

ATA NÚMERO 10/2022 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 vigésimo primeiro dia do mês de outubro 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 setembro e do 3º Trimestre de 2022, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, o resultado da carteira de investimentos no 3º Trimestre de 3,47% e no acumulado no ano de, 2,11%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 0,73%, no 3º trimestre de 0,52%, e anual de 8,55%, e as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de setembro foi concedido através da Resolução nº 174 de 16 de setembro de 2022, o benefício de Pensão por Morte a Sra. Claudia Rocha Bravo, pelo falecimento do servidor público municipal Sr. João Bravo, colocado em votação o benefício previdenciário concedido, foi aprovado por unanimidade; **III)-: Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras**, no mês de setembro de 2022, a receita orçamentaria arrecadada foi R\$ 535.383,45 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), contra uma despesa paga no mês de setembro de R\$ 347.239,78 (trezentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), sendo R\$ 34.320,80 (trinta e quatro mil trezentos e vinte reais e oitenta centavos) com despesas administrativas, e R\$ 312.918,98 (trezentos e doze mil e novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) com despesas previdenciárias, colocado à disposição dos senhores conselheiros toda

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis do mês de setembro de 2022, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de setembro de 2022, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **IV)-: Credenciamento Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos.** após análise apresentada, ficam credenciados o fundo de investimentos, SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO, registrado no CNPJ 44.615.439/0001-02, aplicar o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no fundo Safra Capital Protegido Bolsa Americana FI Multimercado, o valor será resgate dos fundos BB Prev. Renda Fixa Perfil DI, BB Prev. Fluxo DI, **V)-: Deliberação da política mensal de investimentos,** conforme análise e orientação do Comitê de Investimentos, fica definido aplicar o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no fundo Safra Capital Protegido Bolsa Americana FI Multimercado, o valor será resgate dos fundos BB Prev. Renda Fixa Perfil DI, BB Prev. Fluxo DI, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **VI)-: PALAVRA LIVRE;** Os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de setembro 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 DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

1 de 08

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	347.557,83	347.557,83	718,05
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.229.220,63	3.229.220,63	346.839,78	3.228.502,58
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	280.000,00 206.481,82	21.235,47 206.481,82	21.235,47 21.235,47	0,00 206.481,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 188.676,97	21.235,47 188.676,97	21.235,47 21.235,47	0,00 188.676,97
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 17.804,85	0,00 17.804,85	0,00 0,00	0,00 17.804,85
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	40.000,00 13.814,19	1.534,91 13.814,19	1.534,91 1.534,91	0,00 13.814,19
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 13.814,19	1.534,91 13.814,19	1.534,91 1.534,91	0,00 13.814,19
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	42.800,00 5.889,11	2.404,34 5.889,11	2.404,34 2.404,34	0,00 5.889,11
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 546,50	481,55 546,50	481,55 481,55	0,00 546,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.342,61	1.922,79 5.342,61	1.922,79 1.922,79	0,00 5.342,61
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	315.000,00 138.022,25	9.464,13 138.022,25	9.464,13 8.746,08	718,05 137.304,20
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 478,55	478,55 478,55	478,55 478,55	0,00 478,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 621,29	148,44 621,29	148,44 0,00	148,44 472,85
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 87,50	0,00 87,50	0,00 0,00	0,00 87,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 136.834,91	8.837,14 136.834,91	8.837,14 8.267,53	569,61 136.265,30
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	0,00 153.346,53	0,00 0,00	0,00 153.346,53

