

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antonio Pipolo Sobrinho nº 603 - Telefone: 3341-1059 -
email: cmprev@candidomotaprev.com.br

**Lista de presença da reunião Ordinária do Conselho Fiscal – realizada as 9 horas do dia
18 de julho de 2023 na sede da entidade, localizada a Rua Ângelo Pípolo Sobrinho 603.**

Alcir Ferreira Goncalves.....

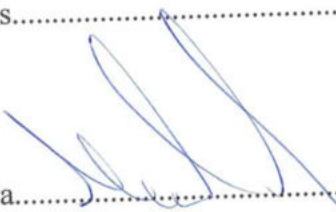


Luís Antônio Paes.....



Convidados

Jovane Bordim de Moraes.....



Mauricio Mario Alcantara.....

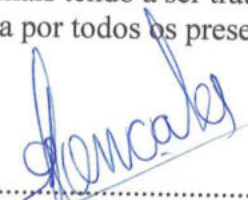
**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pípolo Sobrinho nº 903 - Telefone: 3341-1059 - email: prev@candidomotaprev.com.br

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO
MOTA/SP.**

Aos 18º (decimo oitavo) dias do mês de julho de 2023, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, abaixo relacionados e assinados. Dando abertura aos trabalhos, foi constatado a ausência do Conselheiro Ednei Damasceno que justificou sua falta em razão de estar de férias e por estar em viagem não pode comparecer a esta reunião, verificando o quórum da referida reunião e constatando haver possibilidade de mantê-la foi dado início com a explanação das receitas e despesas relativas ao mês de Junho de 2023 a qual o Diretor Contábil Administrativo, Jovane Bordim realizou uma explanação sobre as peças contábeis, relatando de antemão que não houvera mudanças significativas entre o demonstrativo do mês anterior e a do mês atual, e que, inclusive os investimentos seguem no fluxo normal ou seja, dentro da expectativa de evolução relatada em ata anterior. Conforme foi relatando também foi distribuindo as cópias dos resumos das Receitas e Despesas assim como o balancete de receita e despesas também em sua forma específica, ou seja, completa, neste momento afirmou que os demonstrativos na forma de resumos se fazem melhores para leitura e interpretação, por isto o faz desta forma, mas não abrindo mão também de apresentar a peça em sua forma completa. Seguidamente apresentou o relatório de investimentos onde aponta a Meta atuarial já abaixo da evolução da carteira ou seja **5,95 %** de evolução para **5,19%** da meta (**IPCA + 4,64%**) valor este que pontua a carteira como **0,76 %** acima da meta esta posição em 30 de junho de 2023, fato este que deixou os Conselheiros assegurados de que a carteira, em quase sua totalidade está alinhada positivamente ao comportamento do mercado. Foram avaliados os relatórios e o Conselho pode destacar que, as Receitas sem as evoluções da carteira, torne-se insuficiente para pagamento das despesas administrativas e isto torna-se preocupante e em razão de que, o correto seria o nivelamento dos 2 itens (Receita e Despesas) sem a necessidade de contar com a evolução da carteira. Diante deste fato, enalteceu o trabalho da Diretoria executiva em buscar, após uma análise criteriosa um “ enxugamento “ dos contratos já firmados com a entidade. Desta forma foi aprovada por unanimidade os relatórios de Receita e Despesas da entidade, sendo que, as peças analisadas serão rubricadas e anexadas a esta Ata. Foi novamente comunicado na reunião que os membros do Comitê de investimentos, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, estatutariamente terão direito a participação nas reuniões, tendo somente direito a voz e não a voto. Nada mais tendo a ser tratado, deu-se encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual será assinada por todos os presentes.

Membros do Conselho Fiscal:

ALCIR FERREIRA GONCALVES 

LUIZ ANTONIO PAES 

Membros da Diretoria Executiva:

MAURÍCIO MÁRIO ALCÂNTARA

JOVANE BORDIM DE MORAES



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04	REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS							
0401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				1.540.000,00	62.894,37	77.394,88	158.714,23
040101	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				608.059,43	453.440,46	79.596,77	449.345,20
09.272.0002.2042.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 602 000 NV	394.000,00	32.967,51	32.967,51	0,00
					176.180,65	176.180,65	32.967,51	176.180,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.026,11	29.026,11	0,00
					166.539,87	166.539,87	29.026,11	166.539,87
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.210,92	2.210,92	0,00	2.210,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	324,00	324,00	0,00
					1.867,90	1.867,90	324,00	1.867,90
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	1.185,86	1.185,86	0,00
					2.831,32	2.831,32	1.185,86	2.831,32
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.371,72	2.371,72	0,00
					2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	59,82	59,82	0,00
					358,92	358,92	59,82	358,92
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 602 000 NV	75.000,00	5.682,71	5.682,71	3.845,26
					31.356,36	31.356,36	5.439,60	27.511,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.845,26	3.845,26	3.845,26
					20.719,72	20.719,72	3.602,15	16.874,46
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	1.837,45	1.837,45	0,00
					10.636,64	10.636,64	1.837,45	10.636,64
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 602 000 NV	25.000,00	1.514,85	2.274,26	0,00
					8.433,42	8.433,42	2.274,26	8.433,42
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.514,85	2.274,26	0,00
					2.612,35	2.612,35	2.274,26	2.612,35
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.877,40	3.877,40	0,00	3.877,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.665,84	1.665,84	0,00	1.665,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					277,83	277,83	0,00	277,83
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 602 000 NV	45.000,00	18.600,00	5.400,00	15.400,00
					29.600,00	14.200,00	5.400,00	14.200,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

003



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	15.400,00	2.200,00	15.400,00
					26.400,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 602 000 NV	382.000,00	-770,70	26.170,40	139.468,97
					319.784,01	180.565,04	28.615,40	180.315,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	17.495,18	83.435,62
					167.446,34	84.260,72	17.495,18	84.010,72
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,87	1.370,87	0,00	1.370,87
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	533,42	5.275,25
					10.800,00	5.524,75	533,42	5.524,75
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	29,52	227,74
					400,00	172,26	29,52	172,26
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	327,91	3.018,70
					5.000,00	1.981,30	327,91	1.981,30
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.080,00	7.560,00
					12.960,00	5.400,00	1.080,00	5.400,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.437,00	4.437,00	0,00	4.437,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-770,70	6.704,37	39.951,66
					108.899,80	68.948,14	9.149,37	68.948,14
006	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 602 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 602 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.131,31	9.131,31	0,00	9.131,31
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.131,31	9.131,31	0,00	9.131,31
09.272.0002.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 602 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.373,68	1.373,68	0,00	1.373,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.373,68	1.373,68	0,00	1.373,68
09.272.0009.1152.0000			CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CMPREV					
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 602 000 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

8
004

**INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA**

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA**

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
09.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO								
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 602 000 NV	60.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		32.200,00	32.200,00	4.900,00	32.200,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
					32.200,00	32.200,00	4.900,00	32.200,00
99.999.9999.0003.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE	04 - 602 000 NV	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0401 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
040102			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		29.273.000,00	1.960.961,80	1.960.961,80	0,00
					11.739.639,00	11.739.639,00	1.960.961,80	11.739.639,00
09.272.0018.2013.0000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL								
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,	04 - 602 000 NV	22.000.000,00	1.657.662,02	1.657.662,02	0,00
			RESERVA REMUNERADA		9.757.600,91	9.757.600,91	1.657.662,02	9.757.600,91
			E REFORMAS					
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.657.093,02	1.657.093,02	0,00
					9.753.524,42	9.753.524,42	1.657.093,02	9.753.524,42
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					423,21	423,21	0,00	423,21
	3.1.90.01.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO:		0,00	569,00	569,00	0,00
					3.653,28	3.653,28	569,00	3.653,28
013	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO	04 - 602 000 NV	4.100.000,00	278.943,93	278.943,93	0,00
			MILITAR		1.693.056,60	1.693.056,60	278.943,93	1.693.056,60
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	278.943,93	278.943,93	0,00
					1.692.636,03	1.692.636,03	278.943,93	1.692.636,03
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,57	420,57	0,00	420,57
	3.1.90.03.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.0018.2013.0000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL								
014	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 602 000 NV	400.000,00	24.355,85	24.355,85	0,00
					288.981,49	288.981,49	24.355,85	288.981,49
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					144.654,20	144.654,20	0,00	144.654,20
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.911,96	15.911,96	0,00	15.911,96
	3.1.90.91.23		PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	10.445,15	10.445,15	0,00
					10.445,15	10.445,15	10.445,15	10.445,15

005



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.1.90.91.99			OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	13.910,70	13.910,70	0,00
					117.970,18	117.970,18	13.910,70	117.970,18
99.997.9999.0010.0000			RESERVA PARA O PLANO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 602 000 NV	2.773.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER

REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

30.813.000,00	2.023.856,17	2.038.356,68	158.714,23
12.347.698,43	12.193.079,46	2.040.558,57	12.188.984,20
30.813.000,00	2.023.856,17	2.038.356,68	158.714,23
12.347.698,43	12.193.079,46	2.040.558,57	12.188.984,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	19.340,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	3.240,58
					0,00	16.100,00

CONSIGNACOES

9001	9001	323210 (1011)	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	190 - 000	571.730,79	3.730.375,81
9002	9002	323211 (3558)	INSS DE TERCEIROS	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323212 (3567)	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - INST. PREV. CANDIDO MOTA	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323213 (3583)	CONTRIBUICAO SINDICAL - INST. PREVIDENCIA CANDIDO MOTA	190 - 000	181.896,75	1.017.805,07
9005	9005	323214 (3585)	HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000	5.485,82	32.493,57
9006	9006	323215 (3600)	OUTROS	190 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323216 (3614)	PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO-INSTITUTO PREV.	190 - 000	3.086,00	7.859,81
9009	9009	323218 (3624)	PENSAO ALIMENTICIA - INST. DE PREVIDENCIA	190 - 000	12.240,21	65.491,37
9013	9013	323220	CREDORES DIVERSOS	190 - 000	2.376,00	12.173,40
9008	9008	323221 (3618)	IRRF - INSTITUTO DE PREV. CANDIDO MOTA	190 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323222	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000	117.897,08	781.795,94
9015	9015	323223	IRRF - NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	190 - 000	120,13	627,55
9016	9016	323224	ABONO SALARIAL - LEI 2455/2016	190 - 000	28,80	232,44
9017	9017	323225	PROGRESSÃO FUNCIONAL INDENIZADA PREFEITURA	190 - 000	248.600,00	1.597.250,00
					0,00	214.646,66
9018	9018	323301	INSS A RECEBER FUTUROS	190 - 000	0,00	0,00
					0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

