

## **ATA NÚMERO 02/2022 DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E VIRADOURO – IMPREV BIÊNIO 2020/2024.**

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do IMPREV, realizada no decimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois as quatorze horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo. Em razão da pandemia do coronavírus, foram tomadas todas as medidas de prevenção, mantendo o distanciamento necessário, os membros do Conselho Fiscal foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: a presidente do Conselho Fiscal Sra. Paula Fernanda Alves Felix, Sra. Debora Rodrigues Oliveira, Sr. Leonardo Zacarone Rodrigues, representando a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Registra-se a presença do Sr. Cristiano dos Santos Monteiro Gestor do IMPREV. Com quórum suficiente para deliberação, a presidente do conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)-** Prestação de contas dos registros fiscais dos balancetes do IMPREV, referente ao mês de janeiro de 2022, o gestor informou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquia SAV e o IMPREV, estão em dia com os pagamentos referentes as contribuições patronais e dos servidores, quanto a execução orçamentária conforme demonstra as principais peças, tais como: 1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária, a receita arrecadada no mês de janeiro de 2022 foi de R\$ 4.371,80 (quatro mil trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos) no mês de janeiro como teve o pagamento antecipado da contribuição de dezembro de 2021, a receita foi baixa no referido mês; 1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária, no mês de janeiro de 2022, verificou-se uma despesa empenhada de R\$ 355.562,52 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), despesa liquidada de R\$ 355.562,52 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), e despesa paga de R\$ 353.887,27 (trezentos e cinquenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), sendo R\$ 74.442,75 (setenta e quatro mil

quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) com despesas administrativas, e R\$ 279.444,52 (duzentos e setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) com despesas previdenciárias. 1.3. Demonstrativo da Receita Extraorçamentária, no mês de janeiro de 2022 o valor arrecadado foi de ordem de R\$ 571.923,22 (quinhentos e setenta e um mil novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos). 1.4. Demonstrativo da despesa orçamentaria no mês de janeiro de 2022 o valor pago foi de R\$ 39.813,76 (trinta e nove mil oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos); 1.5 Balancete da Tesouraria verificou-se um saldo no final do no encerramento do exercício de R\$ 62.384.864,96 (sessenta e dois milhões trezentos e oitenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais e anual, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês janeiro de 2022, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **II)- Benefícios** no mês de janeiro não houve concessão de benefícios previdenciários; **IV)- Relatório de Investimentos**, quanto aos investimentos a rentabilidade da carteira no mês de janeiro de 2022 apresentou resultado positivo de R\$ 520.301,33. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de janeiro de 2022 foi de 0,84% A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 0,94%, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência, o **Resgate** total do fundo BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA, e aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM o valor de R\$ 5.500.00,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), e aplicar no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5 R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), o valor do fundo BRADESCO DI PREMIUM será utilizado para aquisição de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para aquisição de títulos públicos NTN-B com vértices 2040, 2050 e 2055. E **Resgate** no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, e aplicar o mesmo valor do Fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, colocado em votação o relatório dos investimentos foi aprovado por unanimidade dos presentes; **V)- PALAVRA LIVRE**; os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de janeiro do exercício de 2022 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário,

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

Sr. Luciano Alves Garcia, às dezesseis horas o presidente do conselho municipal de previdência deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Membro do Conselho Fiscal

