

## **ATA NÚMERO 11/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO – CMP.**

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Previdência de Viradouro, realizada no decimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, as dez horas, em virtude da reforma do prédio do IMPREV, a reunião foi realizada no prédio da Câmara Municipal de Viradouro. Em razão da pandemia do coronavírus, foram tomadas todas as medidas de prevenção, mantendo o distanciamento necessário, participaram da reunião os conselheiros titulares: Sr. Paulo Renato Zamarioli, Sra. Jaqueline Ribeiro Beluzo, Sra. Silvia Roseli Bueno Galvão, e o Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sr. Sr. Luciano Alves Garcia, e o Sr. Gestor do IMPREV Sr. Cristiano dos Santos Monteiro. Com quórum suficiente para deliberação, o presidente do conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada, passando a palavra para o Gestor que fez: **I)-: Apresentação do relatório de Investimentos** do mês de outubro de 2021 e do cenário econômico e macroeconômico, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, destacou a rentabilidade negativa no exercício, o mesmo fez uma breve explanação sobre a composição da carteira e os diferentes rendimentos, e das movimentações do mês de setembro. No consolidado da carteira de investimentos obteve a rentabilidade anual negativa em 3,85%, e a meta atuarial anual (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 13,07%, no mês de outubro de 2021 a rentabilidade da carteira foi de -2,35%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 1,68%, fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, colocado em votação o relatório de investimentos, e a estratégia de alocação dos recursos, foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de outubro foi concedido através da Resolução 171/2021 de 27/10/2021, aposentadoria por idade conforme Art. 76 da Lei Complementar n.º 088/2020 de 23 de setembro de 2020, Regras do Direito Adquirido, Art. 40, § 1º, III, “b” da Emenda Constitucional n.º 41/2003 ao servidor Sr. Sebastião Geraldo Cardoso, colocado em votação o benefício previdenciário concedido, foi aprovado por unanimidade; **III)-: Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras**, do mês de outubro de 2021, a receita orçamentaria arrecadada foi de R\$ 406.226,16 (quatrocentos e seis mil duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), a rentabilidade com os investimentos foi negativa em R\$ 1.438.062,38 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil e

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), contra uma despesa orçamentaria paga de R\$ 520.168,30 (quinhentos e vinte mil cento e sessenta e oito reais e trinta centavos), sendo R\$ 136.068,69 (cento e trinta e seis mil sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) com despesas administrativas, e R\$ 384.099,61 (trezentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e sessenta e um centavos) com despesas previdenciárias. No mês de outubro observamos uma perda de caixa especificadamente sendo de R\$ -1.558.718,38 em relação as aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em -R\$ 113.942,14, desta forma o resultado final do período gerou déficit, no decorrer do mês de outubro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 4.507.257,06, dos quais foram executados no mês R\$ 426.226,16 equivalente a 5,69% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em outubro consistiu em R\$ 406.226,16, equivalente a previsão inicial da execução em 5,41%, destacamos que no mês de outubro houve pagamento para o INSS de compensação previdenciária. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em outubro gerou um déficit no mês. foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de outubro de 2021, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **IV)- : PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às onze horas e quarenta e cinco minutos o presidente do conselho deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

LUCIANO ALVES GARCIA  
Presidente do CMP

PAULO RENATO ZAMARIOLI  
Membro do CMP

SILVIA R. BUENO GALVÃO  
Membro do CMP

JAQUELINE RIBEIRO BELUZO  
Membro do CMP

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
Gestor do IMPREV

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.773.000,00	1.611.829,87	204.296,73	1.816.126,60	-1.956.873,40
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.980.000,00	1.575.309,31	204.101,00	1.779.410,31	-1.200.589,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.980.000,00	1.575.309,31	204.101,00	1.779.410,31	-1.200.589,69
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.980.000,00	1.575.309,31	204.101,00	1.779.410,31	-1.200.589,69
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.980.000,00	1.575.309,31	204.101,00	1.779.410,31	-1.200.589,69
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.980.000,00	1.575.309,31	204.101,00	1.779.410,31	-1.200.589,69
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.980.000,00	1.575.309,31	204.101,00	1.779.410,31	-1.200.589,69
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	1.469.626,85	181.550,18	1.651.177,03	-1.158.822,97
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.810.000,00	1.469.626,85	181.550,18	1.651.177,03	-1.158.822,97
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		43.000,00	25.788,34	3.030,18	28.818,52	-14.181,48
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	43.000,00	25.788,34	3.030,18	28.818,52	-14.181,48
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		54.000,00	65.680,31	17.928,67	83.608,98	29.608,98
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	54.000,00	65.680,31	17.928,67	83.608,98	29.608,98
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		24.000,00	11.355,93	1.261,77	12.617,70	-11.382,30
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	24.000,00	11.355,93	1.261,77	12.617,70	-11.382,30
1218.01.1.1.05.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.05.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA	04-610 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.06.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		37.000,00	2.857,88	330,20	3.188,08	-33.811,92
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	37.000,00	2.857,88	330,20	3.188,08	-33.811,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	04-601 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.02		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		581.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-572.857,44
1321.00.4.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	04-601 000	581.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-572.857,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	28.378,00	195,73	28.573,73	6.573,73
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	28.378,00	195,73	28.573,73	6.573,73
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	28.378,00	195,73	28.573,73	6.573,73
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	28.378,00	195,73	28.573,73	6.573,73
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	28.378,00	195,73	28.573,73	6.573,73
1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	28.378,00	195,73	28.573,73	6.573,73
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	22.000,00	28.378,00	195,73	28.573,73	6.573,73
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.727.000,00	1.727.423,10	201.929,43	1.929.352,53	-1.797.647,47
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.727.000,00	1.727.423,10	201.929,43	1.929.352,53	-1.797.647,47

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.727.000,00	1.727.423,10	201.929,43	1.929.352,53	-1.797.647,47
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.727.000,00	1.727.423,10	201.929,43	1.929.352,53	-1.797.647,47
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.727.000,00	1.727.423,10	201.929,43	1.929.352,53	-1.797.647,47
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.727.000,00	1.727.423,10	201.929,43	1.929.352,53	-1.797.647,47
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.727.000,00	1.727.423,10	201.929,43	1.929.352,53	-1.797.647,47
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.500.000,00	1.412.034,98	197.111,54	1.609.146,52	-1.890.853,48
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.500.000,00	1.412.034,98	197.111,54	1.609.146,52	-1.890.853,48
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		58.000,00	24.071,60	3.289,90	27.361,50	-30.638,50
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	58.000,00	24.071,60	3.289,90	27.361,50	-30.638,50
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		62.000,00	75.112,74	0,00	75.112,74	13.112,74
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	62.000,00	75.112,74	0,00	75.112,74	13.112,74
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		28.000,00	12.329,28	1.369,92	13.699,20	-14.300,80
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	28.000,00	12.329,28	1.369,92	13.699,20	-14.300,80
7218.03.1.1.00.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.05	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		62.000,00	203.874,50	158,07	204.032,57	142.032,57
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	62.000,00	203.874,50	158,07	204.032,57	142.032,57