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

2 de 08

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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					153.346,53	153.346,53	0,00	153.346,53
008		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	151.000,00	0,00	0,00	0,00
					61.216,42	61.216,42	0,00	61.216,42
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.216,42	61.216,42	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	262.477,72	262.477,72	0,00
					2.222.352,65	2.222.352,65	262.477,72	2.222.352,65
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	257.299,67	257.299,67	0,00
					2.175.750,20	2.175.750,20	257.299,67	2.175.750,20
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	5.178,05	5.178,05	0,00
					46.602,45	46.602,45	5.178,05	46.602,45
010		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	690.000,00	50.441,26	50.441,26	0,00
					428.097,66	428.097,66	50.441,26	428.097,66
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	44.830,74	44.830,74	0,00
					377.602,98	377.602,98	44.830,74	377.602,98
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	5.610,52	5.610,52	0,00
					50.494,68	50.494,68	5.610,52	50.494,68
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		3.400,00	3.400,00	400,00	3.400,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
013		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.700,00	400,00	400,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	400,00	3.400,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	400,00	400,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	400,00	3.400,00
TOTAL DO PODER					7.942.000,00	347.957,83	347.957,83	718,05
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					3.232.620,63	3.232.620,63	347.239,78	3.231.902,58

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

3 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.942.000,00	347.957,83	347.957,83	718,05
					3.232.620,63	3.232.620,63	347.239,78	3.231.902,58

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							45.332,04	350.321,10
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		0,00	4.678,49
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.294,51	11.650,59
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		20.689,17	148.989,22
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		6.266,63	49.404,54
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		5.331,56	48.534,00
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		11.750,17	82.894,63
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323241	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	4.169,63
CREDORES DIVERSOS							0,00	5.972,52
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	2.577,62
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

4 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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							45.332,04	367.766,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.599.669,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Conta Movimento	001	150551-X			587.885,35
6 111111900		Conta Movimento	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	587.885,35
BB PREV. IMA-B	001	1505510-X			2.971.613,91
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	172.724,19
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X			2.624.883,07
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	136.979,60
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X			3.299.780,21
2 114419901		BB RPPS RF IMA-B 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 IMA-B 5+	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	203.725,46
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X			902.066,29
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	112.965,14
BB PREV IPCA III	001	1505516-X			215.740,62
1 114419901		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	198.566,33
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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

5 de 08

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. PREV. TP IPCA III		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		198.566,33
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		1.038,02
BB. AÇÕES GOVERN 001 1505520-X								2.065.732,92
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		207.020,42
BB FLUXO 1 001 1505521-X								878.939,61
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		869.598,11
BB PREV.AÇÕES VA 001 1505524-X								1.712.502,13
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		122.009,89
BB AÇÕES TEC. BD 001 1505525-X								636.689,85
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		30.089,53
BB AÇÕES ESG GL 001 1505526-X								805.968,24
1	114419901		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		805.968,24
2	114410313		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
BB PREV. XXI 001 1505527-X								2.004.802,03
1	114410102		BB PREVIDENCIARIO XXI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.963.155,71
2	114410112		BB PREVIDENCIARIO XXI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		41.646,32
BB PREV. TP IPCA 001 1505528-X								1.580.720,03
1	114410112		BB PREVIDENCIARIO TP. IPCA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.580.720,03
BB RPPS PERFIL 001 150555-X								1.426.629,69
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		703.353,45
SANT. DESP. ADMI 033 45.000096-9								29.135,67
1	111110604		SANT. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		29.135,67
45.0000963-9 DI 033 45.0000963-9								1.049.464,57
1	114411115		DI PREMIUM DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.049.464,57
Próprio 033 45.0861.6								37.562,02
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
22	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		21.990,41
23	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		9.743,61
24	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		5.828,00
SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6								1.848.163,26
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		107.605,30
SANT. PETRO 2 033 4500008670-0								252.036,81

