

ATA NÚMERO 08/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO – CMP.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Previdência de Viradouro, realizada no decimo nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte dois, com início às dez 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, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Paulo Renato Zamarioli, Sra. Jaqueline Ribeiro Beluzo, Sra. Silvia Roseli Bueno Galvão, e o Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sr. Luciano Alves Garcia, e o 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 julho de 2022, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, o resultado da carteira de investimentos foi de 1,74% e acumulado no ano de 0,40%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de -0,28%, a meta atuarial no ano foi de 7,68%, e as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de julho não houve concessão de benefícios previdenciários; **III)-: Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras**, no mês de julho de 2022, a receita orçamentária arrecadada foi R\$ 876.382,53 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), contra uma despesa paga no mês de julho de R\$ 397.871,90 (trezentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), sendo R\$ 101.560,72 (cento e um mil quinhentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) com despesas administrativas, e R\$ 296.311,18 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e onze reais e dezoito centavos) com despesas previdenciárias, colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis do mês de julho de 2022, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de julho de 2022, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **IV)-: Orçamento**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

IMPREV 2023; Foi apresentado para análise o Orçamento do IMPREV para o exercício 2023, com elementos da Receita Despesa, explicados minuciosamente pelo Gestor, no qual ficou prevista uma receita da ordem de R\$ 8.447.000,00 (oito milhões quatrocentos e quarenta e sete mil reais), contra uma despesa fixada num total de R\$ 5.665.000,00 (cinco milhões trezentos e trinta e sete mil reais), ficando prevista uma reserva técnica de R\$ 2.782.000,00 (dois milhões setecentos e oitenta e dois mil reais), colocado o orçamento em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **V)-: Deliberação da política mensal de investimentos,** conforme análise e orientação do Comitê de Investimentos, fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **V)-: PALAVRA LIVRE;** Os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de julho de 2022 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às onze horas e trinta minutos o presidente do conselho municipal de previdência 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: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	1.201.981,45	621.604,15	1.823.585,60	-2.318.414,40
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.310.000,00	1.171.150,51	230.739,93	1.401.890,44	-1.908.109,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.310.000,00	1.171.150,51	230.739,93	1.401.890,44	-1.908.109,56
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.310.000,00	1.171.150,51	230.739,93	1.401.890,44	-1.908.109,56
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.310.000,00	1.171.150,51	230.739,93	1.401.890,44	-1.908.109,56
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.310.000,00	1.171.150,51	230.739,93	1.401.890,44	-1.908.109,56
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.310.000,00	1.171.150,51	230.739,93	1.401.890,44	-1.908.109,56
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PREFEITURA	04-610 000	2.972.000,00	1.084.287,07	224.635,17	1.308.922,24	-1.663.077,76
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-610 000	56.000,00	17.814,78	3.949,90	21.764,68	-34.235,32
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAV	04-610 000	195.000,00	56.940,76	0,00	56.940,76	-138.059,24
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IMPREV	04-610 000	38.000,00	8.339,76	1.389,96	9.729,72	-28.270,28
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	3.768,14	764,90	4.533,04	-32.466,96
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		810.000,00	26.295,26	0,00	26.295,26	-783.704,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		810.000,00	26.295,26	0,00	26.295,26	-783.704,74
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		810.000,00	26.295,26	0,00	26.295,26	-783.704,74
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		810.000,00	26.295,26	0,00	26.295,26	-783.704,74
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		810.000,00	26.295,26	0,00	26.295,26	-783.704,74
1321.04.0.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - RENDA FIXA	04-601 000	570.000,00	26.295,26	0,00	26.295,26	-543.704,74
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	4.535,68	390.864,22	395.399,90	373.399,90
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	4.535,68	390.864,22	395.399,90	373.399,90
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		22.000,00	4.535,68	390.864,22	395.399,90	373.399,90
1999.03.0.1.00.00	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-620 000	22.000,00	4.535,68	390.864,22	395.399,90	373.399,90
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.292.325,99	254.778,38	1.547.104,37	-2.252.895,63
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.292.325,99	254.778,38	1.547.104,37	-2.252.895,63
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.292.325,99	254.778,38	1.547.104,37	-2.252.895,63
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.800.000,00	1.292.325,99	254.778,38	1.547.104,37	-2.252.895,63
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.292.325,99	254.778,38	1.547.104,37	-2.252.895,63
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.292.325,99	254.778,38	1.547.104,37	-2.252.895,63
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.800.000,00	1.292.325,99	254.778,38	1.547.104,37	-2.252.895,63
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.420.000,00	1.197.977,31	248.043,54	1.446.020,85	-1.973.979,15
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	60.000,00	19.672,58	4.361,82	24.034,40	-35.965,60
7215.02.1.1.00.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	210.000,00	62.878,87	1.534,91	64.413,78	-145.586,22
7215.02.1.1.00.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	40.000,00	7.674,55	0,00	7.674,55	-32.325,45