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

7.500.000,00	3.339.252,97	406.226,16	3.745.479,13	-3.754.520,87
--------------	--------------	------------	--------------	---------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000	NV			0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					-8.142,56	0,00	-8.142,56
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000				0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES	300 - 000				0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	16005 - 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	15666 - 000				0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA	6000 - 000				0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST	6001 - 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN	6005 - 000		-8.142,56		-8.142,56
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	6001 - 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	6001 - 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					265.686,94	48.600,62	314.287,56
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV		4.730,10	4.730,10
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	10.576,08	1.175,12	11.751,20
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSEN	6001 - 000				0,00

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000		147.794,05	17.832,98	165.627,03	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000 - 000		24.023,25	4.528,97	28.552,22	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	000 - 000 NV		43.362,98	5.334,95	48.697,93	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	000 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV		39.930,58	10.836,01	50.766,59	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00	
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000			4.162,49	4.162,49	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000				0,00	
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000				0,00	
9036	9036	Ajuste	190 - 000				0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa	600 - 000				0,00	
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	600 - 000				0,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					89.821,54	9.793,54	99.615,08	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiário	000 - 000 NV		89.821,54	9.793,54	99.615,08	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					-980.172,05	-1.438.062,38	-2.418.234,43	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-380.144,51	-435.718,29	-815.862,80	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		-105.857,49	-243.253,24	-349.110,73	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-30.233,98	2.063,94	-28.170,04	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-410.617,25	-605.797,19	-1.016.414,44	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		36.399,94	-40.307,28	-3.907,34	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-15.481,19	-65.937,72	-81.418,91	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000		8.142,56		8.142,56	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		0,00		0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		-58.256,88	-35.519,40	-93.776,28	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		-24.123,25	-13.593,20	-37.716,45	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000				0,00	
<b>OUTROS DEBITOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO PAULO	300 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					-632.806,13	-1.379.668,22	-2.012.474,35	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							1.733.004,78	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
Próprio		033	45.0861.6		CM		10.613,29	
21	111111900	Próprio			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10.613,29	
MOVIMENTO		104	06.0000080-1		CM		7.563,94	
10	111111900	MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.563,94	
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9		CM		10,00	
14	111110604	SANT. DESP. ADMI			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10,00	

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB RPPS PERFIL		001 150555-X					2.810.143,78	
4	114110906	BB RPPS PERFIL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.810.143,78	
BB RPPS AT MODER		001 150557-X					743.099,30	
1	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		264.976,17	
2	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		478.123,13	
BB RPPS AT CONSE		001 1505510-X					407.969,78	
2	114110906	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		407.969,78	
BB RPPS RF IDKA		001 1505511-X					440.957,25	
3	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		428.587,70	
6	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.369,55	
BB FLUXO 1		001 1505521-X					1.600.233,04	
1	114110904	BB PREV RF FLUXO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.600.233,04	
BB. AÇÕES GOVERN		001 1505520-X					2.254.253,97	
1	114111002	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.254.253,97	
CAIXA FI NOVO BR		104 060000806-1					5.257.946,15	
2	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.257.946,15	
BB AÇÕES SMALL C		001 1505514--X					1.219.029,10	
1	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		101.948,76	
2	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.117.080,34	
FIDC OURINVEST		341 5750551-1					286.415,51	
1	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		185.172,26	
2	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		101.243,25	
APLI. DESP. ADMI		033 450000962-9					971.777,53	
2	114111401	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.782,97	
4	114111401	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		958.994,56	
RPPS RF IMAB 5+		001 1505512-X					90.466,16	
2	114110906	BB RPPS RF IMA-B 5+			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		90.466,16	
SANT. IMA-B RF LP		033 450000867-6					427.156,68	
2	114110906	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		427.156,68	
CAIXA FIA IBOVES		104 0600008019-1					7.057.715,11	
1	114111002	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.057.715,11	
BRADESCO DIVIDEN		237 499910-9					357.005,56	
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		41.870,09	
2	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		315.135,47	
BB. PRE. RF IRF-		001 1505513-X					1.435.889,24	
2	114110906	BB. PREVID. RF IRF-M			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.435.889,24	
BRAD. FIA SMALL		237 499911-9					1.391.501,25	
1	114111002	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		170.823,86	
2	114111002	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.220.677,39	
SANT. FIC IMA-B 5		033 45.0008610-6					227.437,07	
1	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		174.219,79	
2	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		53.217,28	

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
000163063		QUEST	208	000163063-0				1.012.297,09
1	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			326.254,31
2	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			686.042,78
BB PREV IPCA III			001	1505516-X				710.064,12
1	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			684.810,45
2	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			25.253,67
GERACAO FIA			104	3360-9 GERAC				588.448,46
1	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			317.094,39
2	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			159.228,94
3	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			112.125,13
CAIXA IMA-B 5			104	06.0008014-1				3.177.935,54
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			256.559,46
4	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			408.512,76
8	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.512.863,32
BB Prev IMA-B TP			001	1001542-X				1.698.417,70
1	114110906	BB Prev IMA-B TP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.698.417,70
Conta Apl.Pasep			033	4500008614-6				266.615,73
1	114110904	FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			266.615,73
CAIXA FI BRA.IRF			104	06.0008018-1				339.425,04
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			339.425,04
SANT. ATIVO RF			033	45008611-6				800.908,98
1	114110906	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			800.908,98
BB. ALOCAÇÃO			001	1505523-X				6.166.554,86
1	114110908	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			6.166.554,86
ICATU DIVIDENDO			237	585268-4				219.329,65
1	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			219.329,65
BB PREV.AÇÕES VA			001	1505524-X				1.825.721,30
1	114111002	BB PREV. AÇÕES VALOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.825.721,30
CAIXA SMALL CAPS			104	06.0008021-1				1.340.456,63
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.340.456,63
CAIXA DIVIDENDOS			104	06.0008022-1				1.291.802,29
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.291.802,29
CAIXA GESTÃO EST			104	06.0008023-1				5.133.052,12
1	114110906	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.133.052,12
ALOCAÇÃO ATIVA			237	499915-9				6.945.561,30
1	114110906	ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.945.561,30
SANT. PETRO 2			033	4500008670-0				132.253,94
1	114111002	SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			132.253,94
CAIXA BDR NIVEL			104	0600008024-1				2.732.529,12
1	114111603	CAIXA BDR NIVEL 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.732.529,12

