

ATA NÚMERO 12/2021 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 sétimo dia do mês de dezembro 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 novembro de 2021 e do cenário econômico e macroeconômico, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, destacou a rentabilidade positiva 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 3,09%, e a meta atuarial anual (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 14,63%, no mês de novembro de 2021 a rentabilidade da carteira foi de 0,80%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 1,38%, 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 novembro não houve concessão de benefícios previdenciários; **III)- Política de Investimentos 2022**, após análise da Política de Investimentos para o exercício de 2022 elaborada pelo Comitê de Investimentos em conjunto com a empresa de Consultoria em Investimentos Mais Valia, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **IV)- Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras**, do mês de novembro de 2021, a receita orçamentaria arrecadada foi de R\$ 749.811,36 (setecentos e quarenta e nove mil oitocentos e onze reais e trinta e seis

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

centavos), a rentabilidade com os investimentos foi positiva em R\$ 476.312,78 (quatrocentos e setenta e seis mil e trezentos e doze reais e setenta e oito centavos), contra uma despesa orçamentaria paga de R\$ 284.328,33 (duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), sendo R\$ 30.377,98 (trinta mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos) com despesas administrativas, e R\$ 253.950,35 (duzentos e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) com despesas previdenciárias. No mês de novembro observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 950.884,43 em relação as aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 465.483,03, desta forma o resultado final do período gerou um superavit. No exercício de 2021, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês de outubro com saldos para futuros empenhos em R\$ 4.223.193,41, dos quais foram executados no mês R\$ 284.063,65 equivalente a 5,63% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em novembro consistiu em R\$ 465.483,03, equivalente a previsão inicial da execução em 5,99%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em novembro gerou um superávit no mês, destacamos que no mês de outubro houve o recebimento compensação previdenciária. 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 novembro de 2021, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **V)- : 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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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	2.321.251,92	589.438,14	2.910.690,06	-862.309,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.980.000,00	2.004.779,04	588.022,14	2.592.801,18	-387.198,82
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	1.863.477,60	550.068,22	2.413.545,82	-396.454,18
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.810.000,00	1.863.477,60	550.068,22	2.413.545,82	-396.454,18
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		43.000,00	31.848,70	9.090,54	40.939,24	-2.060,76
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	43.000,00	31.848,70	9.090,54	40.939,24	-2.060,76
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		54.000,00	92.204,92	25.835,64	118.040,56	64.040,56
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	54.000,00	92.204,92	25.835,64	118.040,56	64.040,56
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		24.000,00	13.879,47	2.523,54	16.403,01	-7.596,99
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	24.000,00	13.879,47	2.523,54	16.403,01	-7.596,99
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	3.368,35	504,20	3.872,55	-33.127,45
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	37.000,00	3.368,35	504,20	3.872,55	-33.127,45
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	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	22.000,00	308.330,32	1.416,00	309.746,32	287.746,32
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.727.000,00	2.174.038,57	638.331,04	2.812.369,61	-914.630,39
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.500.000,00	1.839.644,28	597.128,66	2.436.772,94	-1.063.227,06
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.500.000,00	1.839.644,28	597.128,66	2.436.772,94	-1.063.227,06
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		58.000,00	30.651,40	9.869,70	40.521,10	-17.478,90
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	58.000,00	30.651,40	9.869,70	40.521,10	-17.478,90
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		62.000,00	84.445,47	28.050,11	112.495,58	50.495,58
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	62.000,00	84.445,47	28.050,11	112.495,58	50.495,58
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		28.000,00	15.069,12	2.739,84	17.808,96	-10.191,04
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	28.000,00	15.069,12	2.739,84	17.808,96	-10.191,04
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	204.228,30	542,73	204.771,03	142.771,03
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	62.000,00	204.228,30	542,73	204.771,03	142.771,03

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

7.500.000,00

4.495.290,49

1.227.769,18

5.723.059,67

-1.776.940,33

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000	NV			0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					-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.	1005 - 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	15066 - 000				0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA	600 - 000				0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST	600 - 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN	600 - 000		-8.142,56		-8.142,56
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇ	600 - 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇ	600 - 000				0,00
CONSIGNACOES					347.516,48	39.834,67	387.351,15
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	4.730,10		4.730,10
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	12.926,32	1.175,12	14.101,44
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSEN	600 - 000				0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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		183.457,86	17.830,83	201.288,69	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000 - 000		32.563,02	4.257,80	36.820,82	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	000 - 000 NV		54.032,88	5.664,74	59.697,62	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	000 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV		55.643,81	10.906,18	66.549,99	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00	
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		4.162,49		4.162,49	
CREDORES DIVERSOS					0,00	7.530,63	7.530,63	
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000			3.524,98	3.524,98	
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000			4.005,65	4.005,65	
9036	9036	Ajuste	190 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					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	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					109.408,62	29.380,62	138.789,24	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	000 - 000 NV		109.408,62	29.380,62	138.789,24	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-1.941.921,65	813.290,62	-1.128.631,03	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-632.549,92	303.724,47	-328.825,45	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		-289.113,10	110.727,14	-178.385,96	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-24.638,85	7.871,65	-16.767,20	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-848.236,91	291.924,71	-556.312,20	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		72.907,11	29.967,66	102.874,77	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-118.483,27	20.687,51	-97.795,76	
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		-106.622,58	9.190,82	-97.431,76	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		-41.686,26	1.645,30	-40.040,96	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000		38.359,57	37.551,36	75.910,93	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO PAULO	300 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.493.139,11	890.036,54	-603.102,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.119.957,10	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	CM	10.613,29
21	11111900	Próprio	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.613,29
MOVIMENTO	104	06.0000080-1	CM	7.563,94
10	11111900	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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							<hr/>	61.378.557,58
TOTAL GERAL							<hr/> <hr/>	66.498.514,68