571.730,79 3.749.716,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.938.700,59

006



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			
FI BRASIL 2027		000	9829					
1	114410102		FI BRASIL 2027 X TP RF		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		3.700.000,00 3.700.000,00
BB PERFIL FIC		001	7948					
2	114410105		BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		2.076.022,27 2.076.022,27
CAIXA FI JUROS		104	6651					
1	114410401		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		3.000.000,00 3.000.000,00
CAIXA FI BRASIL		104	6655					
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000040-6		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.676.619,44 3.676.619,44
CAIXA FI BRASIL		104	6656					
2	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 600000027-9		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		869.281,72 869.281,72
CAIXA FI BRASIL		104	6658					
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000004-0		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		276.093,30 276.093,30
CAIXA FI ACOES S		104	6659					
2	114410201		CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO(20-1)		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		141.779,08 141.779,08
CAIXA FI ACOES		104	6660					
2	114410201		CAIXA FI ACOES CONSUMO 00600000020-1		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		111.214,87 111.214,87
CAIXA FI BRASIL		104	6662					
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000020-1		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.171.707,50 1.171.707,50
CAIXA FIC CAP		104	6665					
1	114410401		CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		500.000,00 500.000,00
CAIXA FIC FIM		104	6666					
1	114410401		CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.000.000,00 1.000.000,00
CAIXA FI BRASIL		104	6667					
4	114410105		CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		723.485,94 723.485,94
CAIXA FI BRASIL		104	6669					
1	114413001		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		883.855,34 883.855,34
CAIXA FIC PRATIC		104	6670					
3	114410105		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.220.587,48 1.220.587,48
CAIXA FIC PRATIC		104	6671					
2	114410105		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		491.789,94 491.789,94
CAIXA FIC PRATIC		104	6672					
2	114410105		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.947.051,61 2.947.051,61
CAIXA FI BRASIL		104	6673					
2	114410105		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		6.621.000,00 6.621.000,00
CAIXA FIC PRATIC		104	6674					
4	114413001		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		152.350,86 152.350,86

007

8

1



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114410102	104	6675	FI BRASIL 2024 IV TP RF	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			2.000.000,00
CAIXA FI BRASIL	1	114410105	104 6676	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			7.300.000,00
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104 7250	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 006000000004-0	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			412.564,90
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104 7251	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 0060000000020-1	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			2.398.702,35
CAIXA FI BRASIL	2	114410105	104 7253	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	600 - 002 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			9.266.000,00
CAIXA FI BRASIL	2	114410105	104 7258	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	600 - 002 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			5.693.564,71
CAIXA FI JUROS	1	114410401	104 7259	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			2.500.000,00
CAIXA FIC BRASIL	1	114410102	104 7260	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			2.500.000,00
MZL IMA-B FI RF	2	114410105	104 7941	MZL IMA-B FI RF 006000000020-1	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			125.492,43
REFERENCIADO DI	1	114410105	104 7942	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			12.500.000,00
REFERENCIADO DI	2	114410105	104 7943	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	600 - 002 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			1.469.365,72
REFERENCIADO DI	2	114410105	104 7944	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAXZO	600 - 002 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			296.684,10
Caixa Fic Brasil	2	114410102	104 8843	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 006000000002	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			8.367.584,34
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104 9822	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006000000040-6	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			1.590.943,89
CAIXA FI BRASIL	1	114410102	104 9823	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006000000020-1	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			98.755,40
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104 9827	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006.0000040-6	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			431.324,55
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104 9828	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006.0000020-1	602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI			263.869,30
REAG MULTI ATIVO	2	114410501	237 7947	TITULO DE VALORES MOBILIARIO BANCO BRADESCO	600 - 000 RPPS-Convênios/entidades/fundi			3.245.048,01
W 7 FUNDO DE INV	2	114410401	353 7315	W 7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO	600 - 002 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			3.065.371,95
FDC GGR PRIME I		353	7316					4.117.058,66

008

2



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	114410106		FDC GGR PRIME I		600	002	REGIME PRÓPRIO DE PREVID	

TOTAL DO SALDO

97.205.169,66

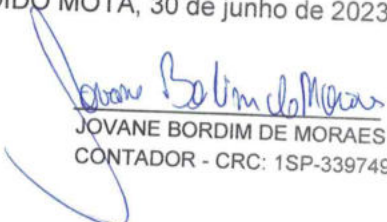
TOTAL GERAL

=====

113.143.870,25


MAURICIO MARIO ALCANTARA
PRESIDENTE

CANDIDO MOTA, 30 de junho de 2023


JOVANE BORDIM DE MORAES
CONTADOR - CRC: 1SP-339749/O-3/SP


JOVANE BORDIM
CRC 1SP-339749/O-3
Diretor Adm. Financeiro
TESOUREIRO

009





INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.550.400,00	3.361.447,37	517.595,77	3.879.043,14	-8.671.356,86
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.185.000,00	2.066.893,49	424.321,59	2.491.215,08	-2.693.784,92
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.185.000,00	2.066.893,49	424.321,59	2.491.215,08	-2.693.784,92
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-602 000	4.690.000,00	1.882.764,60	385.902,08	2.268.666,68	-2.421.333,32
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	04-602 000	270.000,00	116.010,15	24.163,39	140.173,54	-129.826,46
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PRINCIPAL - CAMARA	04-602 000	200.000,00	60.222,01	12.607,12	72.829,13	-127.170,87
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO DE PREV.	04-602 000	25.000,00	7.896,73	1.649,00	9.545,73	-15.454,27
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		71.000,00	36.654,70	8.653,48	45.308,18	-25.691,82
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	36.654,70	8.653,48	45.308,18	-25.691,82
1215.01.2.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINC. - PREFEITURA	04-602 000	50.000,00	28.229,29	6.865,01	35.094,30	-14.905,70
1215.01.2.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMARA	04-602 000	14.000,00	5.938,79	1.247,83	7.186,62	-6.813,38
1215.01.2.1.00.03	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SAAE	04-602 000	7.000,00	2.486,62	540,64	3.027,26	-3.972,74
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-602 000	6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1999.03.0.1.00.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-602 000	955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.262.600,00	5.680.237,35	1.099.504,20	6.779.741,55	-11.482.858,45
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		7.112.600,00	2.830.692,37	572.617,87	3.403.310,24	-3.709.289,76
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		7.112.600,00	2.830.692,37	572.617,87	3.403.310,24	-3.709.289,76
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		6.002.600,00	2.376.606,47	487.488,08	2.864.094,55	-3.138.505,45
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.802.600,00	2.303.276,50	472.385,43	2.775.661,93	-3.026.938,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.802.600,00	2.303.276,50	472.385,43	2.775.661,93	-3.026.938,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.802.600,00	2.303.276,50	472.385,43	2.775.661,93	-3.026.938,07
7215.02.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-602 000	5.304.000,00	2.098.114,59	429.575,09	2.527.689,68	-2.776.310,32
7215.02.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-602 000	171.600,00	67.104,53	14.047,93	81.152,46	-90.447,54
7215.02.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	04-602 000	300.000,00	129.258,19	26.924,96	156.183,15	-143.816,85
7215.02.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM PREV	04-602 000	27.000,00	8.799,19	1.837,45	10.636,64	-16.363,36
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		200.000,00	73.329,97	15.102,65	88.432,62	-111.567,38



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		200.000,00	73.329,97	15.102,65	88.432,62	-111.567,38
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		200.000,00	73.329,97	15.102,65	88.432,62	-111.567,38
7215.51.1.1.00.01	014	PARCELAMENTO CONTRB.SERVIDOR ATIVO ACORDO 1798/2013	04-602 000	46.000,00	18.930,15	3.786,03	22.716,18	-23.283,82
7215.51.1.1.00.02	015	JUROS E MORA E ATUALIZACAO MONETARIA	04-602 000	154.000,00	54.399,82	11.316,62	65.716,44	-88.283,56
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -INTRA		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PRINCIPAL		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.1.1.00.01	016	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% PREFEITURA	04-602 000	1.020.000,00	403.488,65	80.697,73	484.186,38	-535.813,62
7219.99.1.1.00.02	017	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% CAMARA	04-602 000	33.000,00	28.436,95	0,00	28.436,95	-4.563,05
7219.99.1.1.00.03	018	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% SAAE	04-602 000	57.000,00	22.160,30	4.432,06	26.592,36	-30.407,64
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.01.0.1.00.01	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREV.PREF.	04-602 000	10.200.000,00	2.563.096,32	489.250,00	3.052.346,32	-7.147.653,68
7999.01.0.1.00.02	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL CAMA	04-602 000	350.000,00	88.180,15	11.467,82	99.647,97	-250.352,03
7999.01.0.1.00.03	021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL SAAE	04-602 000	600.000,00	198.268,51	26.168,51	224.437,02	-375.562,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.813.000,00	9.041.684,72	1.617.099,97	10.658.784,69	-20.154.215,31

