10:54 IPREGUAM 2 MANUTENCAO			
27/01/2023	0390	99015 470 Transferência enviada	550.390.000.029.329	1.114,29 D	
		27/01 10:54 IPREGUAM 2 MANUTENCAO			
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	578.248,73 C	0,00 C
30/01/2023	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.005.565	220,84 C	
		30/01 12:12 PREF VILHENA CONTA MOVIM			
30/01/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.270.010.858	5.797,86 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.018,70 D	0,00 C
31/01/2023	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.005.565	249,39 C	
		31/01 11:07 PREF VILHENA CONTA MOVIM			
31/01/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	363.610	146,65 C	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
31/01/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.300.203.931	355,48 C	
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751,52 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB719913 JAIR GOMES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC - 04

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA**

Art. 15, Inciso I, Alínea “ d ” da “IN N°13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO - JANEIRO / 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC - 04

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA**

Art. 15, Inciso I, Alínea “ d ” da “IN N°13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO - JANEIRO / 2023



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	10.792.786,87	946.539,15	946.539,15		9.846.247,72
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.273.160,97	136.976,97	136.976,97		7.136.184,00
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.273.160,97	136.976,97	136.976,97		7.136.184,00
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.273.160,97	136.976,97	136.976,97		7.136.184,00
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.273.160,97	136.976,97	136.976,97		7.136.184,00
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.273.160,97	136.976,97	136.976,97		7.136.184,00
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.273.160,97				7.273.160,97
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.273.160,97	136.976,97	136.976,97		7.136.184,00
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.519.625,90	809.562,18	809.562,18		2.710.063,72
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.519.625,90	809.562,18	809.562,18		2.710.063,72
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.519.625,90	809.562,18	809.562,18		2.710.063,72
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.519.625,90	809.562,18	809.562,18		2.710.063,72
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.519.625,90	809.562,18	809.562,18		2.710.063,72
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNDOS BB	1.520.600,00	398.097,38	398.097,38		1.122.502,62
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNDOS CAIXA	1.963.938,52	316.604,69	316.604,69		1.647.333,83
1321.04.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNDOS SICOOB	35.087,38	9.409,61	9.409,61		25.677,77
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.898.902,82	474.133,95	474.133,95		7.424.768,87
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.811.095,74	293.737,59	293.737,59		3.517.358,15
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.811.095,74	293.737,59	293.737,59		3.517.358,15
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA)	3.811.095,74	293.737,59	293.737,59		3.517.358,15
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.000.000,00	154.828,84	154.828,84		1.845.171,16
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.000.000,00	154.828,84	154.828,84		1.845.171,16
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	2.000.000,00	154.828,84	154.828,84		1.845.171,16
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EDUCAÇÃO		1.109,94	1.109,94	1.109,94	
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE		115.361,87	115.361,87	115.361,87	
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	2.000.000,00				2.000.000,00
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMTAS		13.730,78	13.730,78	13.730,78	
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS		8.909,43	8.909,43	8.909,43	
7215.03.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.811.095,74				1.811.095,74
7215.03.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)	1.811.095,74				1.811.095,74
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		138.908,75	138.908,75	138.908,75	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (INTRA)		138.908,75	138.908,75	138.908,75	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)		54.803,85	54.803,85	54.803,85	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)		138.908,75	138.908,75	138.908,75	
7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 753		55.899,86	55.899,86	55.899,86	
7215.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 1342		26.366,66	26.366,66	26.366,66	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.087.807,08	180.396,36	180.396,36		3.907.410,72
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.087.807,08	180.396,36	180.396,36		3.907.410,72
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.087.807,08	180.396,36	180.396,36		3.907.410,72
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (INTRA)	4.087.807,08	180.396,36	180.396,36		3.907.410,72
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (INTRA)	4.087.807,08	180.396,36	180.396,36		3.907.410,72
	TOTAIS	18.691.689,69	1.420.673,10	1.420.673,10	0,00	17.271.016,59