PAULA FERNANDA ALVES FELIX  
Presidente do Conselho Fiscal

LEONARDO ZACARONE RODRIGUES  
Membro do Conselho Fiscal

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
Gestor do IMPREV



# IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

1 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		7.937.300,00	355.562,52	355.562,52	1.675,25
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		355.562,52	355.562,52	353.887,27	353.887,27
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	280.000,00 18.882,44	18.882,44 18.882,44	18.882,44 18.882,44	0,00 18.882,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.882,44	18.882,44 18.882,44	18.882,44 18.882,44	0,00 18.882,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		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	40.000,00 1.534,91	1.534,91 1.534,91	1.534,91 1.534,91	0,00 1.534,91
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.534,91	1.534,91 1.534,91	1.534,91 1.534,91	0,00 1.534,91
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	42.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	8.500,00 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	315.000,00 5.714,35	5.714,35 5.714,35	5.714,35 4.039,10	1.675,25 4.039,10
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 5.714,35	5.714,35 5.714,35	5.714,35 4.039,10	1.675,25 4.039,10
006	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	135.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 610 000 NV	400.000,00 49.786,30	49.786,30 49.786,30	49.786,30 49.786,30	0,00 49.786,30
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 49.786,30	49.786,30 49.786,30	49.786,30 49.786,30	0,00 49.786,30
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	151.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	3.200.000,00 232.465,72	232.465,72 232.465,72	232.465,72 232.465,72	0,00 232.465,72
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 227.287,67	227.287,67 227.287,67	227.287,67 227.287,67	0,00 227.287,67
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 5.178,05	5.178,05 5.178,05	5.178,05 5.178,05	0,00 5.178,05
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	690.000,00 47.178,80	47.178,80 47.178,80	47.178,80 47.178,80	0,00 47.178,80
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 41.568,28	41.568,28 41.568,28	41.568,28 41.568,28	0,00 41.568,28
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 5.610,52	5.610,52 5.610,52	5.610,52 5.610,52	0,00 5.610,52
011	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV								
012	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	2.565.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				4.700,00	200,00	200,00	0,00
031301	Manutenção do IMPREV				200,00	200,00	200,00	200,00
09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV								
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.700,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
TOTAL DO PODER					7.942.000,00	355.762,52	355.762,52	1.675,25
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					355.762,52	355.762,52	354.087,27	354.087,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.942.000,00	355.762,52	355.762,52	1.675,25
					355.762,52	355.762,52	354.087,27	354.087,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade	190 - 000			0,00	0,00

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3 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
<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	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							39.813,76	39.813,76
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.294,51	1.294,51
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		17.078,18	17.078,18
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		9.163,79	9.163,79
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		5.664,74	5.664,74
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		6.612,54	6.612,54
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323241	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
<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>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>							0,00	0,00
7002	7002	323704	TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO		190 - 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

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

4 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
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>							<b>39.813,76</b>	<b>39.813,76</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

393.901,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	001	100154-X		10.061,95
19	111110602	CONTA MOVIMENTO	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
20	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DE TERCIA	
22	111110602	CONTA MOVIMENTO	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.061,95
BB PREV. IMA-B	001	1505510-X		2.784.034,87
2	114419901	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIA RPPS--Convênios/entidades/fundos		396.339,44
3	114419901	BB RPPS AT CONSE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.387.695,43
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		2.459.455,36
1	114419901	BB RPPS IDKA 2 FI RENDA FIXA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.000.000,00
3	114419901	BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	428.587,70
6	114419901	BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	10.728,23
7	114419901	BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	20.139,43
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		3.096.701,35
2	114419901	BB RPPS RF IMA-B 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	85.837,38
3	114419901	RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.010.863,97
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X		1.343.235,70
2	114419901	BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.342.839,08
3	114419901	BB. PRE. RF IRF-	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	396,62
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		1.019.362,80
1	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	51.667,90
2	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	891.907,26
3	114419901	BB AÇÕES SMALL C	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	75.787,64
BB PREV IPCA III	001	1505516-X		712.905,48
1	114419901	BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	684.810,45
2	114419901	BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.961,17
3	114419901	BB PREV IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	24.133,86
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X		2.127.788,76
1	114419901	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.127.788,76
BB FLUXO 1	001	1505521-X		293.150,18
1	114419901	BB PREV RF FLUXO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	293.150,18
2	114419901	BB FLUXO 1	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	0,00
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X		608.363,75
1	114419901	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	608.363,75