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9012	9012	RESGATE - PERDAS INVESTIMENTO	602 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				3.174.314,14	572.144,56	3.746.458,70
9001	9001	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DEBITO	000			0,00
9002	9002	(3558) INSS DE TERCEIROS	190 - 000			0,00
9003	9003	(3567) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	190 - 000	848.883,62	182.422,69	1.031.306,31
9004	9004	(3583) CONTRIBUICAO SINDICAL - INST. DE PREVIDENCIA	190 - 000	27.007,75	5.485,82	32.493,57
9005	9005	(3585) HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00
9006	9006	(3600) OUTROS	190 - 000	6.442,31	3.086,00	9.528,31
9007	9007	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIOS	190 - 000	53.467,29	12.406,23	65.873,52
9009	9009	(3624) PENSAO ALIMENTICIA - INST. DE PREVIDENCIA	190 - 000	9.797,40	2.376,00	12.173,40
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00
9008	9008	(3618) IRRF - INSTITUTO DE PREV. CANDIDO MOTA	000	664.177,05	117.618,89	781.795,94
9014	9014	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000	507,42	120,13	627,55
9015	9015	IRRF - NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	190 - 000	203,64	28,80	232,44
9016	9016	ABONO SALARIAL - LEI 2455/2016	190 - 000	1.348.650,00	248.600,00	1.597.250,00
9017	9017	PROGRESSÃO FUNCIONAL INDENIZACAO	190 - 000	215.177,66	0,00	215.177,66



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	INSS A RECEBER FUTUROS	190	-000				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	000					0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	PERDAS - VARIAÇÃO MENSAL	600	-002				0,00
9011	9011	GANHOS - VARIAÇÃO MENSAL	602	-000				0,00
AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P)					43.205.967,97	0,00	43.205.967,97	43.205.967,97
9019	9019	AJUSTE DE CONTAS P E F	602	-000	43.205.967,97	0,00	43.205.967,97	43.205.967,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					46.380.282,11	572.144,56	46.952.426,67	46.952.426,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

57.611.211,23

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI BRASIL	104	6656		869.281,11
2	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 600000027-9	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	869.281,11
W 7 FUNDO DE INV	353	7315		2.799.427,97
2	114410401	W 7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.799.427,97
FDC GGR PRIME I	353	7316		3.935.451,11
2	114410106	FDC GGR PRIME I	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.935.451,11
MZL IMA-B FI RF	104	7941		102.005,11
2	114410105	MZL IMA-B FI RF 00600000020-1	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	102.005,11
Caixa Fic Brasil	104	8843		8.491.318,11
2	114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 006000	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.491.318,11
REAG MULTI ATIVO	237	7947		3.164.970,11
2	114410501	TITULO DE VALORES MOBILIARIO BANCO BRADE	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.164.970,11
CAIXA FI BRASIL	104	6658		278.383,11
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000004-0	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	278.383,11
CAIXA FI BRASIL	104	6662		1.507.209,11
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000020-1	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.507.209,11
CAIXA FI BRASIL	104	7250		493.115,61
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 00600000004	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	493.115,61
CAIXA FI BRASIL	104	9822		1.666.229,00
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 00600000040-6	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.666.229,00
CAIXA FI BRASIL	104	9827		408.919,00
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006.0000040-6	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	408.919,00
CAIXA FI BRASIL	104	9828		3.807.270,51
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006.0000020-1	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.807.270,51
CAIXA FI BRASIL	104	7251		2.888.035,23
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 00600000020	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.888.035,23



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI BRASIL 3	114413001	104 10143 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (71004-7)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		504.683,93	504.683,93
CAIXA FI ACOES 2	114410201	104 6660 CAIXA FI ACOES CONSUMO 00600000020-1	-		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		81.947,47	81.947,47
CAIXA FI BRASIL 2	114413001	104 6663 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		227.751,75	227.751,75
REFERENCIADO DI 2	114410105	104 7943 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.469.365,72	1.469.365,72
REFERENCIADO DI 2	114410105	104 7944 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAXZO	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		296.684,10	296.684,10
CAIXA FI BRASIL 4	114410105	104 6667 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		723.485,94	723.485,94
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 6673 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		122.000,00	122.000,00
CAIXA FIC PRATIC 4	114413001	104 6674 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	-		RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		152.273,05	152.273,05
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 7253 CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		7.716.000,00	7.716.000,00
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 7258 CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.000.000,00	5.000.000,00
CAIXA FI JUROS 1	114410401	104 7259 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.500.000,00	2.500.000,00
CAIXA FIC BRASIL 1	114410102	104 7260 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	-		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.500.000,00	2.500.000,00
CAIXA FI ACOES S 2	114410201	104 6659 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO(20-1)	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		114.179,13	114.179,13
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 6655 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000040-6	-		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.712.671,13	3.712.671,13
Total do Saldo								55.532.658,85

TOTAL GERAL

=====

113.143.870,25

MAURICIO MARIO ALCANTARA
PRESIDENTE

CANDIDO MOTA, 30 de junho de 2023

JOVANE BORDIM DE MORAES
CONTADOR - CRC: 1SP-339749/O-3/SP

JOVANE BORDIM
CRC: 1SP-339749/O-3
Diretor Administrativo



DESPESAS - 2023

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CÂNDIDO

FICHA	CAT.ECON.	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 394.000,00	R\$ 23.912,82	28.565,40	30.261,78	30.725,40	29.747,74	32.967,51
2	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 75.000,00	R\$ 1.449,39	4.822,67	5.266,48	5.266,48	5.266,48	5.439,60
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 25.000,00	R\$ -	2.352,43	1.143,23	2.663,50	0,00	2.274,26
4	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 35.000,00	R\$ -	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.400,00
5	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 342.000,00	R\$ 1.263,99	30.668,41	50.208,89	31.693,20	37.865,15	28.615,40
6	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.000,00	R\$ -	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 30.000,00	R\$ -	-	9.131,31	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal civil	R\$ 30.000,00	R\$ 300,00	292,30	50,00	531,38	200,00	0,00
	TOTAL			R\$ 26.926,20	68.901,21	98.261,69	R\$ 73.079,96	R\$ 75.279,37	R\$ 74.696,77
9	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 500.000,00	R\$ -	-	0,00			
	TOTAL			R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00	R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	TOTAL			R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 22.000.000,00	R\$ 1.482.356,33	1.595.352,98	1.693.358,69	1.632.287,33	1.696.583,56	1.657.662,02
13	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	R\$ 4.100.000,00	R\$ 279.426,61	286.737,17	286.486,52	280.827,22	280.635,15	278.943,93
	TOTAL			R\$ 1.761.782,94	1.882.090,15	1.979.845,21	1.913.114,55	1.977.218,71	1.936.605,95
14	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 400.000,00	R\$ -	-		98.514,14	166.111,50	24.355,85
	TOTAL			R\$ -	0,00	0,00	98.514,14	166.111,50	24.355,85
TOTAL GERAL			R\$ 27.993.000,00	R\$ 1.796.409,14	1.955.891,36	2.083.006,90	2.089.608,65	2.223.509,58	2.040.558,57
Total anual									

Receitas 2023

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CÂNDIDO MOTA

Categoria	Ficha	Descrição	Dotação inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1215.01.1.1.00.01	1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	R\$ 4.690.000,00	R\$ 342.913,79	R\$ 379.166,04	R\$ 383.445,41	R\$ 389.062,23	R\$ 388.177,13	R\$ 385.902,08
1215.01.1.1.00.02	2	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE	R\$ 270.000,00	R\$ 19.836,33	R\$ 22.972,22	R\$ 23.621,70	R\$ 24.759,52	R\$ 24.820,38	R\$ 24.163,39
1215.01.1.1.00.03	3	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	R\$ 200.000,00	R\$ 10.276,20	R\$ 11.098,32	R\$ 13.633,25	R\$ 12.607,12	R\$ 12.607,12	R\$ 12.607,12
1215.01.1.1.00.04	4	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CM PREV	R\$ 25.000,00	R\$ 1.300,73	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00
TOTAL				R\$ 374.327,05	R\$ 414.885,58	R\$ 422.349,36	R\$ 428.077,87	R\$ 427.253,63	R\$ 424.321,59
1215.01.2.1.00.01	5	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Prefeitura	R\$ 50.000,00	R\$ 2.615,24	R\$ 4.973,86	R\$ 5.051,14	R\$ 6.080,93	R\$ 9.508,12	R\$ 6.865,01
1215.01.1.1.00.02	6	Contribuição do Servidor Inativo Civil - SAAE	R\$ 14.000,00	R\$ 947,47	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83
1215.01.1.1.00.03	7	Contribuição do Servidor Inativo Civil - SAAE	R\$ 7.000,00	R\$ 324,79	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 605,01	R\$ 540,64
TOTAL				R\$ 3.887,50	R\$ 6.740,63	R\$ 6.817,91	R\$ 7.847,70	R\$ 11.360,96	R\$ 8.653,48
1321.04.0.1.00.00	8	Remuneração dos recursos do regime da previdência social	R\$ 6.339.400,00	R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31	R\$ 22.546,72
TOTAL				R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31	R\$ 22.546,72
1999.03.0.1.00.00	9	Compensação Financeira	R\$ 955.000,00	R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
TOTAL				R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
7215.02.1.1.00.01	10	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Prefeitura	R\$ 5.304.000,00	R\$ 382.103,66	R\$ 422.498,69	R\$ 427.326,92	R\$ 433.585,96	R\$ 432.599,36	R\$ 429.575,09
7215.02.1.1.00.02	11	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Câmara	R\$ 171.600,00	R\$ 11.450,64	R\$ 12.366,68	R\$ 15.191,35	R\$ 14.047,93	R\$ 14.047,93	R\$ 14.047,93
7215.02.1.1.00.03	12	Contribuição Patronal Servidor Ativo - SAAE	R\$ 300.000,00	R\$ 22.103,26	R\$ 25.597,52	R\$ 26.311,14	R\$ 27.589,24	R\$ 27.657,03	R\$ 26.924,96
7215.02.1.1.00.04	13	Contribuição Patronal Servidor Ativo - CM PREV	R\$ 27.000,00	R\$ 1.449,39	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45
TOTAL				R\$ 417.106,95	R\$ 462.300,34	R\$ 470.666,86	R\$ 477.060,58	R\$ 476.141,77	R\$ 472.385,43
7215.51.1.1.00.01	14	Parcelamento acordo 1798/2013	R\$ 46.000,00	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03
7215.51.1.1.00.02	15	Juros e mora e atualização monetária	R\$ 154.000,00	R\$ 10.552,16	R\$ 10.694,12	R\$ 10.883,82	R\$ 11.055,58	R\$ 11.214,14	R\$ 11.316,62
TOTAL				R\$ 14.338,19	R\$ 14.480,15	R\$ 14.669,85	R\$ 14.841,61	R\$ 15.000,17	R\$ 15.102,65
7219.99.1.1.00.01	16	Contribuição Custeio 3% - Prefeitura	R\$ 1.020.000,00	R\$ 76.185,50	R\$ 85.209,96	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73
7219.99.1.1.00.02	17	Contribuição Custeio 3% - Câmara	R\$ 33.000,00	R\$ 28.436,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7219.99.1.1.00.03	18	Contribuição Custeio 3% - SAAE	R\$ 57.000,00	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06
TOTAL				R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
7999.01.0.1.00.01	19	Amortização Deficit Previdenciário - Prefeitura	R\$ 10.200.000,00	R\$ 489.250,00	R\$ 606.096,32	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00
7999.01.0.1.00.02	20	Amortização Deficit Previdenciário - Câmara	R\$ 350.000,00	R\$ 29.393,39	R\$ 29.393,38	R\$ 29.393,38	R\$ 29.393,38	R\$ 29.393,38	R\$ 29.393,38
7999.01.0.1.00.03	21	Amortização Deficit Previdenciário - SAAE	R\$ 600.000,00	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 26.168,51	R\$ 26.168,51	R\$ 26.168,51
TOTAL				R\$ 567.287,22	R\$ 684.133,53	R\$ 567.287,21	R\$ 515.418,51	R\$ 515.418,51	R\$ 526.886,33
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 30.813.000,00	R\$ 1.619.422,76	R\$ 2.163.239,37	R\$ 7.543.869,00	R\$ 1.619.245,09	-R\$ 3.904.091,50	R\$ 1.617.099,97