GUAJARÁ-MIRIM, 20 de março de 2023

Aleide Fernandes da Silva
CRC RO-1909

DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
Diretor Executivo



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC - 05

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Art. 15, Inciso I, Alínea “ e ” da “IN N°13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO, JANEIRO / 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2023

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0216		IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim														
021600		IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
09	122	0019	0133	3.1.90.11.00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	64.336,60	64.336,60	655.663,40	0,00	0,00	0,00		
00430				1.802.0					64.336,60	64.336,60		0,00	0,00	0,00		
				1.802					64.336,60	64.336,60				0,00		
09	122	0019	0133	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.590,00	5.590,00	44.410,00	0,00	0,00	5.590,00		
00431				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.802					0,00	0,00				5.590,00		
09	122	0019	0133	3.1.90.94.00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
00432				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.802					0,00	0,00				0,00		
09	122	0019	0133	3.3.90.14.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
00433				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.802					0,00	0,00				0,00		
09	122	0019	0133	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
00434				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.802					0,00	0,00				0,00		
09	122	0019	0133	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
00435				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.802					0,00	0,00				0,00		
09	122	0019	0133	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	58.477,54	58.477,54	111.522,46	0,00	0,00	49.551,38		
00436				1.802.0					8.926,16	8.926,16		0,00	0,00	0,00		
				1.802					8.926,16	8.926,16				49.551,38		
09	122	0019	0133	3.3.90.40.00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	46.800,00	46.800,00	68.200,00	0,00	0,00	46.800,00		
00437				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.802					0,00	0,00				46.800,00		
09	122	0019	0133	3.3.90.46.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.212,32	2.212,32	28.787,68	0,00	0,00	0,00		
00438				1.802.0					2.212,32	2.212,32		0,00	0,00	0,00		
				1.802					2.212,32	2.212,32				0,00		



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-05
Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2023

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada	Não Liquidada		
						No Mês	Até o Mês				Atualizada	No Mês			Até o Mês	
TOTAL GERAL					18.691.689,69	0,00	0,00	18.691.689,69	906.023,39	906.023,39	17.785.666,30	0,00	0,00	101.941,38	0,00	101.941,38
									804.082,01	804.082,01		0,00	0,00			
									804.082,01	804.082,01						

GUAJARÁ-MIRIM, 31 de janeiro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC – 06

**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE**

Art. 15, Inciso I, Alínea “ f ” da “IN N°13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO, JANEIRO / 2023



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Janeiro/2023

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
35/2022	DL		16/01/2023				PUBLICA SERVICOS LTDA.	valor referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, amoxarifado, processo e eletrônico para atender o ipreguam.	46.800,00
6/2022	DL		16/01/2023	0001/19	07/05/2019		R. L. CAVALCANTE CONSULTORIA	valor referente a serviço de assessoria previdenciária no período de janeiro a junho de 2023, para atender as necessidades do ipreguam.	47.217,54

OBS: MODALIDADE

GUAJARÁ-MIRIM 31 de janeiro de 2023

(CV) - Convite

(TP) - Tomada de Preços

(CC) - Concorrência

(DL) - Dispensa de Licitação(*)

(IL) - Inexigibilidade de Licitação

(PR) - Pregão

(RP) - Registro de Preço

Presidente da CPL

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal No. 8.666/93.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC – 08

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Art. 15, Inciso I, Alínea “ g ” da “IN N°13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO, JANEIRO / 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-08
Page 1

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

Janeiro/2023

RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR (R\$)	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	NÚMERO	DATA			DATA	NATUREZA
TOTAL GERAL				0,00		

GUAJARÁ-MIRIM 31 de janeiro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-09
Page 1