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>							<hr/>	61.378.557,58
<b>TOTAL GERAL</b>							<hr/> <hr/>	63.111.562,36

Viradouro, 31 de outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
GESTOR DO IMPREV

\_\_\_\_\_  
MARCELO DALMO CASTRO GARCIA  
CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 01 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
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV							
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		7.496.000,00	426.260,52	426.260,52	2.130,77
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		2.991.142,94	2.991.142,94	519.968,30	2.989.012,17
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	275.000,00 139.266,10	13.926,61 139.266,10	13.926,61 13.926,61	0,00 139.266,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 139.266,10	13.926,61 139.266,10	13.926,61 13.926,61	0,00 139.266,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	32.000,00 13.699,20	1.369,92 13.699,20	1.369,92 1.369,92	0,00 13.699,20
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 13.699,20	1.369,92 13.699,20	1.369,92 1.369,92	0,00 13.699,20
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	40.000,00 2.530,29	0,00 2.530,29	0,00 0,00	0,00 2.530,29
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.530,29	0,00 2.530,29	0,00 0,00	0,00 2.530,29
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	8.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 NV	300.000,00 257.181,69	24.832,69 257.181,69	24.832,69 118.540,47	2.130,77 255.050,92
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 145,41	0,00 145,41	0,00 0,00	0,00 145,41
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 39,80	0,00 39,80	0,00 0,00	0,00 39,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 256.996,48	24.832,69 256.996,48	24.832,69 118.540,47	2.130,77 254.865,71
006	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 610 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	65.000,00 8.463,28	2.031,69 8.463,28	2.031,69 2.031,69	0,00 8.463,28
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E		0,00 2.727,91	0,00 2.727,91	0,00 0,00	0,00 2.727,91
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 5.735,37	2.031,69 5.735,37	2.031,69 2.031,69	0,00 5.735,37
09.272.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	2.790.000,00 2.035.116,59	241.633,24 2.035.116,59	241.633,24 241.633,24	0,00 2.035.116,59
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.988.111,79	236.932,76 1.988.111,79	236.932,76 236.932,76	0,00 1.988.111,79
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 47.004,80	4.700,48 47.004,80	4.700,48 4.700,48	0,00 47.004,80
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	622.000,00 431.764,35	43.344,93 431.764,35	43.344,93 43.344,93	0,00 431.764,35
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 380.833,75	38.251,87 380.833,75	38.251,87 38.251,87	0,00 380.833,75
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 50.930,60	5.093,06 50.930,60	5.093,06 5.093,06	0,00 50.930,60
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0112.2402.0000					MANUTENÇÃO DO IMPREV			
013	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	04 - 610 000	110.000,00 99.121,44	99.121,44 99.121,44	99.121,44 99.121,44	0,00 99.121,44
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 99.121,44	99.121,44 99.121,44	99.121,44 99.121,44	0,00 99.121,44
09.999.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	2.754.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				4.000,00	200,00	200,00	0,00
031301	Manutenção do IMPREV				1.600,00	1.600,00	200,00	1.600,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 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
09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV								
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.000,00	200,00	200,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	200,00	1.600,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	200,00	1.600,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>7.500.000,00</b>	<b>426.460,52</b>	<b>426.460,52</b>	<b>2.130,77</b>
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					2.992.742,94	2.992.742,94	520.168,30	2.990.612,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>7.500.000,00</b>	<b>426.460,52</b>	<b>426.460,52</b>	<b>2.130,77</b>
					2.992.742,94	2.992.742,94	520.168,30	2.990.612,17

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>							0,00	0,00
9025	9025	313901	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313902	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	313903	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	313904	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	313905	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313906	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313907	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313908	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313909	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	78,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	78,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							65.108,02	312.327,16
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		4.730,10	4.730,10
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.175,12	11.751,20
9010	9010	323231	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323234	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323235	Empresmito Consignado Santander		190 - 000		35.470,83	165.627,03
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		3.585,27	24.023,25
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		5.334,95	48.697,93
9014	9014	323238	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CAMISETAS HOSPITAL DO AMOR		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323239	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		10.649,26	53.335,16

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 04 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
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323241	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		4.162,49	4.162,49
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323303	Ajuste		190 - 000		0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9012	9012	323506	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa		600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323507	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel		600 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9018	9018	323901	GANHOS/PERDAS - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323902	GANHOS/PERDAS - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323903	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323904	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323905	GANHOS/PERDAS - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323906	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323907	GANHOS/PERDAS - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323908	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323909	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323913	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
<b>OUTROS DEBITOS</b>							0,00	0,00
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							65.108,02	312.405,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.303.017,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X		2.706.761,96
2 114110906		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	396.339,44
3 114110906		BB RPPS AT CONSE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.310.422,52
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		447.340,14
3 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	428.587,70
6 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	10.728,23
7 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	8.024,21
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		1.065.539,71
2 114110906		BB RPPS RF IMA-B 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	85.837,38
3 114110906		RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	979.702,33
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X		1.352.901,03
2 114110906		BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.352.901,03
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		968.387,29
1 114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	76.480,03

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 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
1	114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		76.480,03
2	114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		891.907,26
<b>BB PREV IPCA III 001 1505516-X</b>								<b>691.470,35</b>
1	114110908		BB. PREV. TP IPCA III		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		684.810,45
2	114110908		BB. PREV. TP IPCA III		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.961,17
3	114110908		BB PREV IPCA III		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.698,73
<b>BB. AÇÕES GOVERN 001 1505520-X</b>								<b>1.962.727,91</b>
1	114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.962.727,91
2	114111002		BB. AÇÕES GOVERN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>BB FLUXO 1 001 1505521-X</b>								<b>419.720,86</b>
1	114110904		BB PREV RF FLUXO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		214.341,28
2	114110904		BB FLUXO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		205.379,58
<b>BB. ALOCAÇÃO 001 1505523-X</b>								<b>5.982.612,70</b>
1	114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		5.982.612,70
2	114110908		BB. ALOCAÇÃO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>BB PREV.AÇÕES VA 001 1505524-X</b>								<b>1.685.298,68</b>
1	114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.637.061,07
2	114111002		BB PREV.AÇÕES VA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		48.237,61
<b>BB AÇÕES TEC. BD 001 1505525-X</b>								<b>836.989,67</b>
1	114111603		BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		836.989,67
<b>BB AÇÕES ESG GL 001 1505526-X</b>								<b>1.130.741,38</b>
1	114111603		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.130.741,38
<b>BB RPPS PERFIL 001 150555-X</b>								<b>1.887.782,53</b>
4	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.870.012,20
5	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		17.770,33
<b>Próprio 033 45.0861.6</b>								<b>15.773,14</b>
19	111111900		Próprio		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
22	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.215,61
23	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.557,53
<b>SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6</b>								<b>1.683.059,79</b>
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		414.886,05
3	114110906		SANT. IMA-B RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.268.173,74
<b>SANT. PETRO 2 033 4500008670-0</b>								<b>136.108,98</b>
1	114111002		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		101.165,97
2	114111002		SANT. PETRO 2		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		34.943,01
<b>APLI. DESP. ADMI 033 450000962-9</b>								<b>1.251.091,20</b>
2	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		936,03
4	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		922.441,28
5	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		327.713,89
<b>MOVIMENTO 104 06.0000080-1</b>								<b>477,50</b>
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		477,50
<b>CAIXA IMA-B 5 104 06.0008014-1</b>								<b>3.210.513,76</b>
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		256.559,46
4	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		408.512,76