RESUMO:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
RECEITAS TAXA 3%	R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 34.626,20	R\$ 73.801,21	R\$ 103.161,69	R\$ 77.979,96	R\$ 80.179,37	R\$ 79.596,77
COMPARATIVO RECEITA/DESPESA	R\$ 74.428,31	R\$ 15.840,81	-R\$ 18.031,90	R\$ 7.149,83	R\$ 4.950,42	R\$ 5.533,02
RECEITA PREVIDENCIARIA	R\$ 1.510.368,25	R\$ 2.073.597,35	R\$ 7.458.739,21	R\$ 1.534.115,30	-R\$ 3.989.221,29	R\$ 1.531.970,18
DESPESAS APOSENTADOS E PENSIONISTA	R\$ 1.761.782,94	R\$ 1.882.090,15	R\$ 1.979.845,21	R\$ 2.011.628,69	R\$ 2.143.330,21	R\$ 1.960.961,80
COMPARATIVO	-R\$ 251.414,69	R\$ 191.507,20	R\$ 5.478.894,00	-R\$ 477.513,39	-R\$ 6.132.551,50	-R\$ 428.991,62

Porcentual Utilizado da Taxa adm	TOTAL RECEITA TAXA 3%	R\$ 539.215,69
2,5000%	DESPESAS TAXA 3%	R\$ 449.345,20
	COMPARATIVO TAXA 3%	R\$ 89.870,49

TOTAL RECEITA PREV	R\$ 10.119.569,00
DESPESA PREV	R\$ 11.739.639,00
COMPARATIVO PREV	-R\$ 1.620.070,00



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.550.400,00	3.361.447,37	517.595,77	3.879.043,14	-8.671.356,86
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.256.000,00	2.103.548,19	432.975,07	2.536.523,26	-2.719.476,74
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.185.000,00	2.066.893,49	424.321,59	2.491.215,08	-2.693.784,92
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.185.000,00	2.066.893,49	424.321,59	2.491.215,08	-2.693.784,92
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-602 000	4.690.000,00	1.882.764,60	385.902,08	2.268.666,68	-2.421.333,32
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	04-602 000	270.000,00	116.010,15	24.163,39	140.173,54	-129.826,46
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -PRINCIPAL - CAMARA	04-602 000	200.000,00	60.222,01	12.607,12	72.829,13	-127.170,87
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO DE PREV.	04-602 000	25.000,00	7.896,73	1.649,00	9.545,73	-15.454,27
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		71.000,00	36.654,70	8.653,48	45.308,18	-25.691,82
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		71.000,00	36.654,70	8.653,48	45.308,18	-25.691,82
1215.01.2.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINC. - PREFEITURA	04-602 000	50.000,00	28.229,29	6.865,01	35.094,30	-14.905,70
1215.01.2.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAMARA	04-602 000	14.000,00	5.938,79	1.247,83	7.186,62	-6.813,38
1215.01.2.1.00.03	007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SAAE	04-602 000	7.000,00	2.486,62	540,64	3.027,26	-3.972,74
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-602 000	6.339.400,00	951.232,10	22.546,72	973.778,82	-5.365.621,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
1999.03.0.1.00.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-602 000	955.000,00	306.667,08	62.073,98	368.741,06	-586.258,94
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.262.600,00	5.680.237,35	1.099.504,20	6.779.741,55	-11.482.858,45
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		7.112.600,00	2.830.692,37	572.617,87	3.403.310,24	-3.709.289,76
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		7.112.600,00	2.830.692,37	572.617,87	3.403.310,24	-3.709.289,76
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		6.002.600,00	2.376.606,47	487.488,08	2.864.094,55	-3.138.505,45
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		5.802.600,00	2.303.276,50	472.385,43	2.775.661,93	-3.026.938,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		5.802.600,00	2.303.276,50	472.385,43	2.775.661,93	-3.026.938,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.802.600,00	2.303.276,50	472.385,43	2.775.661,93	-3.026.938,07
7215.02.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-602 000	5.304.000,00	2.098.114,59	429.575,09	2.527.689,68	-2.776.310,32
7215.02.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-602 000	171.600,00	67.104,53	14.047,93	81.152,46	-90.447,54
7215.02.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	04-602 000	300.000,00	129.258,19	26.924,96	156.183,15	-143.816,85
7215.02.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM PREV	04-602 000	27.000,00	8.799,19	1.837,45	10.636,64	-16.363,36
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		200.000,00	73.329,97	15.102,65	88.432,62	-111.567,38

16

**INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA**

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA**

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		200.000,00	73.329,97	15.102,65	88.432,62	-111.567,33
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		200.000,00	73.329,97	15.102,65	88.432,62	-111.567,33
7215.51.1.1.00.01	014	PARCELAMENTO CONTRB.SERVIDOR ATIVO ACORDO 1798/2013	04-602 000	46.000,00	18.930,15	3.786,03	22.716,18	-23.283,82
7215.51.1.1.00.02	015	JUROS E MORA E ATUALIZACAO MONETARIA	04-602 000	154.000,00	54.399,82	11.316,62	65.716,44	-88.283,56
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -INTRA		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PRINCIPAL		1.110.000,00	454.085,90	85.129,79	539.215,69	-570.784,31
7219.99.1.1.00.01	016	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% PREFEITURA	04-602 000	1.020.000,00	403.488,65	80.697,73	484.186,38	-535.813,62
7219.99.1.1.00.02	017	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% CAMARA	04-602 000	33.000,00	28.436,95	0,00	28.436,95	-4.563,05
7219.99.1.1.00.03	018	CONTRIBUICAO CUSTEIO 3% SAAE	04-602 000	57.000,00	22.160,30	4.432,06	26.592,36	-30.407,64
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.150.000,00	2.849.544,98	526.886,33	3.376.431,31	-7.773.568,69
7999.01.0.1.00.01	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREV.PREF.	04-602 000	10.200.000,00	2.563.096,32	489.250,00	3.052.346,32	-7.147.653,68
7999.01.0.1.00.02	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL CAMA	04-602 000	350.000,00	88.180,15	11.467,82	99.647,97	-250.352,03
7999.01.0.1.00.03	021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL SAAE	04-602 000	600.000,00	198.268,51	26.168,51	224.437,02	-375.562,98

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

30.813.000,00

9.041.684,72

1.617.099,97

10.658.784,69

-20.154.215,31

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. To
9012	9012	RESGATE - PERDAS INVESTIMENTO	602 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				3.174.314,14	572.144,56	3.746.458,70
9001	9001	(1011) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DEBTE	- 000			0,00
9002	9002	(3558) INSS DE TERCEIROS	190 - 000			0,00
9003	9003	(3567) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	190 - 000	848.883,62	182.422,69	1.031.306,31
9004	9004	(3583) CONTRIBUICAO SINDICAL - INST. DE	190 - 000	27.007,75	5.485,82	32.493,57
9005	9005	(3585) HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00
9006	9006	(3600) OUTROS	190 - 000	6.442,31	3.086,00	9.528,31
9007	9007	(3614) PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARI	- 000	53.467,29	12.406,23	65.873,52
9009	9009	(3624) PENSAO ALIMENTICIA - INST. DE	190 - 000	9.797,40	2.376,00	12.173,40
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00
9008	9008	(3618) IRRF - INSTITUTO DE PREV. CAND	190 - 000	664.177,05	117.618,89	781.795,94
9014	9014	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000	507,42	120,13	627,55
9015	9015	IRRF - NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000	203,64	28,80	232,44
9016	9016	ABONO SALARIAL - LEI 2455/2016	190 - 000	1.348.650,00	248.600,00	1.597.250,00
9017	9017	PROGRESSÃO FUNCIONAL INDENIZADA	190 - 000	215.177,66	0,00	215.177,66