Viradouro, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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	625.579,62	625.579,62	0,00
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.900.586,21	3.900.586,21	627.445,71	3.900.586,21
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	275.000,00 181.045,93	27.853,22 181.045,93	27.853,22 27.853,22	0,00 181.045,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 167.119,32	13.926,61 167.119,32	13.926,61 13.926,61	0,00 167.119,32
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 13.926,61	13.926,61 13.926,61	13.926,61 13.926,61	0,00 13.926,61
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	32.000,00 17.808,96	2.739,84 17.808,96	2.739,84 2.739,84	0,00 17.808,96
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 17.808,96	2.739,84 17.808,96	2.739,84 2.739,84	0,00 17.808,96
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 4.323,86	0,00 4.323,86	0,00 100,20	0,00 4.323,86
	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		0,00 323,86	0,00 323,86	0,00 100,20	0,00 323,86
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 NV	300.000,00 286.400,83	14.926,23 286.400,83	14.926,23 16.692,12	0,00 286.400,83
	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		0,00 738,00	619,20 738,00	619,20 619,20	0,00 738,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 285.517,42	14.307,03 285.517,42	14.307,03 16.072,92	0,00 285.517,42
006	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 610 000 NV	400.000,00 80.113,10	80.113,10 80.113,10	80.113,10 80.113,10	0,00 80.113,10
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 80.113,10	80.113,10 80.113,10	80.113,10 80.113,10	0,00 80.113,10

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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
Tipo					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 9.061,91	598,63 9.061,91	598,63 598,63	0,00 9.061,91
	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 6.334,00	598,63 6.334,00	598,63 598,63	0,00 6.334,00
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 2.661.831,67	415.640,92 2.661.831,67	415.640,92 415.640,92	0,00 2.661.831,67
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.399.008,28	205.498,18 2.399.008,28	205.498,18 205.498,18	0,00 2.399.008,28
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 205.442,26	205.442,26 205.442,26	205.442,26 205.442,26	0,00 205.442,26
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 57.381,13	4.700,48 57.381,13	4.700,48 4.700,48	0,00 57.381,13
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	622.000,00 558.348,22	83.707,68 558.348,22	83.707,68 83.707,68	0,00 558.348,22
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 455.090,46	36.473,58 455.090,46	36.473,58 36.473,58	0,00 455.090,46
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 42.141,04	42.141,04 42.141,04	42.141,04 42.141,04	0,00 42.141,04
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 61.116,72	5.093,06 61.116,72	5.093,06 5.093,06	0,00 61.116,72
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	0,00 99.121,44	0,00 0,00	0,00 99.121,44
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 99.121,44	0,00 99.121,44	0,00 0,00	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				2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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
					2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00
TOTAL DO PODER					7.500.000,00	625.779,62	625.779,62	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					3.902.586,21	3.902.586,21	627.645,71	3.902.586,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.500.000,00	625.779,62	625.779,62	0,00
					3.902.586,21	3.902.586,21	627.645,71	3.902.586,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							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
RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							39.587,67	385.848,67
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		0,00	4.730,10
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		190 - 000		1.175,12	14.101,44
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		17.830,83	201.288,69
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		4.010,80	32.563,02
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		5.664,74	59.697,62
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		10.906,18	69.305,31

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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		0,00	4.162,49
CREDORES DIVERSOS							7.530,63	7.530,63
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		190 - 000		3.524,98	3.524,98
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		190 - 000		4.005,65	4.005,65
9036	9036	323303	Ajuste		190 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							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
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							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
OUTROS DEBITOS							0,00	0,00
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							47.118,30	393.457,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.296.043,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X		2.805.578,56
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	2.409.239,12
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		461.442,71
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	22.126,78
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		1.109.195,97
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	1.023.358,59
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X		1.403.120,92
2 114110906		BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.352.901,03
3 114110906		BB. PRE. RF IRF-	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	50.219,89
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		977.045,32

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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		51.667,90
2	114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		891.907,26
3	114111002		BB AÇÕES SMALL C		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		33.470,16
BB PREV IPCA III	001	1505516-X						710.169,04
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		21.397,42
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X						1.994.249,85
1	114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.994.249,85
2	114111002		BB. AÇÕES GOVERN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
BB FLUXO 1	001	1505521-X						1.598.744,82
1	114110904		BB PREV RF FLUXO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		637.212,63
2	114110904		BB FLUXO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		961.532,19
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X						4.609.482,11
1	114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		4.567.728,48
2	114110908		BB. ALOCAÇÃO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		41.753,63
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X						1.738.790,11
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		101.729,04
BB AÇÕES TEC. BD	001	1505525-X						807.070,18
1	114111603		BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		807.070,18
BB AÇÕES ESG GL	001	1505526-X						1.147.647,94
1	114111603		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.147.647,94
BB RPPS PERFIL	001	150555-X						1.914.862,88
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		44.850,68
SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9				CM		21.466,21
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		20.523,90
15	111111900		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		942,31
16	111110604		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
Próprio	033	45.0861.6				CM		7.504,73
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 EXTRAORÇª		7.504,73
23	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
SANT. IMA-B RF LP	033	450000867-6						1.744.628,69
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		1.329.742,64
SANT. PETRO 2	033	4500008670-0						165.953,72
1	114111002		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		119.131,91
2	114111002		SANT. PETRO 2		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		46.821,81
APLI. DESP. ADMI	033	450000962-9						1.121.459,67
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		198.082,36