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	4.122,68	838,11	4.960,79	-52.039,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.942.000,00	2.494.307,44	876.382,53	3.370.689,97	-4.571.310,03
					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					-26.295,26	0,00	-26.295,26	
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			-26.295,26			-26.295,26
CONSIGNACOES					240.137,95	44.646,94	284.784,89	
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV		3.197,54	1.343,32		4.540,86
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000 NV		7.767,06	1.294,51		9.061,57
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		109.281,03	19.019,02		128.300,05
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000		32.805,14	6.074,97		38.880,11
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000 NV		33.552,21	5.241,36		38.793,57
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	190 - 000					0,00
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV		51.344,37	9.694,73		61.039,10
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000					0,00
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		2.190,60	1.979,03		4.169,63
CREDORES DIVERSOS					5.066,94	905,58	5.972,52	
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000		2.577,62			2.577,62
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000		2.489,32		905,58	3.394,90
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	190 - 000					0,00
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	190 - 000					0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					43.154,28	21.577,14	64.731,42	
7001	7001	Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	190 - 000 NV					0,00
7002	7002	TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PMPREV	190 - 000		43.154,28	21.577,14		64.731,42
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-825.511,81	1.077.725,32	252.213,51	

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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		-935.153,51	612.508,96	-322.644,55	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		158.029,38	130.521,71	288.551,09	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		30.747,40	2.248,49	32.995,89	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-385.382,38	230.095,20	-155.287,18	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		61.995,92	38.871,51	100.867,43	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-109.456,52	30.406,37	-79.050,15	
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		-5.080,80		-5.080,80	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA	600 - 000		-8.690,35	6.573,40	-2.116,95	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000		370.712,03	26.499,68	397.211,71	
9041	9041	GANHOS/PERDAS - SICREDI	600 - 000		-3.232,98		-3.232,98	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO	3001 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-563.447,90	1.144.854,98	581.407,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.952.097,05

Saldo do Exercício Anterior

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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					326.303,60
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			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	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			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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

5 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GENIAL TITULOS 1	111115000	278 GENIAL TITULOS PUBLICOS	480673-5 15/08/2030		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.028.038,27 1.028.038,27	1.028.038,27 1.028.038,27
Total do Saldo								62.202.470,97
TOTAL GERAL								66.154.568,02

Viradouro, 31 de julho 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 DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

1 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV							
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		7.937.300,00	375.541,27	375.541,27	0,00
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		2.542.379,56	2.542.379,56	397.471,90	2.542.379,56
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	280.000,00 164.010,88	28.357,41 164.010,88	28.357,41 28.357,41	0,00 164.010,88
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	40.000,00 10.744,37	1.534,91 10.744,37	1.534,91 1.534,91	0,00 10.744,37
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	42.800,00 1.881,96	1.881,96 1.881,96	1.881,96 1.881,96	0,00 1.881,96
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	315.000,00 117.076,75	12.209,45 117.076,75	12.209,45 16.028,45	0,00 117.076,75
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	400.000,00 153.346,53	26.866,36 153.346,53	26.866,36 44.977,99	0,00 153.346,53
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	151.000,00 61.216,42	8.380,00 61.216,42	8.380,00 8.380,00	0,00 61.216,42
09.272.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	3.200.000,00 1.703.625,05	249.132,38 1.703.625,05	249.132,38 249.132,38	0,00 1.703.625,05
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	690.000,00 330.477,60	47.178,80 330.477,60	47.178,80 47.178,80	0,00 330.477,60
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	400,00	400,00	0,00
031301			Manutenção do IMPREV		2.600,00	2.600,00	400,00	2.600,00
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.700,00 2.600,00	400,00 2.600,00	400,00 400,00	0,00 2.600,00
TOTAL DO PODER					7.942.000,00	375.941,27	375.941,27	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					2.544.979,56	2.544.979,56	397.871,90	2.544.979,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.942.000,00	375.941,27	375.941,27	0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.544.979,56	2.544.979,56	397.871,90	2.544.979,56