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CREDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9018	9018	INSS A RECEBER FUTUROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT.	000					
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	PERDAS - VARIAÇÃO MENSAL	600 - 002					
9011	9011	GANHOS - VARIAÇÃO MENSAL	602 - 000					
AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P)					43.205.967,97	0,00	43.205.967,97	0,00
9019	9019	AJUSTE DE CONTAS P E F	602 - 000		43.205.967,97	0,00	43.205.967,97	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					46.380.282,11	572.144,56	46.952.426,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							57.611.211,36	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 6656 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 600000027-9	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	869.281,72
W 7 FUNDO DE INV 2	114410401	353 7315 W 7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACA	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.799.427,38
FDC GGR PRIME I 2	114410106	353 7316 FDC GGR PRIME I	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.935.451,18
MZL IMA-B FI RF 2	114410105	104 7941 MZL IMA-B FI RF 00600000020-1	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	102.005,66
Caixa Fic Brasil 2	114410102	104 8843 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 006000	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.491.318,32
REAG MULTI ATIVO 2	114410501	237 7947 TITULO DE VALORES MOBILIARIO BANCO BRADE	- RPPS-Convênios/entidades/fundos	3.164.970,36
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 6658 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000004-0	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	278.383,02
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 6662 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000020-1	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.507.209,46
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 7250 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 00600000004	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	493.115,60
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 9822 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 00600000040-6	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.666.229,09
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 9827 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006.0000040-6	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	408.919,05
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 9828 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006.0000020-1	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.807.270,56
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 7251 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 00600000020	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.888.035,24

[Handwritten signature] 18



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota

05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI BRASIL 3	114413001	104 10143 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (71004-7)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	504.683,9	504.683,9
CAIXA FI ACOES 2	114410201	104 6660 CAIXA FI ACOES CONSUMO 00600000020-1			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	81.947,4	81.947,4
CAIXA FI BRASIL 2	114413001	104 6663 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	227.751,75	227.751,75
REFERENCIADO DI 2	114410105	104 7943 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.469.365,72	1.469.365,72
REFERENCIADO DI 2	114410105	104 7944 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAXZO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	296.684,10	296.684,10
CAIXA FI BRASIL 4	114410105	104 6667 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	723.485,94	723.485,94
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 6673 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	122.000,00	122.000,00
CAIXA FIC PRATIC 4	114413001	104 6674 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO			-	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	152.273,05	152.273,05
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 7253 CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.716.000,00	7.716.000,00
CAIXA FI BRASIL 2	114410105	104 7258 CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00
CAIXA FI JUROS 1	114410401	104 7259 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.500.000,00	2.500.000,00
CAIXA FIC BRASIL 1	114410102	104 7260 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00
CAIXA FI ACOES S 2	114410201	104 6659 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO(20-1)			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	114.179,13	114.179,13
CAIXA FI BRASIL 2	114410102	104 6655 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 006000000040-6			-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.712.671,13	3.712.671,13
Total do Saldo								55.532.658,85

TOTAL GERAL

113.143.870,25

MAURICIO MARIO ALCANTARA
PRESIDENTE

CANDIDO MOTA, 30 de junho de 2023

JOVANE BORDIM DE MORAES
CONTADOR - CRC: 1SP-339749/O-3/SP

JOVANE BORDIM
CRC-1SP-339749/O-3
Diretor Adm. Financeiro
TESOUREIRO

**INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA**R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA**

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS					
0401			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		1.540.000,00	62.894,37	77.394,88	158.714,23
040101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		608.059,43	453.440,46	79.596,77	449.345,20
09.272.0002.2042.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 602 000 NV	394.000,00 176.180,65	32.967,51 176.180,65	32.967,51 32.967,51	0,00 176.180,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 166.539,87	29.026,11 166.539,87	29.026,11 29.026,11	0,00 166.539,87
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 2.210,92	0,00 2.210,92	0,00 0,00	0,00 2.210,92
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.867,90	324,00 1.867,90	324,00 324,00	0,00 1.867,90
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 2.831,32	1.185,86 2.831,32	1.185,86 1.185,86	0,00 2.831,32
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.371,72	2.371,72 2.371,72	2.371,72 2.371,72	0,00 2.371,72
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 358,92	59,82 358,92	59,82 59,82	0,00 358,92
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 602 000 NV	75.000,00 31.356,36	5.682,71 31.356,36	5.682,71 5.439,60	3.845,26 27.511,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.719,72	3.845,26 20.719,72	3.845,26 3.602,15	3.845,26 16.874,46
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 10.636,64	1.837,45 10.636,64	1.837,45 1.837,45	0,00 10.636,64
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 602 000 NV	25.000,00 8.433,42	1.514,85 8.433,42	2.274,26 2.274,26	0,00 8.433,42
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.612,35	1.514,85 2.612,35	2.274,26 2.274,26	0,00 2.612,35
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.877,40	0,00 3.877,40	0,00 0,00	0,00 3.877,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.665,84	0,00 1.665,84	0,00 0,00	0,00 1.665,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 277,83	0,00 277,83	0,00 0,00	0,00 277,83
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 602 000 NV	45.000,00 29.600,00	18.600,00 14.200,00	5.400,00 5.400,00	15.400,00 14.200,00
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO		0,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 3.200,00

**INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA**R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA**

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 26.400,00	15.400,00 11.000,00	2.200,00 2.200,00	15.400,00 11.000,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 602 000 NV	382.000,00 319.784,01	-770,70 180.565,04	26.170,40 28.615,40	139.468,97 180.315,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 167.446,34	0,00 84.260,72	17.495,18 17.495,18	83.435,62 84.010,72
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00 1.370,87	0,00 1.370,87	0,00 0,00	0,00 1.370,87
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ		0,00 5.320,00	0,00 5.320,00	0,00 0,00	0,00 5.320,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.800,00	0,00 5.524,75	533,42 533,42	5.275,25 5.524,75
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 400,00	0,00 172,26	29,52 29,52	227,74 172,26
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 5.000,00	0,00 1.981,30	327,91 327,91	3.018,70 1.981,30
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 12.960,00	0,00 5.400,00	1.080,00 1.080,00	7.560,00 5.400,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 4.437,00	0,00 4.437,00	0,00 0,00	0,00 4.437,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 108.899,80	-770,70 68.948,14	6.704,37 9.149,37	39.951,66 68.948,14
006	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 602 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 602 000 NV	30.000,00 9.131,31	0,00 9.131,31	0,00 0,00	0,00 9.131,31
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.131,31	0,00 9.131,31	0,00 0,00	0,00 9.131,31
09.272.0002.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 602 000 NV	30.000,00 1.373,68	0,00 1.373,68	0,00 0,00	0,00 1.373,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.373,68	0,00 1.373,68	0,00 0,00	0,00 1.373,68
09.272.0009.1152.0000 CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO CMPREV								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 602 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

121



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
09.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO								
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 602 000 NV	60.000,00 32.200,00	4.900,00 32.200,00	4.900,00 4.900,00	0,00 32.200,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 32.200,00	4.900,00 32.200,00	4.900,00 4.900,00	0,00 32.200,00
99.999.9999.0003.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 602 000 NV	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				29.273.000,00	1.960.961,80	1.960.961,80	0,00
040102	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				11.739.639,00	11.739.639,00	1.960.961,80	11.739.639,00
09.272.0018.2013.0000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL								
012	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 602 000 NV	22.000.000,00 9.757.600,91	1.657.662,02 9.757.600,91	1.657.662,02 1.657.662,02	0,00 9.757.600,91
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 9.753.524,42	1.657.093,02 9.753.524,42	1.657.093,02 1.657.093,02	0,00 9.753.524,42
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 423,21	0,00 423,21	0,00 0,00	0,00 423,21
	3.1.90.01.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO:		0,00 3.653,28	569,00 3.653,28	569,00 569,00	0,00 3.653,28
013	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 602 000 NV	4.100.000,00 1.693.056,60	278.943,93 1.693.056,60	278.943,93 278.943,93	0,00 1.693.056,60
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 1.692.636,03	278.943,93 1.692.636,03	278.943,93 278.943,93	0,00 1.692.636,03
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 420,57	0,00 420,57	0,00 0,00	0,00 420,57
	3.1.90.03.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.846.0018.2013.0000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL								
014	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 602 000 NV	400.000,00 288.981,49	24.355,85 288.981,49	24.355,85 24.355,85	0,00 288.981,49
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 144.654,20	0,00 144.654,20	0,00 0,00	0,00 144.654,20
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00 15.911,96	0,00 15.911,96	0,00 0,00	0,00 15.911,96
	3.1.90.91.23		PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 10.445,15	10.445,15 10.445,15	10.445,15 10.445,15	0,00 10.445,15

[Handwritten signature]

22

[Handwritten signature]

**INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA**R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA**

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 117.970,18	13.910,70 117.970,18	13.910,70 13.910,70	0,00 117.970,18
99.997.9999.0010.0000			RESERVA PARA O PLANO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 602 000 NV	2.773.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER	30.813.000,00	2.023.856,17	2.038.356,68	158.714,23
REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS	12.347.698,43	12.193.079,46	2.040.558,57	12.188.984,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.813.000,00	2.023.856,17	2.038.356,68	158.714,23
	12.347.698,43	12.193.079,46	2.040.558,57	12.188.984,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00	19.340,58
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	3.240,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	16.100,00
CONSIGNACOES					571.730,79	3.730.375,81
9001	9001	323210 (1011)	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	190 - 000	0,00	0,00
9002	9002	323211 (3558)	INSS DE TERCEIROS	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323212 (3567)	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - INST. PREV. CANDIDO MOTA	190 - 000	181.896,75	1.017.805,07
9004	9004	323213 (3583)	CONTRIBUICAO SINDICAL - INST. PREVIDENCIA CANDIDO MOTA	190 - 000	5.485,82	32.493,57
9005	9005	323214 (3585)	HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323215 (3600)	OUTROS	190 - 000	3.086,00	7.859,81
9007	9007	323216 (3614)	PREVIDENCIA - PARTE FUNCIONARIO-INSTITUTO PREV.	190 - 000	12.240,21	65.491,37
9009	9009	323218 (3624)	PENSAO ALIMENTICIA - INST. DE PREVIDENCIA	190 - 000	2.376,00	12.173,40
9013	9013	323220	CREDORES DIVERSOS	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323221 (3618)	IRRF - INSTITUTO DE PREV. CANDIDO MOTA	190 - 000	117.897,08	781.795,94
9014	9014	323222	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	190 - 000	120,13	627,55
9015	9015	323223	IRRF - NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	190 - 000	28,80	232,44
9016	9016	323224	ABONO SALARIAL - LEI 2455/2016	190 - 000	248.600,00	1.597.250,00
9017	9017	323225	PROGRESSÃO FUNCIONAL INDENIZADA PREFERENCIAL	190 - 000	0,00	214.646,66
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9018	9018	323301	INSS A RECEBER FUTUROS	190 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					571.730,79	3.749.716,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.938.700,59