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOVIMENTO		104	06.0000080-1		CM			58.562,13
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		58.562,13
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					3.314.989,45
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		154.119,59
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					332.010,66
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		320.133,32
2	114110908		CAIXA FI BRA.IRF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		11.877,34
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					1.136.499,17
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.128.724,57
2	114111002		CAIXA SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		7.774,60
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					1.156.167,12
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.146.388,24
2	114111002		CAIXA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		9.778,88
CAIXA GESTAO EST		104	06.0008023-1					3.603.745,17
1	114110906		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.574.233,25
2	114110906		CAIXA GESTÃO EST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		29.511,92
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					6.202.872,43
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.030.164,86
2	114111002		CAIXA FIA IBOVES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		172.707,57
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1					3.693.112,50
1	114111603		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.952.491,47
2	114110906		CAIXA BDR NIVEL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		740.621,03
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					5.179.279,92
2	114110906		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.997.805,59
3	114110906		CAIXA FI NOVO BR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		181.474,33
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					491.016,70
1	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		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		77.171,81
4	114111001		GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		9.190,82
000163063 QUEST		208	000163063-0					914.501,33
1	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		289.189,95
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		20.687,51
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					326.303,60
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		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		10.678,99
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.254.601,93
1	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		131.329,13
2	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.076.265,11
3	114111002		BRAD. FIA SMALL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		47.007,69
ALOCAÇÃO ATIVA		237	499915-9					6.934.776,62

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.782.243,80
2	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		152.532,82
<hr/>								
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					179.288,69
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		179.288,69
<hr/>								
GENIAL INVESTIME		278	48067-5					0,13
1	111110601		GENIAL INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,13
<hr/>								
GENIAL TITULOS		278	480671-5					1.013.504,30
1	111115001		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.013.504,30
<hr/>								
GENIAL TITULOS		278	480672-5					1.044.787,42
1	111115001		GENIAL TITULOS 15/08/2040		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.044.787,42
<hr/>								
GENIAL TITULOS		278	480673-5					1.028.038,27
1	111115001		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2030		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.028.038,27
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								62.202.470,97

TOTAL GERAL

66.498.514,68

Viradouro, 31 de dezembro 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\$) (30/11/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150830 IPCA+5.25 091121	0,00%	0,99%	0,99%		999.995,64	1,65%	0%	0,00	0,00%	0%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150840 IPCA+5.28 091121	0,00%	0,99%	0,99%		1.030.835,09	1,70%	0%	0,00	0,00%	0%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150850 IPCA+5.24 051121	0,00%	1,15%	1,15%		1.014.345,09	1,67%	0%	0,00	0,00%	0%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN							3.045.175,82	5,02%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,15%	2,03%	4,77%	D0/D0	705.487,10	1,16%	100%	584.695.142,95	0,12%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,84%	3,44%	-1,73%	D0/D0	1.741.033,39	2,87%	100%	1.105.272.097,85	0,16%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	3,46%	1,81%	-3,98%	D0/D0	325.912,07	0,54%	100%	1.248.645.776,60	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,90%	1,73%	-1,30%	D0/D0	4.567.728,48	7,53%	100%	7.834.893.808,79	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,31%	0,91%	-0,93%	D0/D0	3.574.233,25	5,89%	100%	13.063.702.370,09	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,46%	1,80%	-4,08%	D0/D+1	1.377.273,47	2,27%	100%	4.900.044.382,84	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,86%	3,44%	-1,71%	D0/D+1	2.799.883,92	4,62%	100%	7.086.428.606,01	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,76%	2,47%	3,52%	D0/D0	3.289.742,81	5,42%	100%	11.929.906.744,63	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,58%	2,43%	3,91%	D0/D+1	458.206,81	0,76%	100%	9.400.574.561,59	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	9,28%	4,44%	-6,47%	D0/D+2	1.112.829,26	1,83%	100%	994.051.545,66	0,11%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							19.952.330,58	32,89%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,86%	3,40%	-1,71%	D0/D0	5.167.849,22	8,52%	20%	2.563.119.438,18	0,20%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.167.849,22	8,52%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,13%	0,63%	3,79%	D0/D0	1.899.686,73	3,13%	20%	6.797.782.473,23	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,11%	0,51%	2,58%	D0/D0	838.144,72	1,38%	20%	2.679.858.220,32	0,03%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,13%	0,57%	3,51%	D0/D0	1.228.053,25	2,02%	20%	4.250.816.455,00	0,03%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,79%	1,45%	-0,93%	D0/D0	6.880.911,96	11,34%	20%	1.191.144.678,26	0,58%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							10.846.796,66	17,88%				
Sub-total Renda Fixa							39.012.152,28	64,31%				
Renda Variável												