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	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
CONSIGNACOES							44.600,23	282.894,52
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		1.343,32	4.540,86
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.294,51	9.061,57
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		19.019,02	128.300,05
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		6.041,46	37.062,94
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		5.241,36	38.793,57
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		9.681,53	60.965,90
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323241	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		1.979,03	4.169,63
CREDORES DIVERSOS							905,58	5.972,52
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	2.577,62
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		190 - 000		905,58	3.394,90
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
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							0,00	11.473,22
7002	7002	323704	TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO		190 - 000		0,00	11.473,22
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**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
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							45.505,81	300.340,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.845.319,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREV. IMA-B	001	1505510-X		2.897.945,05
2 114419901		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	396.339,44
3 114419901		BB RPPS AT CONSE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.402.550,28
4 114410115		BB PREV. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	99.055,33
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		2.612.220,69
1 114419901		BB RPPS IDKA 2 FI RENDA FIXA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.000.000,00
3 114419901		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	428.587,70
6 114419901		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	10.728,23
7 114419901		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	48.587,54
8 114410115		BB RPPS IDKA 2 FI RENDA FIXA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	124.317,22
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		3.146.791,40
2 114419901		BB RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	85.837,38
3 114419901		RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	3.010.217,37
4 114410112		BB RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	50.736,65
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		823.296,48
1 114419901		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	51.667,90
2 114419901		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	735.857,35
3 114419901		BB AÇÕES SMALL C	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.575,90
4 114410211		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	34.195,33
BB PREV IPCA III	001	1505516-X		741.665,09
1 114419901		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	684.810,45
2 114419901		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	3.961,17
3 114419901		BB PREV IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	12.175,10
4 114410112		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	40.718,37
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X		1.940.813,13
1 114419901		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.841.649,96
2 114419901		BB. AÇÕES GOVERN	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	17.062,54
3 114410211		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	82.100,63

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**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
			BB FLUXO 1	001	1505521-X			15.047,67
1	114419901		BB PREV RF FLUXO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		9.341,50
2	114419901		BB FLUXO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
3	114410115		BB PREV RF FLUXO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.706,17
			BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X			629.387,76
1	114419901		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		608.363,75
2	114419901		BB. ALOCAÇÃO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.747,59
3	114410115		BB. PREVI. ALOCAÇÃO RF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		17.276,42
			BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X			1.656.758,22
1	114419901		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.494.697,68
2	114419901		BB PREV.AÇÕES VA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		95.794,56
3	114410211		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		66.265,98
			BB AÇÕES TEC. BD	001	1505525-X			622.781,95
1	114419901		BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		606.600,32
2	114410313		BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		16.181,63
			BB AÇÕES ESG GL	001	1505526-X			898.024,56
1	114419901		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		833.382,90
2	114410313		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		64.641,66
			BB PREV. XXI	001	1505527-X			2.056.268,33
1	114410102		BB PREVIDENCIARIO XXI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.963.155,71
2	114410112		BB PREVIDENCIARIO XXI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		93.112,62
			BB PREV. TP IPCA	001	1505528-X			1.581.632,99
1	114410112		BB PREVIDENCIARIO TP. IPCA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.581.632,99
			BB RPPS PERFIL	001	150555-X			767.822,57
4	114419901		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		715.858,60
5	114419901		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		7.417,64
6	114410115		BB RPPS RF PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		44.546,33
			SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9	CM		56.651,59
1	111110604		SANT. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		56.651,59
15	111310100		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,00
			45.0000963-9 DI	033	45.0000963-9			1.319.061,45
1	114411115		DI PREMIUM DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.319.061,45
			Próprio	033	45.0861.6	CM		135.492,70
19	111111900		Próprio		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
22	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		17.523,31
23	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		12.693,56
24	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		105.275,83
			SANT. IMA-B RF LP	033	450000867-6			1.801.970,68
2	114419901		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		414.886,05
3	114419901		SANT. IMA-B RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.325.671,91
4	114410112		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		61.412,72
			SANT. PETRO 2	033	4500008670-0			238.430,84
1	114419901		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		119.131,91
2	114419901		SANT. PETRO 2		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		70.378,90