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 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
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		256.559,46
4	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		408.512,76
8	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.495.797,64
9	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		49.643,90
<b>CAIXA FI BRA.IRF</b>								<b>320.133,32</b>
1	114110908	104	06.0008018-1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		320.133,32
<b>CAIXA SMALL CAPS</b>								<b>1.128.724,57</b>
1	114111002	104	06.0008021-1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.128.724,57
2	114111002		CAIXA SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>CAIXA DIVIDENDOS</b>								<b>1.146.388,24</b>
1	114111002	104	06.0008022-1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.146.388,24
<b>CAIXA GESTAO EST</b>								<b>5.039.811,85</b>
1	114110906	104	06.0008023-1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.039.811,85
2	114110906		CAIXA GESTÃO EST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>CAIXA FIA IBOVES</b>								<b>6.124.293,80</b>
1	114111002	104	0600008019-1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.124.293,80
<b>CAIXA BDR NIVEL</b>								<b>3.663.967,94</b>
1	114111603	104	0600008024-1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.890.661,98
2	114110906		CAIXA BDR NIVEL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		773.305,96
<b>CAIXA FI NOVO BR</b>								<b>4.997.805,59</b>
2	114110906	104	060000806-1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.997.805,59
3	114110906		CAIXA FI NOVO BR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>GERACAO FIA</b>								<b>494.672,18</b>
1	114111001	104	3360-9 GERAC		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		245.425,13
2	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		159.228,94
3	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		90.018,11
4	114111001		GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>000163063 QUEST</b>								<b>930.878,18</b>
1	114111002	208	000163063-0		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		326.254,31
2	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		604.623,87
3	114111002		000163063 QUEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>BRADESCO DIVIDEN</b>								<b>315.624,61</b>
1	114111002	237	499910-9		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		29.070,06
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		286.554,55
3	114111002		BRADESCO DIVIDEN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>BRAD. FIA SMALL</b>								<b>1.247.088,97</b>
1	114111002	237	499911-9		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		170.823,86
2	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.076.265,11
<b>ALOCAÇÃO ATIVA</b>								<b>6.782.243,80</b>
1	114110906	237	499915-9		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.782.243,80
2	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>ICATU DIVIDENDO</b>								<b>181.613,20</b>
1	114111002	237	585268-4		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		181.613,20
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>59.808.544,83</b>

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								63.111.562,36

Viradouro, 31 de outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
GESTOR DO IMPREV

\_\_\_\_\_  
MARCELO DALMO CASTRO GARCIA  
CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/10/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,35%	-2,68%	-5,78%	D0/D+1	1.352.901,03	2,26%	100%	4.936.979.120,19	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,61%	-2,58%	-4,98%	D0/D+1	2.706.761,85	4,53%	100%	6.948.438.281,62	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,69%	-1,24%	1,03%	D0/D0	3.210.513,76	5,37%	100%	10.998.044.937,35	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,50%	-1,25%	1,45%	D0/D+1	447.340,11	0,75%	100%	9.253.803.912,06	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,73%	-3,93%	-10,45%	D0/D+2	1.065.539,69	1,78%	100%	985.822.490,63	0,11%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,59%	-2,56%	-5,00%	D0/D0	1.683.059,78	2,81%	100%	1.083.533.278,18	0,16%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	3,35%	-2,64%	-5,68%	D0/D0	320.133,30	0,54%	100%	1.295.006.190,43	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,85%	-1,63%	-2,98%	D0/D0	5.982.612,70	10,01%	100%	7.937.028.591,03	0,08%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36%	-0,66%	-1,82%	D0/D0	5.039.811,84	8,43%	100%	13.374.488.418,39	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,12%	-0,80%	2,69%	D0/D0	691.470,35	1,16%	100%	573.078.307,62	0,12%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>22.500.144,43</b>	<b>37,63%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,59%	-2,55%	-4,95%	D0/D0	4.997.805,59	8,36%	20%	2.549.734.484,26	0,20%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>4.997.805,59</b>	<b>8,36%</b>				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,11%	0,49%	3,14%	D0/D0	1.887.782,53	3,16%	20%	6.213.259.499,94	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,09%	0,40%	2,06%	D0/D0	419.720,21	0,70%	20%	2.523.785.410,34	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,12%	0,51%	2,93%	D0/D0	1.251.091,22	2,09%	20%	4.363.523.597,52	0,03%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,83%	-0,72%	-2,35%	D0/D0	6.782.243,80	11,34%	20%	1.258.083.247,62	0,54%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>10.340.837,76</b>	<b>17,29%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>37.838.787,78</b>	<b>63,28%</b>				
<b>Renda Variável</b>												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,24%	-6,79%	-13,23%	D+1/D+1	6.124.293,80	10,24%	30%	568.903.308,83	1,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,86%	-7,87%	-12,93%	D+1/D+1	1.962.727,91	3,28%	30%	1.033.151.119,42	0,19%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>8.087.021,71</b>	<b>13,53%</b>				
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	19,50%	-6,70%	-15,94%	D+1/D+1	494.672,17	0,83%	20%	255.012.629,04	0,19%	15%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/10/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,59%	-6,96%	-17,20%	D+1/D+1	181.613,20	0,30%	20%	1.037.994.854,41	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	45,28%	-1,89%	2,91%	D+1/D+1	136.108,98	0,23%	20%	91.210.792,64	0,15%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	25,27%	-12,78%	-20,56%	D+1/D+1	968.387,29	1,62%	20%	440.268.044,91	0,22%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20,03%	-4,72%	-11,59%	D+1/D+1	315.624,60	0,53%	20%	1.222.451.717,14	0,03%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	21,16%	-12,54%	-10,38%	D+1/D+1	1.247.088,97	2,09%	20%	1.715.756.643,77	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	20,30%	-6,80%	-15,80%	D+1/D+21	1.128.724,57	1,89%	20%	665.873.580,06	0,17%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	19,40%	-6,61%	-8,04%	D+1/D+27	930.878,19	1,56%	20%	1.454.533.508,81	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	20,99%	-5,54%	-7,69%	D+1/D+30	1.685.298,68	2,82%	20%	1.091.836.208,84	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,88%	-4,31%	-11,26%	D+1/D+30	1.146.388,25	1,92%	20%	970.137.115,48	0,12%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>8.234.784,91</b>	<b>13,77%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>16.321.806,62</b>	<b>27,30%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17,20%	10,93%	29,48%	D+1/D+1	3.663.967,94	6,13%	10%	3.720.209.176,93	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	17,17%	10,56%	13,07%	D0/D+1	1.130.741,38	1,89%	10%	1.374.876.386,35	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,20%	-5,84%	-16,30%	D+1/D+1	836.989,67	1,40%	10%	902.779.547,02	0,09%	15%
<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1</b>							<b>5.631.698,99</b>	<b>9,42%</b>				
<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>							<b>5.631.698,99</b>	<b>9,42%</b>				
<b>Total</b>							<b>59.792.293,39</b>	<b>100%</b>				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010	Margem
<b>Renda Fixa</b>						
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	22.500.144,43	37,63%	<b>31,00%</b>	100,00%	-3.964.533,48
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.997.805,59	8,36%	9,00%	60,00%	383.500,81
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.340.837,76	17,29%	<b>12,00%</b>	40,00%	-3.165.762,56
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>37.838.787,79</b>	<b>63,28%</b>			
<b>Renda Variável</b>						
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	8.087.021,71	13,53%	<b>9,00%</b>	30,00%	-2.705.715,31
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	8.234.784,91	13,77%	14,00%	20,00%	136.136,17
<b>Total Renda Variável</b>		<b>16.321.806,62</b>	<b>27,30%</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>						
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	5.631.698,99	9,42%	<b>9,00%</b>	10,00%	-250.392,58
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>5.631.698,99</b>	<b>9,42%</b>			