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,00%	-1,54%	-14,56%	D+1/D+1	6.030.164,87	9,94%	30%	560.393.040,06	1,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,04%	-1,77%	-14,48%	D+1/D+1	1.927.950,21	3,18%	30%	962.076.089,31	0,20%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							7.958.115,07	13,12%				
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	19,42%	-2,60%	-18,12%	D+1/D+1	481.825,88	0,79%	20%	247.043.839,33	0,20%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,34%	-2,19%	-19,01%	D+1/D+1	177.643,39	0,29%	20%	1.000.433.428,63	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	43,96%	8,73%	11,90%	D+1/D+1	147.987,78	0,24%	20%	97.911.365,80	0,15%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	25,70%	-2,56%	-22,60%	D+1/D+1	943.575,16	1,56%	20%	424.718.562,29	0,22%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	19,52%	0,26%	-11,36%	D+1/D+1	316.448,82	0,52%	20%	844.564.387,94	0,04%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	21,99%	-3,17%	-13,22%	D+1/D+1	1.207.594,23	1,99%	20%	1.389.103.299,23	0,09%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	20,33%	0,63%	-15,26%	D+1/D+21	1.135.839,97	1,87%	20%	666.682.090,52	0,17%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	18,93%	-3,98%	-11,70%	D+1/D+27	893.813,83	1,47%	20%	1.374.450.791,66	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	20,38%	-0,87%	-8,49%	D+1/D+30	1.670.680,65	2,75%	20%	1.068.809.749,47	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,62%	1,18%	-10,21%	D+1/D+30	1.159.926,74	1,91%	20%	935.667.426,61	0,12%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							8.135.336,45	13,41%				
Sub-total Renda Variável							16.093.451,53	26,53%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17,28%	-0,89%	28,32%	D+1/D+1	3.631.283,01	5,99%	10%	3.764.762.598,77	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	17,07%	-1,36%	11,53%	D0/D+1	1.115.331,66	1,84%	10%	1.402.933.354,17	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,36%	-3,45%	-19,19%	D+1/D+1	808.097,27	1,33%	10%	832.394.837,47	0,10%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							5.554.711,94	9,16%				
Sub-total Investimentos no Exterior							5.554.711,94	9,16%				
Total							60.660.315,74	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010	Margem
Renda Fixa						
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	3.045.175,82	5,02%	1,00%	100,00%	-2.438.572,67
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	19.952.330,58	32,89%	31,00%	100,00%	-1.147.632,70
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.167.849,22	8,52%	9,00%	60,00%	291.579,20
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.846.796,66	17,88%	12,00%	40,00%	-3.567.558,77
Total Renda Fixa		39.012.152,28	64,31%			
Renda Variável						
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	7.958.115,07	13,12%	9,00%	30,00%	-2.498.686,65
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	8.135.336,45	13,41%	14,00%	20,00%	357.107,75
Total Renda Variável		16.093.451,53	26,53%			
Investimentos no Exterior						
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	5.554.711,94	9,16%	9,00%	10,00%	-95.283,52
Total Investimentos no Exterior		5.554.711,94	9,16%			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

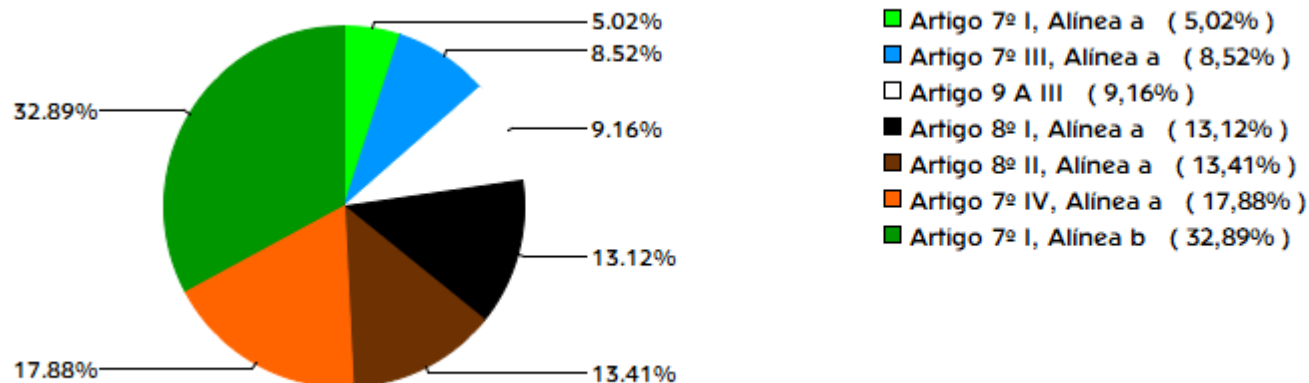
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,33 283,5	1,33 283,5	-- --	-- --
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,21 377,1	-0,23 -6,5	1,95 51,7	8,15 118,6
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,9	-1,71 -47,5	3,06 81,0	6,31 91,8
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,15 195,7	0,68 18,9	2,39 63,4	4,35 63,2
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-1,59 -271,7	-14,54 -403,4	-6,74 -178,6	-6,52 -94,9
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-1,21 -205,8	-13,25 -367,6	-5,58 -147,9	-4,71 -68,5
Artigo 8º III % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	-1,37 -1,0	21,80 13,7	22,65 17,2	-- --