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

5 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	114419901		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		608.363,75
2	114419901		BB. ALOCAÇÃO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
<b>BB PREV.AÇÕES VA</b>	<b>001</b>		<b>1505524-X</b>					<b>1.802.850,75</b>
1	114419901		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.637.061,07
2	114419901		BB PREV.AÇÕES VA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		165.789,68
<b>BB AÇÕES TEC. BD</b>	<b>001</b>		<b>1505525-X</b>					<b>745.923,87</b>
1	114419901		BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		745.923,87
<b>BB AÇÕES ESG GL</b>	<b>001</b>		<b>1505526-X</b>					<b>1.025.800,37</b>
1	114419901		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.025.800,37
<b>BB PREV. XXI</b>	<b>001</b>		<b>1505527-X</b>					<b>2.000.000,00</b>
1	114410102		BB PREVIDENCIARIO XXI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.000.000,00
<b>BB RPPS PERFIL</b>	<b>001</b>		<b>150555-X</b>					<b>929.158,14</b>
4	114419901		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		929.158,14
<b>SANT. DESP. ADMI</b>	<b>033</b>		<b>45.000096-9</b>			<b>CM</b>		<b>10.255,84</b>
1	111110604		SANT. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
16	111310100		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		10.255,84
<b>Próprio</b>	<b>033</b>		<b>45.0861.6</b>			<b>CM</b>		<b>54.383,54</b>
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		41.824,09
22	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		12.559,45
23	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00
24	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.311,92
<b>SANT. IMA-B RF LP</b>	<b>033</b>		<b>450000867-6</b>					<b>1.731.425,25</b>
2	114419901		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		610 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		414.886,05
3	114419901		SANT. IMA-B RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.316.539,20
<b>SANT. PETRO 2</b>	<b>033</b>		<b>4500008670-0</b>					<b>190.317,67</b>
1	114419901		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		119.131,91
2	114419901		SANT. PETRO 2		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		71.185,76
<b>APLI. DESP. ADMI</b>	<b>033</b>		<b>450000962-9</b>					<b>1.123.257,38</b>
2	114419901		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		936,03
4	114419901		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		922.441,28
5	114419901		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		199.880,07
<b>MOVIMENTO</b>	<b>104</b>		<b>06.0000080-1</b>			<b>CM</b>		<b>147,09</b>
11	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		147,09
<b>CAIXA IMA-B 5</b>	<b>104</b>		<b>06.0008014-1</b>					<b>5.368.431,14</b>
1	114419901		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		256.559,46
4	114419901		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		408.512,76
8	114419901		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.495.797,64
9	114419901		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.207.561,28
<b>CAIXA FI BRA.IRF</b>	<b>104</b>		<b>06.0008018-1</b>					<b>331.772,29</b>
1	114419901		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		319.894,95
2	114419901		CAIXA FI BRA.IRF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		11.877,34
<b>CAIXA SMALL CAPS</b>	<b>104</b>		<b>06.0008021-1</b>					<b>1.244.201,73</b>
1	114419901		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.128.724,57
2	114419901		CAIXA SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		115.477,16