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**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		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		119.131,91
2	114419901		SANT. PETRO 2		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		70.378,90
3	114410115		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		48.920,03
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					5.714.005,73
1	114419901		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		256.559,46
4	114419901		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		408.512,76
8	114419901		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.495.797,64
9	114419901		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.263.979,44
10	114410115		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		289.156,43
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					342.947,37
1	114419901		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		319.894,95
2	114419901		CAIXA FI BRA.IRF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		13.839,81
3	114410115		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		9.212,61
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					1.165.307,38
1	114419901		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.029.948,26
2	114419901		CAIXA SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		81.118,66
3	114410211		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		54.240,46
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					1.210.890,47
1	114419901		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.170.673,78
2	114419901		CAIXA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		833,31
3	114410211		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		39.383,38
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					6.112.597,45
1	114419901		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.490.709,88
2	114419901		CAIXA FIA IBOVES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		351.314,90
3	114410211		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		270.572,67
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1					3.887.976,97
1	114419901		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.199.941,77
2	114419901		CAIXA BDR NIVEL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		351.848,69
3	114410313		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		336.186,51
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					4.360.341,45
2	114419901		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.997.805,59
3	114419901		CAIXA FI NOVO BR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		166.754,23
4	114410115		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		195.781,63
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					467.062,55
1	114419901		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		245.425,13
2	114419901		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		159.228,94
3	114419901		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		35.436,43
4	114419901		GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.110,02
5	114410211		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		22.862,03
000163063 QUEST		208	000163063-0					835.451,18
1	114419901		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		289.189,95
2	114419901		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		503.507,37
3	114419901		000163063 QUEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		12.347,49
4	114410211		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		30.406,37
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					340.546,86
1	114419901		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		29.070,06
2	114419901		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		286.554,55
3	114419901		BRADESCO DIVIDEN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		9.719,60
4	114410211		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		15.202,65

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**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
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.156.849,08
1	114419901		BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		131.329,13
2	114419901		BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		899.243,21
3	114419901		BRAD. FIA SMALL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		62.783,42
4	114410211		BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		63.493,32
BRA. FI. REF. DI		237	499913-9					2.735.269,41
3	114411115		BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.735.269,41
BRADES IMA- B 5		237	499916-9					1.565.387,50
1	114410112		BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.565.387,50
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					177.171,74
1	114419901		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		164.261,35
2	114419901		ICATU DIVIDENDO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.336,99
3	114410211		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.573,40
GENIAL TITULOS		278	480671-5					1.071.904,60
2	114410111		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.071.904,60
GENIAL TITULOS		278	480672-5					1.106.103,61
1	111115000		GENIAL TITULOS 15/08/2040		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
2	114410111		GENIAL TITULOS 15/08/2040		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.106.103,61
GENIAL TITULOS		278	480673-5					1.088.855,33
2	114410111		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2030		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.088.855,33
TITULOS 2040 5,4		278	480674-5					1.038.306,36
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/08/2040 5,49% a.a.		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.038.306,36
TITULOS 2045		278	480675-5					106.079,42
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/05/2045 5,60%		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		106.079,42
TITULOS 2045 II		278	480676-5					848.635,38
1	114410111		TITULOS 15/05/2045 5,60 II		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		848.635,38
TITULOS 2050 II		278	480677-5					1.037.454,04
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/08/2050 II		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.037.454,04
TITULOS 2050 III		278	480678-5					2.001.274,15
1	114410111		TITULOS PÚBLICOS 15/08/2050 III 6,32%		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.001.274,15
SICREDI IMA-B		748	451091-7					996.767,02
1	114411115		SICREDI IMA-B		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		996.767,02
TOTAL DO SALDO								63.309.248,20
TOTAL GERAL								66.154.568,02

Viradouro, 31 de julho de 2022

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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