Ganhos Financeiros

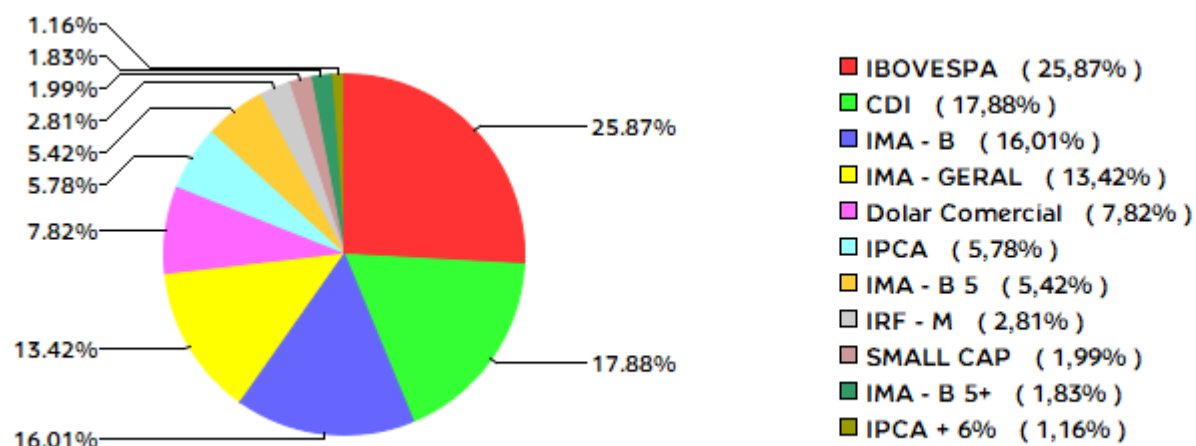
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	34.756,76
Artigo 7º I, Alínea b	452.186,15
Artigo 7º III, Alínea a	170.043,62
Artigo 7º IV, Alínea a	121.065,56
Artigo 8º I, Alínea a	-128.906,64
Artigo 8º II, Alínea a	-99.448,45
Artigo 9 A III	-76.987,05
Total	472.709,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