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

6 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
<b>CAIXA DIVIDENDOS 104 06.0008022-1 1.258.047,66</b>								
1	114419901		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.248.268,78
2	114419901		CAIXA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.778,88
<b>CAIXA GESTÃO EST 104 06.0008023-1 1.128.015,78</b>								
1	114419901		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.128.015,78
<b>CAIXA FIA IBOVES 104 0600008019-1 6.632.656,02</b>								
1	114419901		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.030.164,86
2	114419901		CAIXA FIA IBOVES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		602.491,16
<b>CAIXA BDR NIVEL 104 0600008024-1 3.840.562,80</b>								
1	114419901		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.599.941,77
2	114419901		CAIXA BDR NIVEL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.240.621,03
<b>CAIXA FI NOVO BR 104 060000806-1 5.139.740,31</b>								
2	114419901		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.997.805,59
3	114419901		CAIXA FI NOVO BR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		141.934,72
<b>GERACAO FIA 104 3360-9 GERAC 517.911,68</b>								
1	114419901		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		245.425,13
2	114419901		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		159.228,94
3	114419901		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		77.171,81
4	114419901		GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		36.085,80
<b>000163063 QUEST 208 000163063-0 938.638,02</b>								
1	114419901		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		289.189,95
2	114419901		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		604.623,87
3	114419901		000163063 QUEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		44.824,20
<b>BRADESCO DIVIDEN 237 499910-9 348.881,77</b>								
1	114419901		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		29.070,06
2	114419901		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		286.554,55
3	114419901		BRADESCO DIVIDEN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		33.257,16
<b>BRAD. FIA SMALL 237 499911-9 1.304.310,59</b>								
1	114419901		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		131.329,13
2	114419901		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.076.265,11
3	114419901		BRAD. FIA SMALL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		96.716,35
<b>ALOCAÇÃO ATIVA 237 499915-9 6.951.261,11</b>								
1	114419901		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.798.728,29
2	114419901		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		152.532,82
<b>ICATU DIVIDENDO 237 585268-4 191.605,99</b>								
1	114419901		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		179.288,69
2	114419901		ICATU DIVIDENDO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.317,30
<b>GENIAL INVESTIME 278 48067-5 0,13</b>								
1	111110602		GENIAL INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,13
<b>GENIAL TITULOS 278 480671-5 1.024.636,81</b>								
1	111115000		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.024.636,81
<b>GENIAL TITULOS 278 480672-5 1.056.288,59</b>								
1	111115000		GENIAL TITULOS 15/08/2040		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.056.288,59

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111115000	278	GENIAL TITULOS PUBLICOS	15/08/2030	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.039.322,44

TOTAL DO SALDO

62.384.864,96

TOTAL GERAL

62.778.765,99

Viradouro, 31 de janeiro de 2022

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: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

1 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.142.000,00	0,00	2.452,23	2.452,23	-4.139.547,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.310.000,00	0,00	1.744,23	1.744,23	-3.308.255,77
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.310.000,00	0,00	1.744,23	1.744,23	-3.308.255,77
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.310.000,00	0,00	1.744,23	1.744,23	-3.308.255,77
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.310.000,00	0,00	1.744,23	1.744,23	-3.308.255,77
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.310.000,00	0,00	1.744,23	1.744,23	-3.308.255,77
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.310.000,00	0,00	1.744,23	1.744,23	-3.308.255,77
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PREFEITURA	04-610 000	2.972.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.972.000,00
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-610 000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAV	04-610 000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IMPREV	04-610 000	38.000,00	0,00	1.389,96	1.389,96	-36.610,04
1215.01.1.1.00.05	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- AUX. DOENÇA	04-612 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.1.1.00.06	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-612 000	37.000,00	0,00	354,27	354,27	-36.645,73
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		810.000,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		810.000,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		810.000,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		810.000,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		810.000,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
1321.04.0.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - RENDA FIXA	04-601 000	570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
1321.04.0.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - RENDA VARIÁVEL	04-601 000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1321.04.0.1.00.03	009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - INVEST.EXTERIOR	04-601 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	0,00	708,00	708,00	-21.292,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	0,00	708,00	708,00	-21.292,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		22.000,00	0,00	708,00	708,00	-21.292,00
1999.03.0.1.00.00	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-620 000	22.000,00	0,00	708,00	708,00	-21.292,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.800.000,00	0,00	1.919,57	1.919,57	-3.798.080,43
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.800.000,00	0,00	1.919,57	1.919,57	-3.798.080,43
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.800.000,00	0,00	1.919,57	1.919,57	-3.798.080,43
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.800.000,00	0,00	1.919,57	1.919,57	-3.798.080,43
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.800.000,00	0,00	1.919,57	1.919,57	-3.798.080,43
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.800.000,00	0,00	1.919,57	1.919,57	-3.798.080,43
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.800.000,00	0,00	1.919,57	1.919,57	-3.798.080,43
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.420.000,00
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7215.02.1.1.00.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
7215.02.1.1.00.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	40.000,00	0,00	1.534,91	1.534,91	-38.465,09