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Janeiro/2023

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
TOTAL GERAL			0,00		

GUAJARÁ-MIRIM 31 de janeiro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC – 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Art. 15, Inciso I, Alínea “ h ” da “IN Nº13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO, JANEIRO / 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	01/2023	OR - 2/1	16/01/2023	3.1.90.11.01	0133	6-1003	19/01/2023	19/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	2.260,22
19	1/2023	OR - 1/1	16/01/2023	3.1.90.11.01	0133	6-1003	19/01/2023	19/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	57.576,38
19	1/2023	OR - 3/1	16/01/2023	3.3.90.46.00	0133	6-1003	19/01/2023	19/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	1.821,72
19	1/2023	OR - 5/1	16/01/2023	3.1.90.11.01	0133	6-1003	19/01/2023	19/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	4.500,00
19	1/2023	OR - 6/1	16/01/2023	3.3.90.46.00	0133	6-1003	19/01/2023	19/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	390,60
23	3/2023	ES - 11/1	16/01/2023	3.3.90.39.44	0133	6-1003	23/01/2023	23/01/2023	CAERD. COMP. DE AGUA E ESG. DE ROND.	210,46
23	4/2022	ES - 10/1	16/01/2023	3.3.90.39.43	0133	6-1003	23/01/2023	23/01/2023	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	334,75
23	54/2018	ES - 12/1	16/01/2023	3.3.90.39.99	0133	6-1003	23/01/2023	23/01/2023	GUMNET SERV. DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	511,36
23	6/2022	GL - 8/1	16/01/2023	3.3.90.39.99	0133	6-1003	23/01/2023	23/01/2023	R. L. CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.869,59
27	1/2023	OR - 13/1	16/01/2023	3.1.90.03.01	0134	6-1003	27/01/2023	27/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	98.715,38
27	1/2023	OR - 14/1	16/01/2023	3.1.90.03.01	0134	6-1003	27/01/2023	27/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	5.175,60
27	1/2023	OR - 15/1	16/01/2023	3.1.90.01.01	0134	6-1003	27/01/2023	27/01/2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G. MIF	624.715,95
TOTAL GERAL										804.082,01

Orçamentário : 804.082,01
Extra Orçamentário. : 0,00
Restos a Pagar : 0,00

GUAJARÁ-MIRIM 31 de janeiro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14450 valor referente ao pagamento da folha mes de janeiro de 2023 ipreguam.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	41.581,90
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14450 DESCONT(valor referente ao pagamento da folha mes de janeiro de 2023 ipreguam.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	2.749,59
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14450 DESCONT(valor referente ao pagamento da folha mes de janeiro de 2023 ipreguam.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	4.363,38
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14450 DESCONT(valor referente ao pagamento da folha mes de janeiro de 2023 ipreguam.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	8.296,87
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14450 DESCONT(valor referente ao pagamento da folha mes de janeiro de 2023 ipreguam.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	291,38
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14450 DESCONT(valor referente ao pagamento da folha mes de janeiro de 2023 ipreguam.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	293,26
19/01/2023	01/2023 29.329-6	14451 valor referente ao pagamento de 1/3 de ferias constitucional folha ipreguam mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	2.260,22
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14452 valor referente ao pagamento de vale alimentação da folha ipreguam mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	1.821,72
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14453 valor referente ao pagamento da folha agente politico mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	4.166,05
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14453 DESCONT(valor referente ao pagamento da folha agente politico mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	284,94
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14453 DESCONT(valor referente ao pagamento da folha agente politico mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	49,01
19/01/2023	1/2023 29.329-6	14454 valor referente ao pagamento de vale alimentação da folha agente politico mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	390,60
23/01/2023	6/2022 29.329-6	14487 valor referente a serviço de assessoria previdenciaria no periodo de janeiro a junho de 2023, para atender as necessidades do ipreguam.	R. L. CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSESSORI	7.869,59
23/01/2023	3/2023 29.329-6	14489 valor referente ao pagamento de agua e esgoto do ipreguam ano de 2023.	CAERD. COMP. DE AGUA E ESG. DE ROND.	210,46
23/01/2023	54/2018 29.329-6	14490 valor referente ao pagamento de internet e transmissão de dados via fibra da prefeitura ao IPREGUAM.	GUMNET SERV. DE PROVEDOR DE INTERNET LT	511,36
23/01/2023	4/2022 29.329-6	14491 valor referente ao pagamento de energia eletrica do ipreguam ano de 2023.	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	334,75
27/01/2023	1/2023 29.329-6	14504 valor referente ao pagamento de pensao por morte mes de janeiro de 2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	87.179,43
27/01/2023	1/2023 29.329-6	14504 DESCONT(valor referente ao pagamento de pensao por morte mes de janeiro de 2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	3.118,50
27/01/2023	1/2023 29.329-6	14504 DESCONT(valor referente ao pagamento de pensao por morte mes de janeiro de 2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	3.910,27
27/01/2023	1/2023 29.329-6	14504 DESCONT(valor referente ao pagamento de pensao por morte mes de janeiro de 2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	3.586,61
27/01/2023	1/2023 29.329-6	14504 DESCONT(valor referente ao pagamento de pensao por morte mes de janeiro de 2023	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	920,57