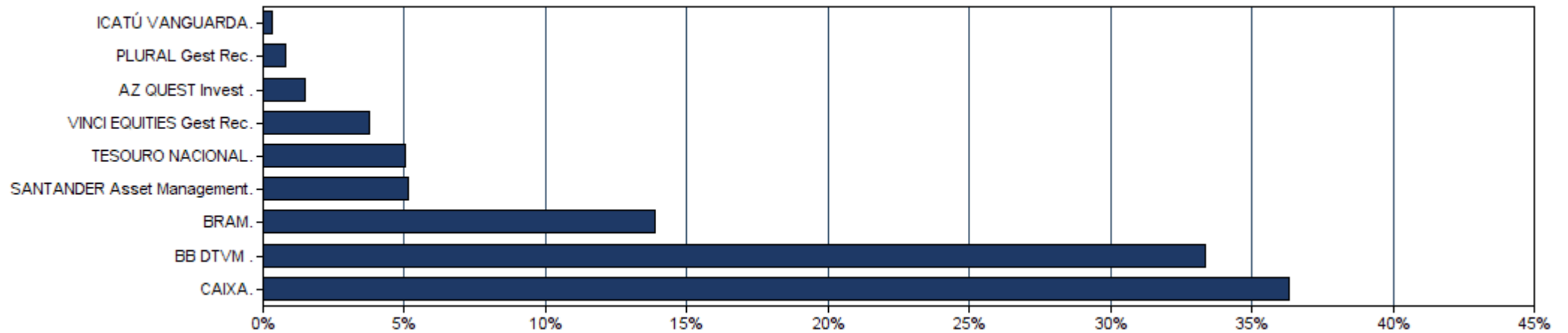


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

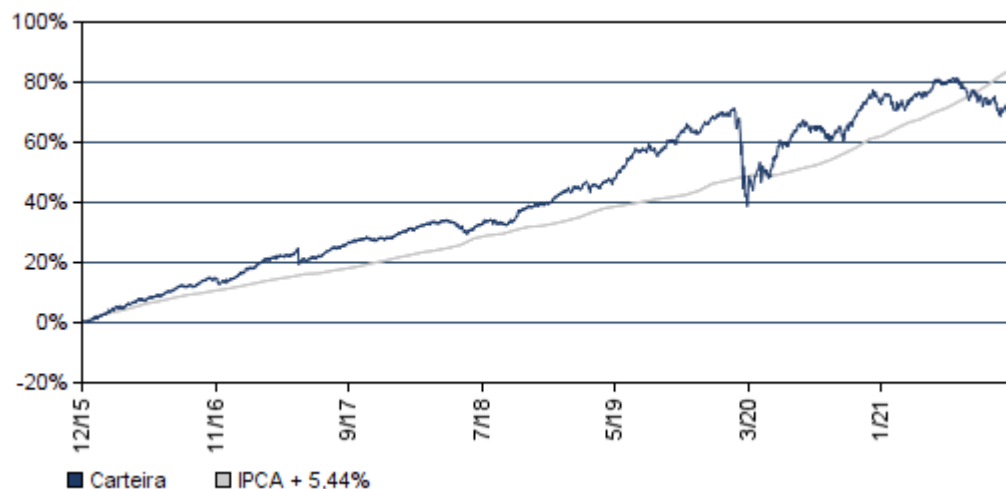


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

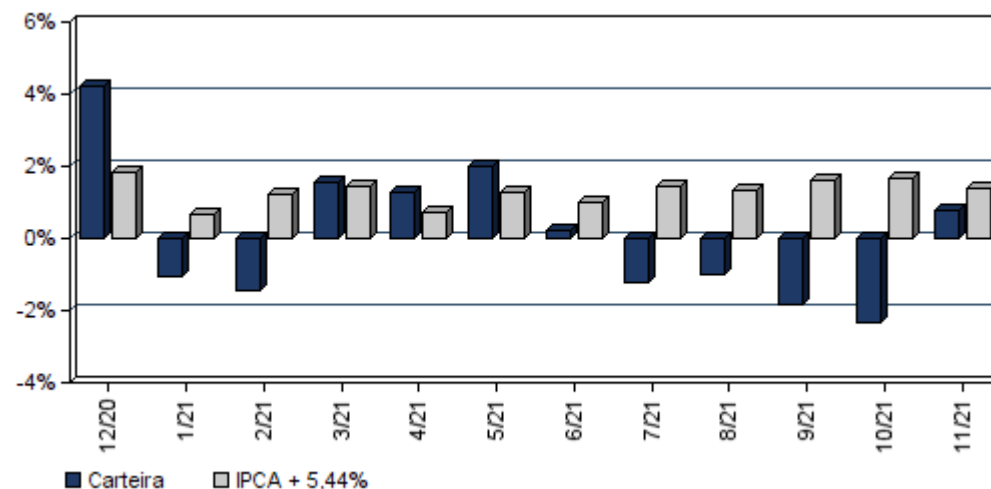
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	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
IPCA + 5,44%	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
p.p. Indx	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
2019	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
IPCA + 5,44%	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
p.p. Indx	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
2020	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
IPCA + 5,44%	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
p.p. Indx	-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
2021	-1,05	-1,45	1,58	1,27	2,03	0,20	-1,22	-0,99	-1,83	-2,35	0,80	--	-3,09
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	--	14,63
p.p. Indx	-1,72	-2,69	0,16	0,53	0,75	-0,77	-2,65	-2,32	-3,44	-4,02	-0,58	--	-17,71

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	24	51,1%
Meses abaixo do Benchmark	23	48,9%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
03 meses	-3,37	4,73	-8,1	7,903
06 meses	-5,30	8,70	-14,0	6,936
12 meses	1,01	16,71	-15,7	6,890
24 meses	4,40	28,31	-23,9	11,945
36 meses	22,11	39,73	-17,6	10,133
Desde o início	70,31	84,64	-14,3	7,701

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
NTNB 150830 IPCA+5.25 091121 Var. do IPCA p.p.	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32
NTNB 150840 IPCA+5.28 091121 Var. do IPCA p.p.	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33
NTNB 150850 IPCA+5.24 051121 Var. do IPCA p.p.	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	2,03 0,61	4,77 -10,41	2,43 -2,44	3,31 -5,68	6,46 -10,87	13,24 -16,43	27,99 -13,97
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,02	-1,73 -0,25	0,64 -0,06	-0,48 -0,13	3,01 -0,28	6,08 -0,85	29,63 -1,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,81 0,02	-3,98 -0,17	-1,25 -0,04	-2,16 -0,10	-2,10 -0,17	2,82 -0,45	15,82 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,73 -0,07	-1,30 -1,39	0,07 -0,39	-0,51 -0,82	1,05 -1,07	4,72 -1,66	14,70 -1,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,91 -0,89	-0,93 -1,02	0,59 0,13	-1,64 -1,94	0,38 -1,74	6,30 -0,07	13,24 1,41

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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,80 0,01	-4,08 -0,28	-1,30 -0,09	-2,25 -0,20	-2,20 -0,27	2,67 -0,60	15,81 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,71 -0,23	0,61 -0,09	-0,53 -0,18	3,04 -0,26	6,38 -0,55	30,01 -1,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	2,43 1,48	3,91 -5,35	2,19 -1,21	2,36 -3,49	5,50 -5,24	13,43 -2,08	26,22 6,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	4,44 -0,04	-6,47 -0,24	-0,97 -0,13	-3,20 -0,22	0,52 -0,29	0,94 -0,56	30,14 -1,24
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,63 107,47	3,79 105,29	1,59 104,89	2,78 106,16	4,06 107,46	6,66 96,93	12,91 96,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,83	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,57 96,82	3,51 97,50	1,52 100,57	2,60 99,17	3,69 97,69	5,50 79,97	10,86 81,13
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	1,45 247,94	-0,93 -25,83	0,57 37,92	0,20 7,54	1,53 40,43	1,31 31,33	1,31 31,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,54 -0,01	-14,56 -0,19	-14,24 -0,04	-19,29 -0,04	-6,66 -0,25	-6,21 -0,37	13,00 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-1,77 -0,24	-14,48 -0,11	-15,61 -1,41	-21,00 -1,75	-6,99 -0,58	-5,92 -0,08	16,11 2,24
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,60 -1,07	-18,12 -3,75	-14,92 -0,72	-20,42 -1,17	-11,20 -4,79	-11,37 -5,53	9,06 -4,80
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,19 -0,65	-19,01 -4,64	-15,01 -0,81	-22,06 -2,81	-12,56 -6,15	-21,15 -15,31	-11,18 -14,16
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	8,73 10,26	11,90 26,27	7,37 21,57	18,18 37,43	12,71 26,36	12,71 26,36	12,71 26,36