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

2 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.05	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUX. DOENÇA	04-610 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
7215.02.1.1.00.06	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO/CARG	04-610 000	57.000,00	0,00	384,66	384,66	-56.615,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				7.942.000,00	0,00	4.371,80	4.371,80	-7.937.628,20
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<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>					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F. 600 - 000						0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO - 000						0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 1005 - 000						0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15005 - 000						0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER - 000						0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTÃO - 000						0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINHOS - 000						0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000						0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000						0,00
9040	9040	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTULOS - 000						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	38.344,00	38.344,00	
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV					0,00
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000 NV			1.294,51		1.294,51
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000					0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADIA	190 - 000					0,00
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000			17.078,18		17.078,18
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			4.905,99		4.905,99
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000 NV			5.664,74		5.664,74
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	190 - 000					0,00
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV			7.209,98		7.209,98
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000					0,00
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000			2.190,60		2.190,60
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	2.489,32	2.489,32	
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000					0,00
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000			2.489,32		2.489,32
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	190 - 000					0,00
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	190 - 000					0,00
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	10.788,57	10.788,57	
7001	7001	Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	190 - 000 NV					0,00
7002	7002	TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PMPREV	190 - 000			10.788,57		10.788,57
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00	520.301,33	520.301,33	

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000			270.446,98	270.446,98	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000			88.771,32	88.771,32	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000			9.533,26	9.533,26	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000			35.024,99	35.024,99	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000			19.257,96	19.257,96	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000			24.136,69	24.136,69	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000				0,00	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000				0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000			26.894,98	26.894,98	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000			12.317,30	12.317,30	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000			33.917,85	33.917,85	
<b>OUTROS DEBITOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO	3001 - 000					0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	571.923,22	571.923,22	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								576.295,02
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
Próprio		033	45.0861.6		CM		7.504,73	
22	111310100	Próprio			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.504,73	
MOVIMENTO		104	06.0000080-1		CM		58.562,13	
10	111111900	MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		58.562,13	
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9		CM		21.466,21	
14	111110604	SANT. DESP. ADMI			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		20.523,90	
15	111310100	SANT. DESP. ADMI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		942,31	
BB RPPS PERFIL		001	150555-X				1.914.862,88	
4	114419901	BB RPPS PERFIL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.870.012,20	
5	114419901	BB RPPS PERFIL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		44.850,68	
BB PREV. IMA-B		001	1505510-X				2.805.578,56	
2	114419901	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		396.339,44	
3	114419901	BB RPPS AT CONSE			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.409.239,12	
BB RPPS RF IDKA		001	1505511-X				461.442,71	
3	114419901	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		428.587,70	
6	114419901	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		10.728,23	
7	114419901	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		22.126,78	
BB FLUXO 1		001	1505521-X				1.598.744,82	
1	114419901	BB PREV RF FLUXO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		637.212,63	
2	114419901	BB FLUXO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		961.532,19	
BB. AÇÕES GOVERN		001	1505520-X				1.994.249,85	
1	114419901	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.994.249,85	