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)**

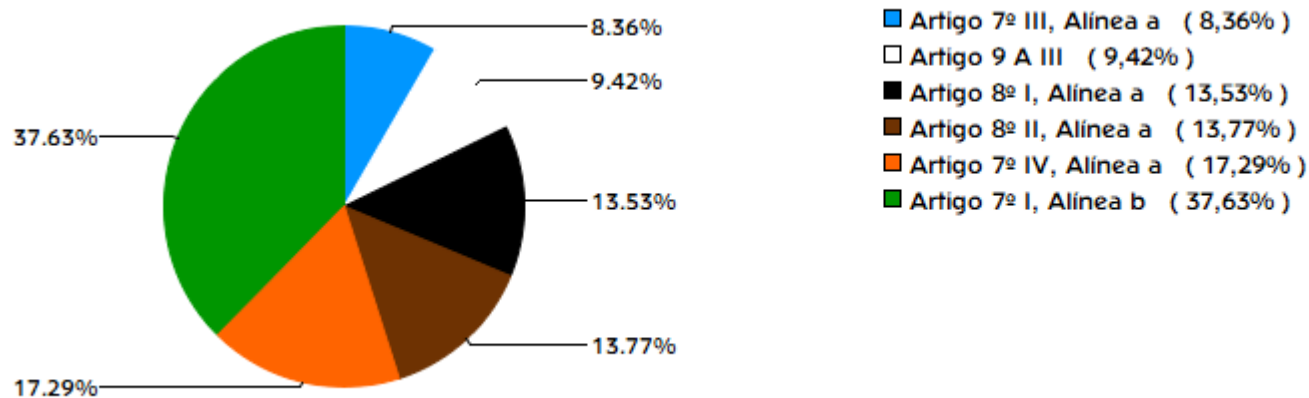
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	-1,70 -354,3	-2,39 -79,8	0,84 25,2	3,82 57,3
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	-2,55 -531,5	-4,95 -164,9	1,61 48,3	0,21 3,2
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	-0,29 -60,5	-0,46 -15,3	1,95 58,8	1,69 25,5
<b>Artigo 7º VII, Alínea c</b> % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	-7,05 -1.468,0	-13,15 -438,5	9,60 289,0	-4,08 -61,4
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	-7,70 -1.602,5	-12,19 -406,3	8,96 269,6	-1,66 -24,9
<b>Artigo 8º III</b> % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
<b>Artigo 9 A III</b> Var. Dolar Comercial p.p	7,98 4,2	23,49 14,9	27,37 29,6	-- --

**Ganhos Financeiros**

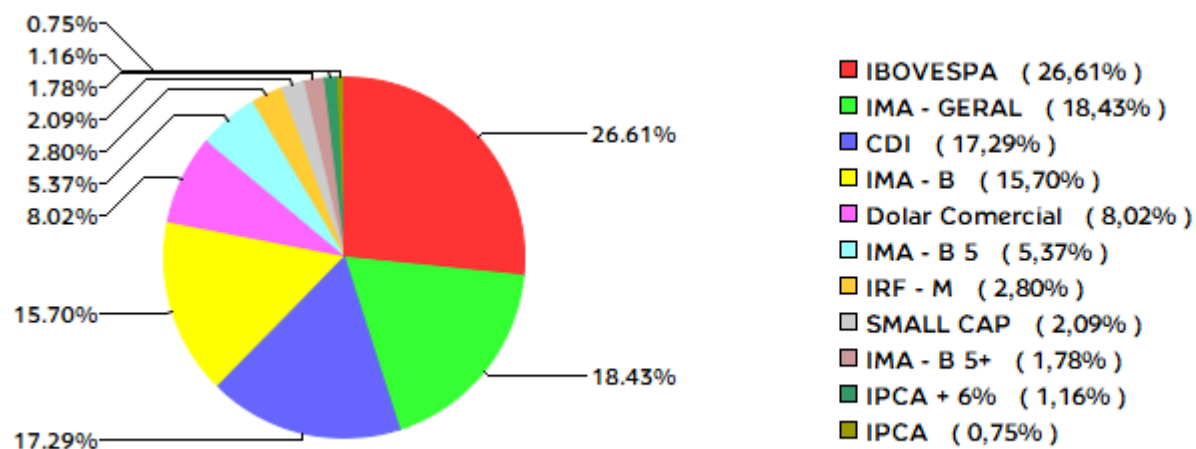
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	-389.650,11
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	-130.962,46
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	-31.019,25
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-613.598,35
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-686.824,35
<b>Artigo 9 A III</b>	413.992,16
<b>Total</b>	<b>-1.438.062,38</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