ESTADO DE RONDÔNIA
IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdência Social

ANEXO TC-19

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/01/2023	1/2023 14505 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha pensao judicial janeiro 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	5.175,60
27/01/2023	1/2023 14536 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha aposentados mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	484.779,42
27/01/2023	1/2023 14536 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha aposentados mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	42.028,94
27/01/2023	1/2023 14536 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha aposentados mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	42.551,63
27/01/2023	1/2023 14536 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha aposentados mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	33.991,10
27/01/2023	1/2023 14536 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha aposentados mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	5.321,13
27/01/2023	1/2023 14536 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha aposentados mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	14.929,44
27/01/2023	1/2023 14536 29.329-6	valor referente ao pagamento da folha aposentados mes de janeiro de 2023.	IPREGUAM-INST. PREV. SOC. SERV. PUB.MUN. G	1.114,29
TOTAL GERAL				804.082,01

GUAJARÁ-MIRIM 31 de janeiro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

I P R E G U A M

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM

ANEXO TC – 20

**DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE- DESPESA COM
PESSOAL**

“IN Nº13/TCER-2004”

GUAJARÁ-MIRIM / RO, JANEIRO / 2023



QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Janeiro/2023

O R G Ã O	EMPENHADO / CONTABILIZADO		P A G O	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0216 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun.	798.533,53	798.533,53	792.943,53	792.943,53
	798.533,53	798.533,53	792.943,53	792.943,53

GUAJARÁ-MIRIM 31 de janeiro de 2023

RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA MENSAL

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia atesta o recebimento das informações para fins de cumprimento das disposições do "caput" do artigo 53 da Constituição do Estado de Rondônia e da Instrução Normativa nº 72/2020/TCE-RO.

Dados da Entidade	
Nome:	Instituto de Previdencia Social dos Servidores Publicos Municipais de Guajara-Mirim
CNPJ:	16464981000168
Responsável Legal:	Raissa da Silva Paes - 01269722220

Dados da Remessa		
Mês e ano de referência	01/2023	
Módulo	Arquivos	Status
Obras	RolObras.xml	Sem movimento
	AcompanhamentoObras.xml	Sem movimento
	RespTecnico.xml	Sem movimento
	RelatorioFot.zip	Sem movimento
	PlanObra.zip	Sem movimento
	PlanLicitacao.zip	Sem movimento
	PlanVencedora.zip	Sem movimento
Orçamentario	Empenhos.xml	Dados recebidos
	Liquidacao.xml	Dados recebidos
	PgtoDoEmpenho.xml	Dados recebidos
	EstornoLiquidacao.xml	Sem movimento
	EstornoPgtoDoEmpenho.xml	Sem movimento
	EstornoEmpenho.xml	Sem movimento

Contratos	RolContratos.xml	Sem movimento
	AcompanhamentoContratos.xml	Sem movimento
	Contratos.zip	Sem movimento
	AcompContratos.zip	Sem movimento
Contabil	LancContabil.xml	Dados recebidos
	BalanceteVerificacao.xml	Dados recebidos
Pessoal	PessoalAtivo.xml	Dados recebidos
	PessoalInativo.xml	Dados recebidos

Arquivo gerado no dia 20/03/2023 às 11:10

por Aleide Fernandes Da Silva, titular do CPF 07901674253