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

4 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					5.179.279,92
2	114419901	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.997.805,59	
3	114419901	CAIXA FI NOVO BR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		181.474,33	
BB AÇÕES SMALL C		001	1505514--X					977.045,32
1	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		51.667,90	
2	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		891.907,26	
3	114419901	BB AÇÕES SMALL C			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		33.470,16	
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					1.121.459,67
2	114419901	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		936,03	
4	114419901	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		922.441,28	
5	114419901	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		198.082,36	
RPPS RF IMAB 5+		001	1505512-X					1.109.195,97
2	114419901	BB RPPS RF IMA-B 5+			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		85.837,38	
3	114419901	RPPS RF IMAB 5+			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.023.358,59	
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					1.744.628,69
2	114419901	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		414.886,05	
3	114419901	SANT. IMA-B RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.329.742,64	
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					6.202.872,43
1	114419901	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.030.164,86	
2	114419901	CAIXA FIA IBOVES			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		172.707,57	
BRANDESCO DIVIDEN		237	499910-9					326.303,60
1	114419901	BRANDESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		29.070,06	
2	114419901	BRANDESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		286.554,55	
3	114419901	BRANDESCO DIVIDEN			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		10.678,99	
BB. PRE. RF IRF-		001	1505513-X					1.403.120,92
2	114419901	BB. PREVID. RF IRF-M			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.352.901,03	
3	114419901	BB. PRE. RF IRF-			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		50.219,89	
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.254.601,93
1	114419901	BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		131.329,13	
2	114419901	BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.076.265,11	
3	114419901	BRAD. FIA SMALL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		47.007,69	
000163063 QUEST		208	000163063-0					914.501,33
1	114419901	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		289.189,95	
2	114419901	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		604.623,87	
3	114419901	000163063 QUEST			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		20.687,51	
BB PREV IPCA III		001	1505516-X					710.169,04
1	114419901	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		684.810,45	
2	114419901	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.961,17	
3	114419901	BB PREV IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		21.397,42	
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					491.016,70
1	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		245.425,13	
2	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		159.228,94	
3	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		77.171,81	
4	114419901	GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.190,82	
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					3.314.989,45
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		256.559,46	
4	114419901	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		408.512,76	
8	114419901	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.495.797,64	
9	114419901	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		154.119,59	

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

5 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					332.010,66
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		320.133,32	
2	114419901	CAIXA FI BRA.IRF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		11.877,34	
BB. ALOCAÇÃO		001	1505523-X					4.609.482,11
1	114419901	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		4.567.728,48	
2	114419901	BB. ALOCAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		41.753,63	
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					179.288,69
1	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		179.288,69	
BB PREV.AÇÕES VA		001	1505524-X					1.738.790,11
1	114419901	BB PREV. AÇÕES VALOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.637.061,07	
2	114419901	BB PREV.AÇÕES VA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		101.729,04	
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					1.136.499,17
1	114419901	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.128.724,57	
2	114419901	CAIXA SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.774,60	
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					1.156.167,12
1	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.146.388,24	
2	114419901	CAIXA DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.778,88	
CAIXA GESTÃO EST		104	06.0008023-1					3.603.745,17
1	114419901	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.574.233,25	
2	114419901	CAIXA GESTÃO EST			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		29.511,92	
ALOCAÇÃO ATIVA		237	499915-9					6.934.776,62
1	114419901	ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.782.243,80	
2	114419901	ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		152.532,82	
SANT. PETRO 2		033	4500008670-0					165.953,72
1	114419901	SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		119.131,91	
2	114419901	SANT. PETRO 2			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		46.821,81	
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1					3.693.112,50
1	114419901	CAIXA BDR NIVEL 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.952.491,47	
2	114419901	CAIXA BDR NIVEL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		740.621,03	
BB AÇÕES ESG GL		001	1505526-X					1.147.647,94
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.147.647,94	
BB AÇÕES TEC. BD		001	1505525-X					807.070,18
1	114419901	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		807.070,18	
GENIAL INVESTIME		278	48067-5					0,13
1	111110602	GENIAL INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,13	
GENIAL TITULOS		278	480671-5					1.013.504,30
1	111115000	GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.013.504,30	
GENIAL TITULOS		278	480672-5					1.044.787,42
1	111115000	GENIAL TITULOS 15/08/2040			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.044.787,42	
GENIAL TITULOS		278	480673-5					1.028.038,27
1	111115000	GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2030			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.028.038,27	

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>							<hr/>	62.202.470,97
<b>TOTAL GERAL</b>							<hr/> <hr/>	62.778.765,99

Viradouro, 31 de janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
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