23



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso					Tipo			
FI BRASIL 2027		000	9829					3.700.000,00
1	114410102		FI BRASIL 2027 X TP RF		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		3.700.000,00
BB PERFIL FIC		001	7948					2.076.022,27
2	114410105		BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		2.076.022,27
CAIXA FI JUROS		104	6651					3.000.000,00
1	114410401		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		3.000.000,00
CAIXA FI BRASIL		104	6655					3.676.619,44
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000040-6		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.676.619,44
CAIXA FI BRASIL		104	6656					869.281,72
2	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 600000027-9		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		869.281,72
CAIXA FI BRASIL		104	6658					276.093,30
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000004-0		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		276.093,30
CAIXA FI ACOES S		104	6659					141.779,08
2	114410201		CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO(20-1)		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		141.779,08
CAIXA FI ACOES		104	6660					111.214,87
2	114410201		CAIXA FI ACOES CONSUMO 00600000020-1		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		111.214,87
CAIXA FI BRASIL		104	6662					1.171.707,50
2	114410102		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 00600000020-1		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.171.707,50
CAIXA FIC CAP		104	6665					500.000,00
1	114410401		CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		500.000,00
CAIXA FIC FIM		104	6666					1.000.000,00
1	114410401		CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.000.000,00
CAIXA FI BRASIL		104	6667					723.485,94
4	114410105		CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		723.485,94
CAIXA FI BRASIL		104	6669					883.855,34
1	114413001		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		883.855,34
CAIXA FIC PRATIC		104	6670					1.220.587,48
3	114410105		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		1.220.587,48
CAIXA FIC PRATIC		104	6671					491.789,94
2	114410105		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		491.789,94
CAIXA FIC PRATIC		104	6672					2.947.051,61
2	114410105		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.947.051,61
CAIXA FI BRASIL		104	6673					6.621.000,00
2	114410105		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		6.621.000,00
CAIXA FIC PRATIC		104	6674					152.350,86
4	114413001		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		152.350,86



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114410102	104	6675	FI BRASIL 2024 IV TP RF	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI		2.000.000,00
CAIXA FI BRASIL	1	114410105	104	6676	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	7.300.000,00
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104	7250	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 00600000004-0	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	412.564,90
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104	7251	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 006000000020-1	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.398.702,35
CAIXA FI BRASIL	2	114410105	104	7253	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9.266.000,00
CAIXA FI BRASIL	2	114410105	104	7258	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.693.564,71
CAIXA FI JUROS	1	114410401	104	7259	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	2.500.000,00
CAIXA FIC BRASIL	1	114410102	104	7260	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00
MZL IMA-B FI RF	2	114410105	104	7941	MZL IMA-B FI RF 006000000020-1	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	125.492,43
REFERENCIADO DI	1	114410105	104	7942	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	12.500.000,00
REFERENCIADO DI	2	114410105	104	7943	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.469.365,72
REFERENCIADO DI	2	114410105	104	7944	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAXZO	600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	296.684,10
Caixa Fic Brasil	2	114410102	104	8843	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA 006000000002	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.367.584,34
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104	9822	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006000000040-6	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	1.590.943,89
CAIXA FI BRASIL	1	114410102	104	9823	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006000000020-1	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	98.755,40
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104	9827	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 006.0000040-6	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	431.324,55
CAIXA FI BRASIL	2	114410102	104	9828	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 006.0000020-1	602 - 000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRI	263.869,30
REAG MULTI ATIVO	2	114410501	237	7947	TITULO DE VALORES MOBILIARIO BANCO BRADESCO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundr	3.245.048,01
W 7 FUNDO DE INV	2	114410401	353	7315	W 7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO	600 - 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.065.371,95
FDC GGR PRIME I			353	7316				4.117.058,66

25



INST PREV SERV PUB MUNIC CANDIDO MOTA

R.Candido Mota
05380490/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CANDIDO MOTA

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	114410106		EDC GGR PRIME I		600 002	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		

TOTAL DO SALDO

97.205.169,66

TOTAL GERAL

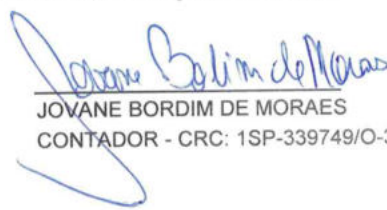
=====

113.143.870,25

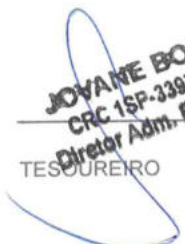


MAURICIO MARIO ALCANTARA
PRESIDENTE

CANDIDO MOTA, 30 de junho de 2023



JOVANE BORDIM DE MORAES
CONTADOR - CRC: 1SP-339749/O-3/SP



JOVANE BORDIM
CRC 1SP-339749/O-3
Diretor Adm. Financeiro
TESOUREIRO

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CÂNDIDO MOTA

Categoria	Ficha	Descrição	Dotação inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1215.01.1.1.00.01	1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	R\$ 4.690.000,00	R\$ 342.913,79	R\$ 379.166,04	R\$ 383.445,41	R\$ 389.062,23	R\$ 388.177,13	R\$ 385.902,08
1215.01.1.1.00.02	2	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE	R\$ 270.000,00	R\$ 19.836,33	R\$ 22.972,22	R\$ 23.621,70	R\$ 24.759,52	R\$ 24.820,38	R\$ 24.163,39
1215.01.1.1.00.03	3	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	R\$ 200.000,00	R\$ 10.276,20	R\$ 11.098,32	R\$ 13.633,25	R\$ 12.607,12	R\$ 12.607,12	R\$ 12.607,12
1215.01.1.1.00.04	4	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CM PREV	R\$ 25.000,00	R\$ 1.300,73	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00
TOTAL				R\$ 374.327,05	R\$ 414.885,58	R\$ 422.349,36	R\$ 428.077,87	R\$ 427.253,63	R\$ 424.321,59
1215.01.2.1.00.01	5	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Prefeitura	R\$ 50.000,00	R\$ 2.615,24	R\$ 4.973,86	R\$ 5.051,14	R\$ 6.080,93	R\$ 9.508,12	R\$ 6.865,01
1215.01.1.1.00.02	6	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Câmara	R\$ 14.000,00	R\$ 947,47	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83
1215.01.1.1.00.03	7	Contribuição do Servidor Inativo Civil - SAAE	R\$ 7.000,00	R\$ 324,79	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 605,01	R\$ 540,64
TOTAL				R\$ 3.887,50	R\$ 6.740,63	R\$ 6.817,91	R\$ 7.847,70	R\$ 11.360,96	R\$ 8.653,48
1321.04.0.1.00.00	8	Remuneração dos recursos do regime da previdência social	R\$ 6.339.400,00	R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31	R\$ 22.546,72
TOTAL				R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31	R\$ 22.546,72
1999.03.0.1.00.00	9	Compensação Financeira	R\$ 955.000,00	R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
TOTAL				R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
7215.02.1.1.00.01	10	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Prefeitura	R\$ 5.304.000,00	R\$ 382.103,66	R\$ 422.498,69	R\$ 427.326,92	R\$ 433.585,96	R\$ 432.599,36	R\$ 429.575,09
7215.02.1.1.00.02	11	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Câmara	R\$ 171.600,00	R\$ 11.450,64	R\$ 12.366,68	R\$ 15.191,35	R\$ 14.047,93	R\$ 14.047,93	R\$ 14.047,93
7215.02.1.1.00.03	12	Contribuição Patronal Servidor Ativo - SAAE	R\$ 300.000,00	R\$ 22.103,26	R\$ 25.597,52	R\$ 26.311,14	R\$ 27.589,24	R\$ 27.657,03	R\$ 26.924,96
7215.02.1.1.00.04	13	Contribuição Patronal Servidor Ativo - CM PREV	R\$ 27.000,00	R\$ 1.449,39	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45
TOTAL				R\$ 417.106,95	R\$ 462.300,34	R\$ 470.666,86	R\$ 477.060,58	R\$ 476.141,77	R\$ 472.385,43
7215.51.1.1.00.01	14	Parcelamento acordo 1798/2013	R\$ 46.000,00	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03
7215.51.1.1.00.02	15	Juros e mora e atualização monetária	R\$ 154.000,00	R\$ 10.552,16	R\$ 10.694,12	R\$ 10.883,82	R\$ 11.055,58	R\$ 11.214,14	R\$ 11.316,62
TOTAL				R\$ 14.338,19	R\$ 14.480,15	R\$ 14.669,85	R\$ 14.841,61	R\$ 15.000,17	R\$ 15.102,65
7219.99.1.1.00.01	16	Contribuição Custeio 3% - Prefeitura	R\$ 1.020.000,00	R\$ 76.185,50	R\$ 85.209,96	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73
7219.99.1.1.00.02	17	Contribuição Custeio 3% - Câmara	R\$ 33.000,00	R\$ 28.436,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7219.99.1.1.00.03	18	Contribuição Custeio 3% - SAAE	R\$ 57.000,00	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06
TOTAL				R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
7999.01.0.1.00.01	19	Amortização Deficit Previdenciário - Prefeitura	R\$ 10.200.000,00	R\$ 489.250,00	R\$ 606.096,32	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00
7999.01.0.1.00.02	20	Amortização Deficit Previdenciário - Câmara	R\$ 350.000,00	R\$ 29.393,39	R\$ 29.393,38	R\$ 29.393,38			R\$ 11.467,82
7999.01.0.1.00.03	21	Amortização Deficit Previdenciário - SAAE	R\$ 600.000,00	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 26.168,51	R\$ 26.168,51	R\$ 26.168,51
TOTAL				R\$ 567.287,22	R\$ 684.133,53	R\$ 567.287,21	R\$ 515.418,51	R\$ 515.418,51	R\$ 526.886,33
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 30.813.000,00	R\$ 1.619.422,76	R\$ 2.163.239,37	R\$ 7.543.869,00	R\$ 1.619.245,09	-R\$ 3.904.091,50	R\$ 1.617.099,97