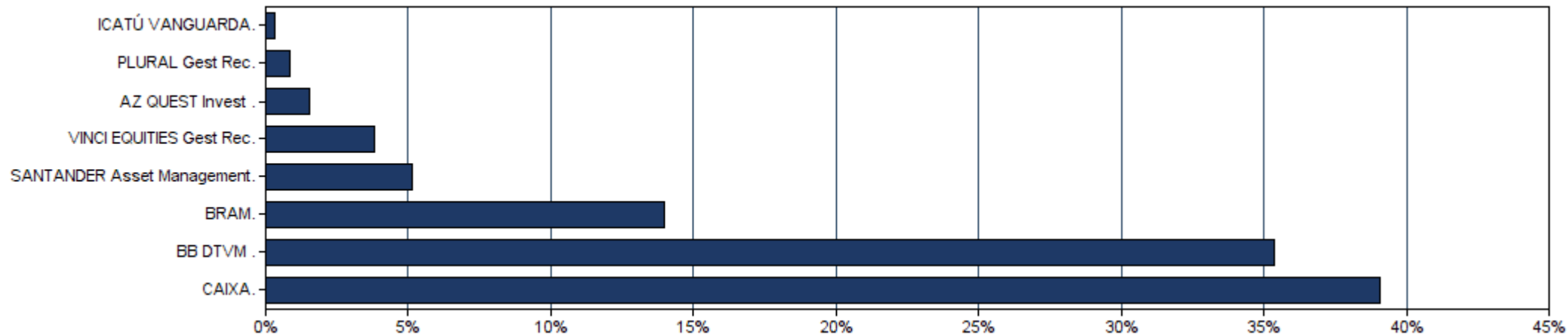


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**

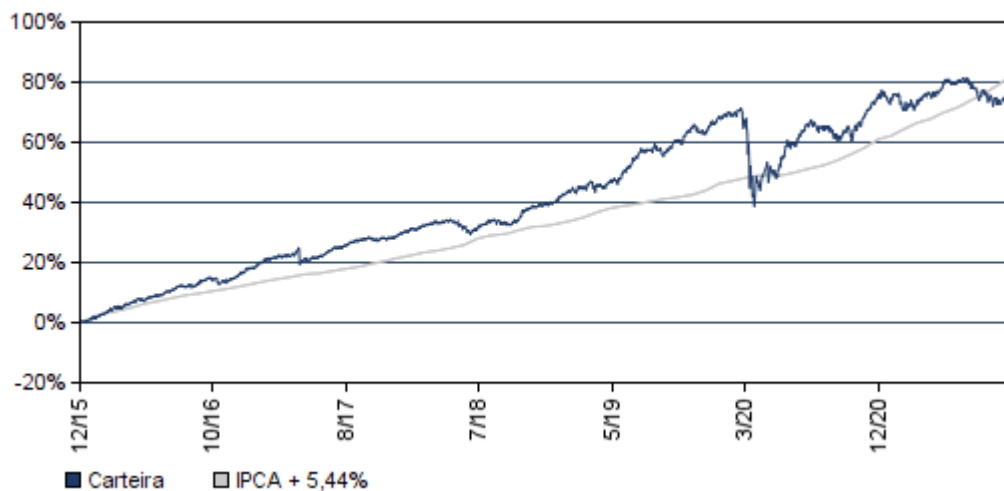


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

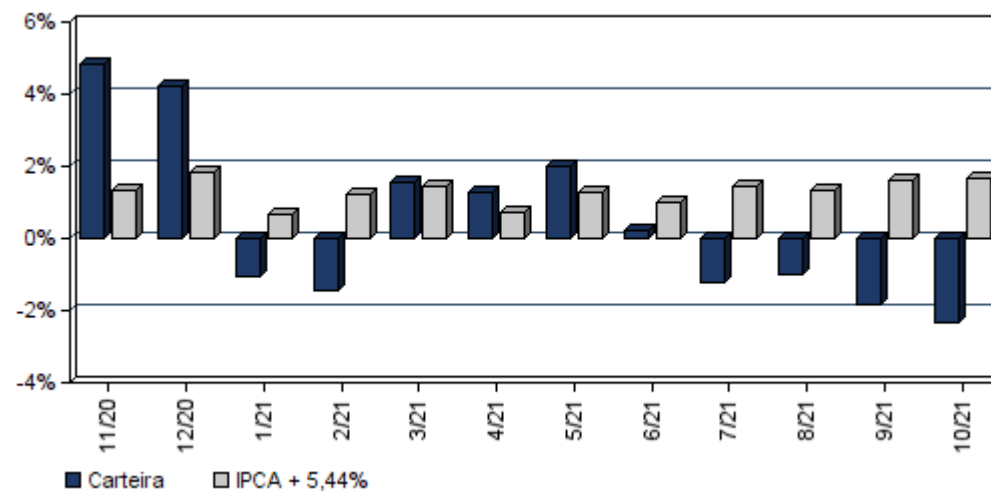
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2018</b>	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,80	0,39	0,88	0,92	0,21	0,57	9,34
<b>p.p. Indx</b>	0,95	0,04	0,46	-0,29	-2,71	-1,75	0,94	-0,87	-0,20	2,42	0,50	0,29	-0,32
<b>2019</b>	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,79	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,68	0,57	0,40	0,59	0,93	1,60	10,00
<b>p.p. Indx</b>	1,80	-0,58	-0,74	0,15	1,67	2,76	0,65	-0,72	2,01	2,06	-2,05	1,43	9,47
<b>2020</b>	0,22	-1,87	-11,33	2,99	2,79	3,10	3,99	-1,53	-1,47	-0,35	4,85	4,23	4,57
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,09	1,31	1,32	1,82	10,18
<b>p.p. Indx</b>	-0,46	-2,50	-11,86	2,88	2,75	2,40	3,14	-2,21	-2,56	-1,66	3,53	2,41	-5,61
<b>2021</b>	-1,05	-1,45	1,58	1,27	2,03	0,20	-1,22	-0,99	-1,83	-2,35	--	--	-3,85
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	--	--	13,07
<b>p.p. Indx</b>	-1,72	-2,69	0,16	0,53	0,75	-0,77	-2,65	-2,32	-3,44	-4,02	--	--	-16,92

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
Meses <b>acima</b> do Benchmark	24	52,2%					
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	22	47,8%					
	Rentab.	Mês					
<b>Maior</b> rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20	<b>03 meses</b>	-5,08	4,69	-9,8	7,864
<b>Menor</b> rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20	<b>06 meses</b>	-4,15	8,59	-12,7	6,799
			<b>12 meses</b>	5,07	16,64	-11,6	7,015
			<b>24 meses</b>	2,43	27,75	-25,3	11,898
			<b>36 meses</b>	22,01	38,12	-16,1	10,074
			<b>Desde o início</b>	68,97	82,14	-13,2	7,710

#### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

##### Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-2,68 -0,05	-5,78 -0,28	-3,67 -0,14	-3,83 -0,24	-3,60 -0,30	0,38 -0,61	14,87 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-2,58 -0,04	-4,98 -0,20	-3,83 -0,10	-2,83 -0,15	1,60 -0,23	0,29 -0,52	26,82 -0,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-1,24 -0,01	1,03 -0,19	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,19 -0,24	9,79 -0,60	24,71 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	-1,25 -2,50	1,45 -6,79	-0,05 -3,37	0,61 -5,12	4,38 -6,30	10,97 -4,04	23,36 5,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-3,93 -0,05	-10,45 -0,20	-7,30 -0,11	-6,06 -0,21	-1,35 -0,34	-7,32 -0,51	26,58 -1,09
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-2,56 -0,02	-5,00 -0,22	-3,80 -0,06	-2,80 -0,13	1,55 -0,28	0,01 -0,80	26,44 -1,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-2,64 -0,01	-5,68 -0,19	-3,61 -0,09	-3,73 -0,14	-3,52 -0,21	0,50 -0,49	14,90 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-1,63 -0,32	-2,98 -1,31	-2,07 -0,36	-1,74 -0,88	0,17 -0,88	1,97 -1,78	12,75 -1,56

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,66 0,65	-1,82 -0,14	-1,75 -0,04	-2,29 -1,42	0,30 -0,75	4,82 1,07	12,22 2,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,80 -2,52	2,69 -10,88	0,70 -4,13	1,95 -6,94	5,69 -11,57	10,94 -18,17	25,68 -14,64
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-2,55 -0,01	-4,95 -0,16	-3,78 -0,05	-2,72 -0,05	1,61 -0,22	0,21 -0,60	26,61 -1,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,49 101,77	3,14 104,82	1,40 103,92	2,43 105,81	3,57 107,34	6,36 95,52	12,75 96,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,40 82,94	2,06 68,82	1,05 77,72	1,72 74,99	2,23 67,08	4,34 65,28	9,63 72,51
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,51 105,80	2,93 97,65	1,37 101,41	2,30 100,27	3,29 99,11	5,17 77,63	10,70 80,58
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,72 -148,95	-2,35 -78,39	-1,37 -101,41	-0,82 -35,80	0,85 25,69	-0,15 -4,10	-0,15 -4,10
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,79 -0,05	-13,23 -0,19	-15,08 -0,05	-13,05 -0,10	9,73 -0,43	-3,82 -0,35	17,43 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-7,87 -1,13	-12,93 0,10	-16,80 -1,77	-15,14 -2,19	9,20 -0,96	-3,27 0,20	21,36 2,97
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,70 0,04	-15,94 -2,90	-15,33 -0,31	-14,24 -1,29	3,85 -6,31	-9,80 -6,33	13,31 -5,08
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,96 -0,22	-17,20 -4,16	-15,67 -0,65	-16,13 -3,18	1,54 -8,63	-19,02 -15,55	-9,19 -13,78
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,89 4,85	2,91 15,95	5,73 20,76	25,18 38,12	3,67 15,97	3,67 15,97	3,67 15,97
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-12,78 -6,05	-20,56 -7,52	-22,90 -7,87	-21,62 -8,68	-0,43 -10,59	-12,21 -8,74	21,01 2,62
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,72 2,02	-11,59 1,45	-12,23 2,79	-12,51 0,44	12,25 2,09	-10,59 -7,12	6,31 -12,08
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-12,54 -0,01	-10,38 7,00	-18,27 3,01	-13,75 6,39	5,56 1,95	-0,00 2,77	37,64 -1,29

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-6,80 -0,06	-15,80 -2,76	-16,70 -1,68	-15,60 -2,65	3,76 -6,41	-1,13 2,34	13,46 7,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,61 0,12	-8,04 4,99	-15,05 -0,03	-13,66 -0,72	9,74 -0,42	2,78 6,25	46,54 28,15
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-5,54 1,20	-7,69 5,35	-9,59 5,43	-7,38 5,56	19,55 9,39	9,52 12,98	15,61 10,34
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,31 2,43	-11,26 1,78	-11,69 3,33	-11,00 1,95	10,90 0,74	-0,23 3,23	12,09 5,90
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	10,93 7,19	29,48 20,89	13,35 3,17	13,59 9,16	33,54 35,78	41,52 34,10	41,52 34,10
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	10,56 6,82	13,07 4,27	14,59 4,41	13,07 4,27	13,07 4,27	13,07 4,27	13,07 4,27
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA p.p.	-5,84 0,90	-16,30 0,93	-13,87 1,16	-16,30 0,93	-16,30 0,93	-16,30 0,93	-16,30 0,93
IPCA + 5,44%	1,68	13,07	4,69	8,59	16,64	27,75	38,12
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IMA - B	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76
IMA - B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61
IMA - B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68
IMA - GERAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11
IRF - M	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83
IRF - M 1	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IRF - M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93
IPCA + 6%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32
INPC + 6%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
Dolar Comercial	3,74	8,59	10,18	4,43	-2,23	40,93	51,79
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51
IGPM	0,64	16,75	0,66	6,23	21,74	47,21	51,86
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35
IPCA	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

## EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2021

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	7.496.000,00	7.496.000,00	426.260,52	426.260,52	519.968,30	2.991.142,94	2.991.142,94	2.989.012,17	2.130,77
<b>09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>												
001	610000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	275.000,00	275.000,00	13.926,61	13.926,61	13.926,61	139.266,10	139.266,10	139.266,10	0,00
002	610000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.369,92	1.369,92	1.369,92	13.699,20	13.699,20	13.699,20	0,00
003	610000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,29	2.530,29	2.530,29	0,00
004	610000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
005	610000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	300.000,00	24.832,69	24.832,69	118.540,47	257.181,69	257.181,69	255.050,92	2.130,77
006	610000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	2.031,69	2.031,69	2.031,69	8.463,28	8.463,28	8.463,28	0,00
<b>09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>												
008	600001	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.790.000,00	2.790.000,00	241.633,24	241.633,24	241.633,24	2.035.116,59	2.035.116,59	2.035.116,59	0,00
009	600001	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	622.000,00	622.000,00	43.344,93	43.344,93	43.344,93	431.764,35	431.764,35	431.764,35	0,00
010	600001	NV 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.0112.2402.0000 MANUTENÇÃO DO IMPREV</b>												
013	610000	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	99.121,44	99.121,44	99.121,44	99.121,44	99.121,44	99.121,44	0,00
<b>99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>												
011	610000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.864.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 13 IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO</b>												
031301			Manutenção do IMPREV	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>												
012	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				7.500.000,00	7.500.000,00	426.460,52	426.460,52	520.168,30	2.992.742,94	2.992.742,94	2.990.612,17	2.130,77
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				7.500.000,00	7.500.000,00	426.460,52	426.460,52	520.168,30	2.992.742,94	2.992.742,94	2.990.612,17	2.130,77

No exercício de 2021 no decorrer do mês de outubro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 4.507.257,06, dos quais foram executados no mês R\$ 426.460,52 equivalente a 5,69% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em outubro consistiu em R\$ 406.226,16, equivalente a previsão inicial da execução em 5,41%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em outubro gerou um superávit no mês.