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
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,56 -1,03	-22,60 -8,23	-21,00 -6,80	-28,76 -9,51	-17,24 -10,83	-17,93 -12,10	12,93 -0,93
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	0,26 1,79	-11,36 3,01	-10,17 4,03	-15,54 3,71	-3,00 3,40	-10,32 -4,48	3,63 -10,23
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-3,17 -0,88	-13,22 6,05	-18,61 1,41	-22,89 3,71	-5,75 7,45	-5,98 3,66	28,96 -0,59
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	0,63 2,16	-15,26 -0,90	-13,70 0,50	-20,14 -0,89	-7,57 -1,16	-2,65 3,19	14,18 9,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,98 -2,45	-11,70 2,66	-14,09 0,11	-20,81 -1,55	-5,59 0,82	-5,24 0,60	34,00 20,13
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,87 0,66	-8,49 5,88	-8,72 5,48	-13,13 6,12	1,32 7,72	5,52 11,36	14,60 10,95
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	1,18 2,71	-10,21 4,16	-9,46 4,74	-15,00 4,25	-1,79 4,62	0,42 6,25	13,42 8,85
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-0,89 -0,48	28,32 20,18	9,66 0,40	17,02 9,61	29,21 23,81	40,26 33,28	40,26 33,28
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,36 -0,95	11,53 3,17	9,73 0,47	11,53 3,17	11,53 3,17	11,53 3,17	11,53 3,17
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA p.p.	-3,45 -1,92	-19,19 -0,69	-15,54 -1,34	-19,19 -0,69	-19,19 -0,69	-19,19 -0,69	-19,19 -0,69
IPCA + 5,44%	1,38	14,63	4,73	8,70	16,71	28,31	39,73
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IMA - B	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01
IMA - B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56
IMA - B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39

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
IMA - GERAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34
IRF - M	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74
IRF - M 1	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74
IRF - M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55
IPCA + 6%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95
INPC + 6%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
Dolar Comercial	-0,41	8,14	9,27	7,41	5,41	33,05	45,47
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95
IGPM	0,02	16,78	0,02	2,07	17,90	46,80	52,64
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66
IPCA	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-9

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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	283.863,65	283.863,65	284.128,33	3.275.006,59	3.275.006,59	3.273.140,50	1.866,09
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
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	153.192,71	153.192,71	153.192,71	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	15.069,12	15.069,12	15.069,12	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	323,86	323,86	223,66	4.323,86	4.323,86	4.223,66	100,20
005	610000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	300.000,00	14.292,91	14.292,91	14.657,79	271.474,60	271.474,60	269.708,71	1.765,89
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	0,00	0,00	0,00	8.463,28	8.463,28	8.463,28	0,00
			09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
008	600001	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.790.000,00	2.790.000,00	211.074,16	211.074,16	211.074,16	2.246.190,75	2.246.190,75	2.246.190,75	0,00
009	600001	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	622.000,00	622.000,00	42.876,19	42.876,19	42.876,19	474.640,54	474.640,54	474.640,54	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
			09.272.0112.2402.0000 MANUTENÇÃO DO IMPREV									
013	610000	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	99.121,44	99.121,44	99.121,44	0,00
			99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
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
			03 13 IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031301			Manutenção do IMPREV	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
012	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			TOTAL DO PODER	7.500.000,00	7.500.000,00	284.063,65	284.063,65	284.328,33	3.276.806,59	3.276.806,59	3.274.940,50	1.866,09
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									

No exercício de 2021 no decorrer do mês de novembro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 4.223.193,41, dos quais foram executados no mês R\$ 284.063,65 equivalente a 5,63% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em novembro consistiu em R\$ 465.483,03, equivalente a previsão inicial da execução em 5,99%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em novembro gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