RESUMO:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
RECEITAS TAXA 3%	R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 34.626,20	R\$ 73.801,21	R\$ 103.161,69	R\$ 77.979,96	R\$ 80.179,37	R\$ 79.596,77
COMPARATIVO RECEITA/DESPESA	R\$ 74.428,31	R\$ 15.840,81	-R\$ 18.031,90	R\$ 7.149,83	R\$ 4.950,42	R\$ 5.533,02
RECEITA PREVIDENCIARIA	R\$ 1.510.368,25	R\$ 2.073.597,35	R\$ 7.458.739,21	R\$ 1.534.115,30	-R\$ 3.989.221,29	R\$ 1.531.970,18
DESPESAS APOSENTADOS E PENSIONISTA	R\$ 1.761.782,94	R\$ 1.882.090,15	R\$ 1.979.845,21	R\$ 2.011.628,69	R\$ 2.143.330,21	R\$ 1.960.961,80
COMPARATIVO	-R\$ 251.414,69	R\$ 191.507,20	R\$ 5.478.894,00	-R\$ 477.513,39	-R\$ 6.132.551,50	-R\$ 428.991,62

Porcentual Utilizado da Taxa adm	TOTAL RECEITA TAXA 3%	R\$ 539.215,69
2,5000%	DESPESAS TAXA 3%	R\$ 449.345,20
	COMPARATIVO TAXA 3%	R\$ 89.870,49

TOTAL RECEITA PREV	R\$ 10.119.569,00
DESPESA PREV	R\$ 11.739.639,00
COMPARATIVO PREV	-R\$ 1.620.070,00



DESPESAS - 2023

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CÂNDIDO

FICHA	CAT.ECON.	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
1	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 394.000,00	R\$ 23.912,82	28.565,40	30.261,78	30.725,40	29.747,74	32.967,51
2	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 75.000,00	R\$ 1.449,39	4.822,67	5.266,48	5.266,48	5.266,48	5.439,60
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 25.000,00	R\$ -	2.352,43	1.143,23	2.663,50	0,00	2.274,26
4	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 35.000,00	R\$ -	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.400,00
5	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 342.000,00	R\$ 1.263,99	30.668,41	50.208,89	31.693,20	37.865,15	28.615,40
6	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.000,00	R\$ -	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 30.000,00	R\$ -	-	9.131,31	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal civil	R\$ 30.000,00	R\$ 300,00	292,30	50,00	531,38	200,00	0,00
	TOTAL			R\$ 26.926,20	68.901,21	98.261,69	R\$ 73.079,96	R\$ 75.279,37	R\$ 74.696,77
9	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 500.000,00	R\$ -	-	0,00			
	TOTAL			R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00	R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	TOTAL			R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 22.000.000,00	R\$ 1.482.356,33	1.595.352,98	1.693.358,69	1.632.287,33	1.696.583,56	1.657.662,02
13	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	R\$ 4.100.000,00	R\$ 279.426,61	286.737,17	286.486,52	280.827,22	280.635,15	278.943,93
	TOTAL			R\$ 1.761.782,94	1.882.090,15	1.979.845,21	1.913.114,55	1.977.218,71	1.936.605,95
14	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	R\$ 400.000,00	R\$ -	-		98.514,14	166.111,50	24.355,85
	TOTAL			R\$ -	0,00	0,00	98.514,14	166.111,50	24.355,85
TOTAL GERAL			R\$ 27.993.000,00	R\$ 1.796.409,14	1.955.891,36	2.083.006,90	2.089.608,65	2.223.509,58	2.040.558,57
Total anual									



DESPESAS - 2023

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS DE CÂNDIDA

FICHA	CAT.ECON.	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas							
2	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 394.000,00	R\$ 23.912,82	28.565,40	30.261,78	30.725,40	29.747,74	32.967,51
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 75.000,00	R\$ 1.449,39	4.822,67	5.266,48	5.266,48	5.266,48	5.439,60
4	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 25.000,00	R\$ -	2.352,43	1.143,23	2.663,50	0,00	2.274,26
5	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 35.000,00	R\$ -	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.400,00
6	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 342.000,00	R\$ 1.263,99	30.668,41	50.208,89	31.693,20	37.865,15	28.615,40
7	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.000,00	R\$ -	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			R\$ 30.000,00	R\$ -	-	9.131,31	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal civil							
	TOTAL		R\$ 30.000,00	R\$ 300,00	292,30	50,00	531,38	200,00	0,00
				R\$ 26.926,20	68.901,21	98.261,69	R\$ 73.079,96	R\$ 75.279,37	R\$ 74.696,77
9	4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
	TOTAL		R\$ 500.000,00	R\$ -	-	0,00			
				R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL		R\$ 60.000,00	R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
				R\$ 7.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
13	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	R\$ 22.000.000,00	R\$ 1.482.356,33	1.595.352,98	1.693.358,69	1.632.287,33	1.696.583,56	1.657.662,02
	TOTAL		R\$ 4.100.000,00	R\$ 279.426,61	286.737,17	286.486,52	280.827,22	280.635,15	278.943,93
				R\$ 1.761.782,94	1.882.090,15	1.979.845,21	1.913.114,55	1.977.218,71	1.936.605,95
14	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais							
	TOTAL	R\$ 400.000,00	R\$ -	-	-	98.514,14	166.111,50	24.355,85	
				R\$ -	0,00	0,00	98.514,14	166.111,50	24.355,85
	TOTAL GERAL		R\$ 27.993.000,00	R\$ 1.796.409,14	1.955.891,36	2.083.006,90	2.089.608,65	2.223.509,58	2.040.558,57
				Total anual					

Receitas 2023

INSTITUTO PREV. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CÂNDIDO MOTA

Categoria	Ficha	Descrição	Dotação inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1215.01.1.1.00.01	1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	R\$ 4.690.000,00	R\$ 342.913,79	R\$ 379.166,04	R\$ 383.445,41	R\$ 389.062,23	R\$ 388.177,13	R\$ 385.902,08
1215.01.1.1.00.02	2	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE	R\$ 270.000,00	R\$ 19.836,33	R\$ 22.972,22	R\$ 23.621,70	R\$ 24.759,52	R\$ 24.820,38	R\$ 24.163,39
1215.01.1.1.00.03	3	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	R\$ 200.000,00	R\$ 10.276,20	R\$ 11.098,32	R\$ 13.633,25	R\$ 12.607,12	R\$ 12.607,12	R\$ 12.607,12
1215.01.1.1.00.04	4	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CM PREV	R\$ 25.000,00	R\$ 1.300,73	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00
TOTAL				R\$ 374.327,05	R\$ 414.885,58	R\$ 422.349,36	R\$ 428.077,87	R\$ 427.253,63	R\$ 424.321,59
1215.01.2.1.00.01	5	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Prefeitura	R\$ 50.000,00	R\$ 2.615,24	R\$ 4.973,86	R\$ 5.051,14	R\$ 6.080,93	R\$ 9.508,12	
1215.01.2.1.00.02	6	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Câmara	R\$ 14.000,00	R\$ 947,47	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 1.247,83	R\$ 6.865,01
1215.01.2.1.00.03	7	Contribuição do Servidor Inativo Civil - SAAE	R\$ 7.000,00	R\$ 324,79	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 518,94	R\$ 605,01	R\$ 1.247,83
TOTAL				R\$ 3.887,50	R\$ 6.740,63	R\$ 6.817,91	R\$ 7.847,70	R\$ 11.360,96	R\$ 8.653,48
1321.04.0.1.00.00	8	Remuneração dos recursos do regime da previdência social	R\$ 6.339.400,00	R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31	R\$ 22.546,72
TOTAL				R\$ 68.249,32	R\$ 431.089,98	R\$ 5.919.568,06	R\$ 28.795,05	-R\$ 5.496.470,31	R\$ 22.546,72
1999.03.0.1.00.00	9	Compensação Financeira	R\$ 955.000,00	R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
TOTAL				R\$ 65.172,02	R\$ 59.967,14	R\$ 57.379,96	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98	R\$ 62.073,98
7215.02.1.1.00.01	10	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Prefeitura	R\$ 5.304.000,00	R\$ 382.103,66	R\$ 422.498,69	R\$ 427.326,92	R\$ 433.585,96	R\$ 432.599,36	R\$ 429.575,09
7215.02.1.1.00.02	11	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Câmara	R\$ 171.600,00	R\$ 11.450,64	R\$ 12.366,68	R\$ 15.191,35	R\$ 14.047,93	R\$ 14.047,93	R\$ 14.047,93
7215.02.1.1.00.03	12	Contribuição Patronal Servidor Ativo - SAAE	R\$ 300.000,00	R\$ 22.103,26	R\$ 25.597,52	R\$ 26.311,14	R\$ 27.589,24	R\$ 27.657,03	R\$ 26.924,96
7215.02.1.1.00.04	13	Contribuição Patronal Servidor Ativo - CM PREV	R\$ 27.000,00	R\$ 1.449,39	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45	R\$ 1.837,45
TOTAL				R\$ 417.106,95	R\$ 462.300,34	R\$ 470.666,86	R\$ 477.060,58	R\$ 476.141,77	R\$ 472.385,43
7215.51.1.1.00.01	14	Parcelamento acordo 1798/2013	R\$ 46.000,00	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03	R\$ 3.786,03
7215.51.1.1.00.02	15	Juros e mora e atualização monetária	R\$ 154.000,00	R\$ 10.552,16	R\$ 10.694,12	R\$ 10.883,82	R\$ 11.055,58	R\$ 11.214,14	R\$ 11.316,62
TOTAL				R\$ 14.338,19	R\$ 14.480,15	R\$ 14.669,85	R\$ 14.841,61	R\$ 15.000,17	R\$ 15.102,65
7219.99.1.1.00.01	16	Contribuição Custeio 3% - Prefeitura	R\$ 1.020.000,00	R\$ 76.185,50	R\$ 85.209,96	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73	R\$ 80.697,73
7219.99.1.1.00.02	17	Contribuição Custeio 3% - Câmara	R\$ 33.000,00	R\$ 28.436,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7219.99.1.1.00.03	18	Contribuição Custeio 3% - SAAE	R\$ 57.000,00	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06	R\$ 4.432,06
TOTAL				R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
7999.01.0.1.00.01	19	Amortização Deficit Previdenciário - Prefeitura	R\$ 10.200.000,00	R\$ 489.250,00	R\$ 606.096,32	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00	R\$ 489.250,00
7999.01.0.1.00.02	20	Amortização Deficit Previdenciário - Câmara	R\$ 350.000,00	R\$ 29.393,39	R\$ 29.393,38	R\$ 29.393,38			R\$ 489.250,00
7999.01.0.1.00.03	21	Amortização Deficit Previdenciário - SAAE	R\$ 600.000,00	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 48.643,83	R\$ 26.168,51	R\$ 26.168,51	R\$ 26.168,51
TOTAL				R\$ 567.287,22	R\$ 684.133,53	R\$ 567.287,21	R\$ 515.418,51	R\$ 515.418,51	R\$ 526.886,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			R\$ 30.813.000,00	R\$ 1.619.422,76	R\$ 2.163.239,37	R\$ 7.543.869,00	R\$ 1.619.245,09	-R\$ 3.904.091,50	R\$ 1.617.099,97