OBS.: Neste mês ocorreu a restituição de compensação para o INSS.

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

## FLUXO DE CAIXA DE OUTUBRO DE 2021

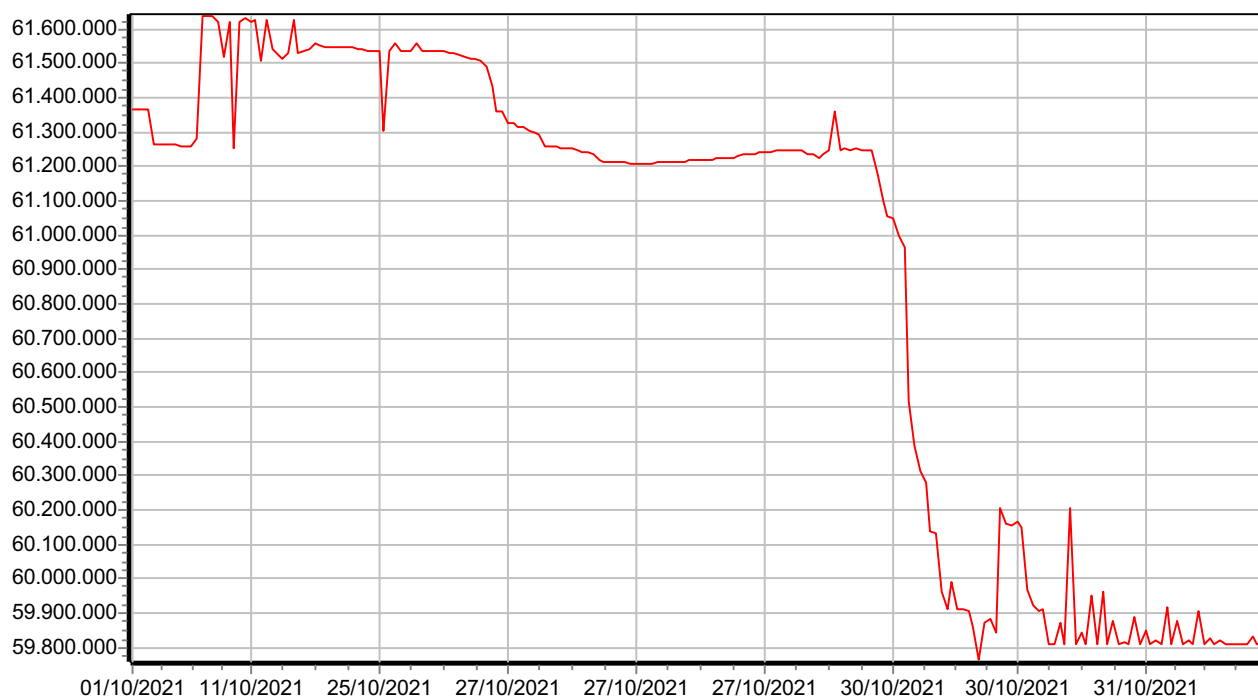
---

Saldo Anterior . . .

**61.367.263,21**

---

Fluxo de caixa



---

Saldo Atual . . .

**59.808.544,83**

---

Dentre o mês de outubro observamos uma perda de caixa especificadamente sendo de R\$ -1.558.718,38 em relação as aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ -113.942,14, desta forma o resultado final do período gerou déficit.

OBS.: Neste mês ocorreu pagamento de compensação previdenciária junto ao INSS.

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58  
05249019/0001-90

## MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE OUTUBRO DE 2021 MOVIMENTAÇÃO

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>406.226,16</b>	<b>3.745.479,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>520.168,30</b>	<b>2.990.612,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>204.296,73</b>	<b>1.816.126,60</b>	09 Previdência Social	520.168,30	2.990.612,17
12 CONTRIBUIÇÕES	204.101,00	1.779.410,31	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL		8.142,56	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.108,02</b>	<b>312.405,36</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195,73	28.573,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>201.929,43</b>	<b>1.929.352,53</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		78,20
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	201.929,43	1.929.352,53	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>65.108,02</b>	<b>312.327,16</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-1.379.668,22</b>	<b>-2.012.474,35</b>	9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros	4.730,10	4.730,10
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.142,56</b>	9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	11.751,20
9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		-8.142,56	9001 Empresmito Consignado Santander	35.470,83	165.627,03
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>48.600,62</b>	<b>314.287,56</b>	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.585,27	24.023,25
9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros	4.730,10	4.730,10	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.334,95	48.697,93
9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	11.751,20	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	10.649,26	53.335,16
9001 Empresmito Consignado Santander	17.832,98	165.627,03	9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.162,49	4.162,49
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.528,97	28.552,22	<b>Total -&gt;</b>	<b>585.276,32</b>	<b>3.303.017,53</b>
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.334,95	48.697,93	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>59.808.544,83</b>	<b>59.808.544,83</b>
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	10.836,01	50.766,59	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.042.266,45	6.042.266,45
9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.162,49	4.162,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.766.278,38	53.766.278,38
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇ</b>	<b>438.062,38</b>	<b>-2.418.234,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>59.808.544,83</b>	<b>59.808.544,83</b>
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	-435.718,29	-815.862,80	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>60.393.821,15</b>	<b>63.111.562,36</b>
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	-243.253,24	-349.110,73			
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	2.063,94	-28.170,04			
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	-605.797,19	-1.016.414,44			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	-40.307,28	-3.907,34			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	-65.937,72	-81.418,91			
9024 GANHOS/PERDAS - OURINVEST		8.142,56			
9032 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.					
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	-35.519,40	-93.776,28			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	-13.593,20	-37.716,45			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.793,54</b>	<b>99.615,08</b>			
7001 Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Tesouro	9.793,54	99.615,08			
<b>Total -&gt;</b>	<b>-973.442,06</b>	<b>1.733.004,78</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>61.367.263,21</b>	<b>61.378.557,58</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.319.051,66	18.187,23			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.048.211,55	61.360.370,35			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>61.367.263,21</b>	<b>61.378.557,58</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>60.393.821,15</b>	<b>63.111.562,36</b>			