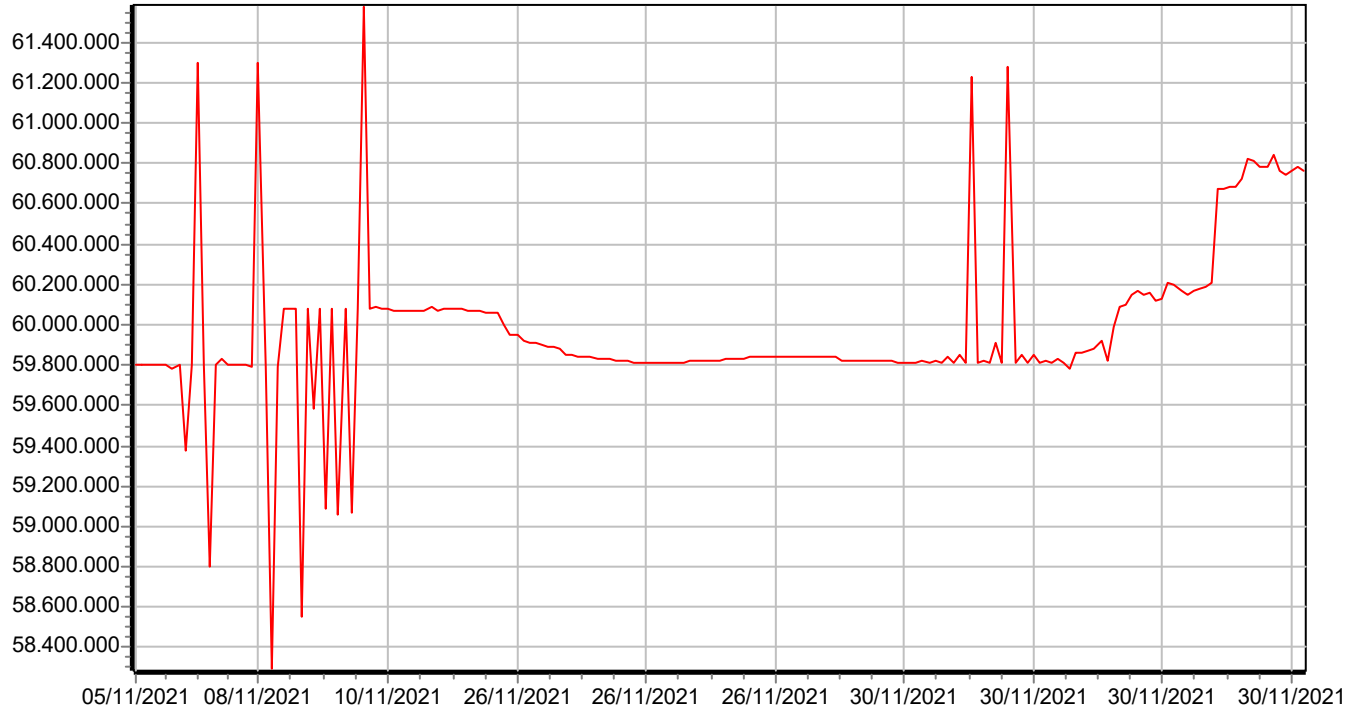
05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE NOVEMBRO DE 2021

Saldo Anterior . . .

59.808.544,83

Fluxo de caixa



Saldo Atual . . .

60.759.429,26

Dentre o mês de novembro observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 950.884,43 em relação as aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 465.483,03, desta forma o resultado final do período gerou um superavit.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE NOVEMBRO DE 2021 MOVIMENTAÇÃO

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	749.811,36	4.495.290,49	ORÇAMENTÁRIA	284.328,33	3.274.940,50
RECEITAS CORRENTES	505.125,32	2.321.251,92	09 Previdência Social	284.328,33	3.274.940,50
12 CONTRIBUIÇÕES	225.368,73	2.004.779,04	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL		8.142,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.933,84	346.339,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.756,59	308.330,32	RESTOS A PAGAR	0,00	78,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.686,04	2.174.038,57	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		78,20
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	244.686,04	2.174.038,57	CONSIGNACOES	33.933,84	346.261,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	519.335,24	-1.493.139,11	9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros		4.730,10
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT	0,00	-8.142,56	9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	12.926,32
9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		-8.142,56	9001 Empresmito Consignado Santander	17.830,83	183.457,86
CONSIGNACOES	33.228,92	347.516,48	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.528,97	28.552,22
9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros		4.730,10	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.334,95	54.032,88
9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	12.926,32	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	5.063,97	58.399,13
9001 Empresmito Consignado Santander	17.830,83	183.457,86	9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		4.162,49
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.010,80	32.563,02	Total ->	318.262,17	3.621.279,70
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.334,95	54.032,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.759.429,26	60.759.429,26
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.877,22	55.643,81	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.693.359,81	6.693.359,81
9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		4.162,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	54.066.069,45	54.066.069,45
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAC	476.312,78	-1.941.921,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.759.429,26	60.759.429,26
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	183.312,88	-632.549,92	TOTAL DA DESPESA	61.077.691,43	64.380.708,96
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	59.997,63	-289.113,10			
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	3.531,19	-24.638,85			
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	168.177,53	-848.236,91			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	76.814,45	72.907,11			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	-37.064,36	-118.483,27			
9024 GANHOS/PERDAS - OURINVEST		8.142,56			
9032 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		-106.622,58			
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	-12.846,30	-41.686,26			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	-3.969,81	38.359,57			
9039 GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	38.359,57	109.408,62			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.793,54	109.408,62			
7001 Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Tesouro	9.793,54	109.408,62			
Total ->	1.269.146,60	3.002.151,38			
=> SALDO ANTERIOR	59.808.544,83	61.378.557,58			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.042.266,45	18.187,23			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.766.278,38	61.360.370,35			
Total SALDO ANTERIOR	59.808.544,83	61.378.557,58			
TOTAL DA RECEITA	61.077.691,43	64.380.708,96			