RESUMO:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
RECEITAS TAXA 3%	R\$ 109.054,51	R\$ 89.642,02	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79	R\$ 85.129,79
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 34.626,20	R\$ 73.801,21	R\$ 103.161,69	R\$ 77.979,96	R\$ 80.179,37	R\$ 79.596,77
COMPARATIVO RECEITA/DESPESA	R\$ 74.428,31	R\$ 15.840,81	-R\$ 18.031,90	R\$ 7.149,83	R\$ 4.950,42	R\$ 5.533,02
RECEITA PREVIDENCIARIA	R\$ 1.510.368,25	R\$ 2.073.597,35	R\$ 7.458.739,21	R\$ 1.534.115,30	-R\$ 3.989.221,29	R\$ 1.531.970,18
DESPESAS APOSENTADOS E PENSIONISTA	R\$ 1.761.782,94	R\$ 1.882.090,15	R\$ 1.979.845,21	R\$ 2.011.628,69	R\$ 2.143.330,21	R\$ 1.960.961,80
COMPARATIVO	-R\$ 251.414,69	R\$ 191.507,20	R\$ 5.478.894,00	-R\$ 477.513,39	-R\$ 6.132.551,50	-R\$ 428.991,62

Porcentual Utilizado da Taxa adm	TOTAL RECEITA TAXA 3%	R\$ 539.215,69
2,5000%	DESPESAS TAXA 3%	R\$ 449.345,20
	COMPARATIVO TAXA 3%	R\$ 89.870,49

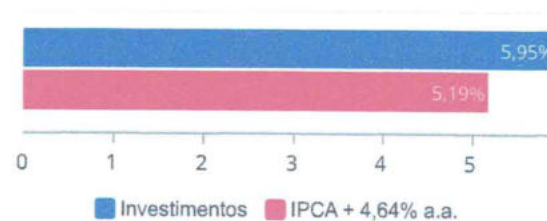
TOTAL RECEITA PREV	R\$ 10.119.569,00
DESPESA PREV	R\$ 11.739.639,00
COMPARATIVO PREV	-R\$ 1.620.070,00



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	100.099.996,01	2.799.480,79	3.046.573,13	100.852.925,04	1.000.021,37	1.000.021,37	1,00%	1,00%	0,93%	0,93%	107,55%	0,39%
Fevereiro	100.852.925,04	2.786.171,18	3.014.885,89	101.216.685,20	592.474,87	1.592.496,24	0,59%	1,59%	1,17%	2,11%	75,58%	0,67%
Março	101.216.685,20	8.723.425,39	9.349.188,40	101.722.526,99	1.131.604,80	2.724.101,04	1,12%	2,73%	1,13%	3,26%	83,73%	0,37%
Abril	101.722.526,99	2.676.345,86	3.009.319,07	102.189.698,86	800.145,08	3.524.246,12	0,79%	3,54%	0,94%	4,23%	83,69%	0,28%
Maior	102.189.698,86	10.543.986,13	11.171.087,33	102.699.141,70	1.136.544,04	4.660.790,16	1,11%	4,69%	0,63%	4,88%	96,07%	0,30%
Junho	102.699.141,70	2.633.708,57	3.079.300,12	103.490.916,77	1.237.366,62	5.898.156,78	1,20%	5,95%	0,30%	5,19%	114,57%	0,40%

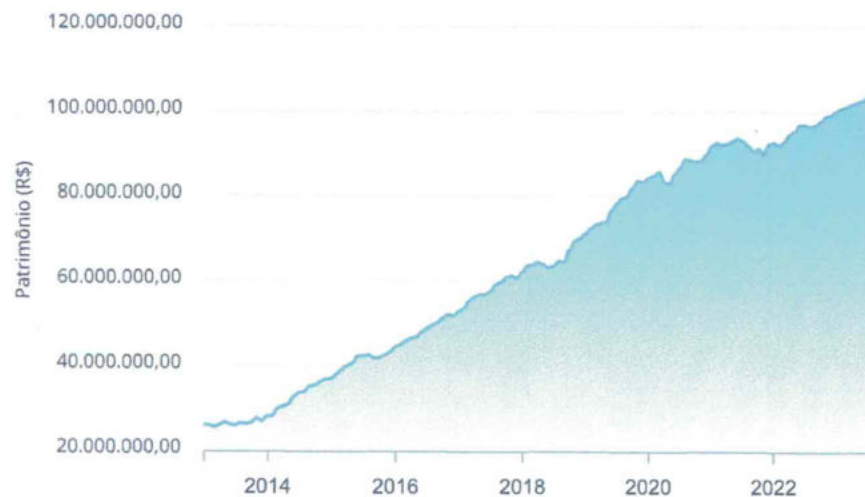
Investimentos x Meta de Rentabilidade



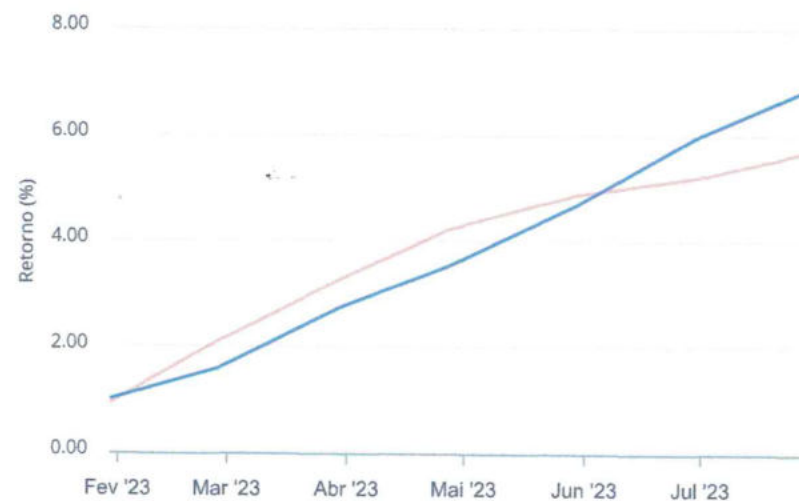


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Handwritten signature

Handwritten signature



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	980.574,07	0,00	0,00	1.003.651,42	23.077,35	2,35%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2.744.697,94	0,00	0,00	2.804.859,10	60.161,16	2,19%	2,19%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.821.327,23	0,00	0,00	10.028.044,67	206.717,44	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.588.554,17	0,00	0,00	7.676.426,86	87.872,69	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	12.222.012,61	0,00	0,00	12.363.424,95	141.412,34	1,16%	1,16%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.935.261,38	0,00	0,00	16.115.032,12	179.770,74	1,13%	1,13%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.276.599,83	0,00	1.000.000,00	15.456.585,65	179.985,82	1,11%	1,12%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.026.571,32	38.122,87	0,00	2.086.835,13	22.140,94	1,07%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.347.026,55	0,00	0,00	4.392.377,61	45.351,06	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.508.309,61	0,00	0,00	3.544.499,67	36.190,06	1,03%	1,03%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.710.319,50	0,00	0,00	3.745.958,13	35.638,63	0,96%	0,96%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.093.522,88	0,00	0,00	2.113.023,23	19.500,35	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.262.747,43	2.595.585,70	2.071.500,12	4.821.958,09	35.125,08	0,51%	0,85%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.846.901,07	0,00	0,00	3.845.076,14	-1.824,93	-0,05%	-0,05%	0,30%
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	73.828,53	0,00	0,00	71.132,94	-2.695,59	-3,65%	-3,65%	0,03%
Total Renda Fixa	89.438.254,12	2.633.708,57	3.071.500,12	90.068.885,71	1.068.423,14	1,19%		0,34%



34

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	80.465,05	0,00	0,00	87.994,93	7.529,88	9,36%	9,36%	10,36%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	125.615,65	0,00	0,00	135.704,82	10.089,17	8,03%	8,03%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	1.068.144,00	0,00	0,00	1.118.956,00	50.812,00	4,76%	4,76%	2,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCAD...	507.455,10	0,00	0,00	531.057,24	23.602,14	4,65%	4,65%	3,84%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	5.726.877,37	0,00	0,00	5.796.877,75	70.000,38	1,22%	1,22%	0,21%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	2.973.074,58	0,00	7.800,00	2.976.250,08	10.975,50	0,37%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.779.255,83	0,00	0,00	2.775.190,24	-4.065,59	-0,15%	-	-
Total Renda Variável	13.260.887,58	0,00	7.800,00	13.422.031,06	168.943,48	1,27%		1,08%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

107

35