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

6 de 08

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		62.526,00
CAIXA IMA-B 5			104	06.0008014-1				5.741.144,49
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		316.295,19
CAIXA FI BRA.IRF			104	06.0008018-1				354.729,89
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		20.995,13
CAIXA SMALL CAPS			104	06.0008021-1				1.242.857,81
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		131.790,89
CAIXA DIVIDENDOS			104	06.0008022-1				1.252.804,24
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		81.297,15
CAIXA FIA IBOVES			104	0600008019-1				6.518.957,56
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		676.932,78
CAIXA BDR NIVEL			104	0600008024-1				3.447.364,47
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		247.422,70
3	114410313		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
CAIXA FI NOVO BR			104	060000806-1				4.478.718,46
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		314.158,64
GERACAO FIA			104	3360-9 GERAC				506.903,70
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		62.703,18
000163063 QUEST			208	000163063-0				866.014,63
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		60.969,82
BRADESCO DIVIDEN			237	499910-9				356.258,29
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		30.914,08

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

8 de 08

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

Viradouro, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

1 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.142.000,00	2.281.644,85	259.870,44	2.541.515,29	-1.600.484,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.310.000,00	1.652.857,35	255.645,45	1.908.502,80	-1.401.497,20
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.310.000,00	1.652.857,35	255.645,45	1.908.502,80	-1.401.497,20
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.310.000,00	1.652.857,35	255.645,45	1.908.502,80	-1.401.497,20
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.310.000,00	1.652.857,35	255.645,45	1.908.502,80	-1.401.497,20
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.310.000,00	1.652.857,35	255.645,45	1.908.502,80	-1.401.497,20
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.310.000,00	1.652.857,35	255.645,45	1.908.502,80	-1.401.497,20
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PREFEITURA	04-610 000	2.972.000,00	1.544.682,96	238.562,78	1.783.245,74	-1.188.754,26
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-610 000	56.000,00	25.314,67	3.549,99	28.864,66	-27.135,34
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAV	04-610 000	195.000,00	66.442,10	11.377,82	77.819,92	-117.180,08
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IMPREV	04-610 000	38.000,00	11.119,68	1.389,96	12.509,64	-25.490,36
1215.01.1.1.00.05	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- AUX. DOENÇA	04-612 000	12.000,00	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	5.297,94	764,90	6.062,84	-30.937,16
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		810.000,00	229.162,61	0,00	229.162,61	-580.837,39
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		810.000,00	229.162,61	0,00	229.162,61	-580.837,39
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		810.000,00	229.162,61	0,00	229.162,61	-580.837,39
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		810.000,00	229.162,61	0,00	229.162,61	-580.837,39
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		810.000,00	229.162,61	0,00	229.162,61	-580.837,39
1321.04.0.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - RENDA FIXA	04-601 000	570.000,00	229.162,61	0,00	229.162,61	-340.837,39
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	-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	-60.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	399.624,89	4.224,99	403.849,88	381.849,88
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	399.624,89	4.224,99	403.849,88	381.849,88
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		22.000,00	399.624,89	4.224,99	403.849,88	381.849,88
1999.03.0.1.00.00	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-620 000	22.000,00	399.624,89	4.224,99	403.849,88	381.849,88
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.1.1.00.00	018	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	0,00		0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.828.905,48	275.513,01	2.104.418,49	-1.695.581,51
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.828.905,48	275.513,01	2.104.418,49	-1.695.581,51
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.828.905,48	275.513,01	2.104.418,49	-1.695.581,51
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.800.000,00	1.828.905,48	275.513,01	2.104.418,49	-1.695.581,51
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.828.905,48	275.513,01	2.104.418,49	-1.695.581,51
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.828.905,48	275.513,01	2.104.418,49	-1.695.581,51
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.800.000,00	1.828.905,48	275.513,01	2.104.418,49	-1.695.581,51
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.420.000,00	1.711.035,54	257.294,71	1.968.330,25	-1.451.669,75
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	60.000,00	27.954,60	3.920,20	31.874,80	-28.125,20
7215.02.1.1.00.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -SAV	04-610 000	210.000,00	74.905,98	11.925,08	86.831,06	-123.168,94
7215.02.1.1.00.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	40.000,00	9.209,46	1.534,91	10.744,37	-29.255,63

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	-13.000,00
7215.02.1.1.00.06	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO/CARG	04-610 000	57.000,00	5.799,90	838,11	6.638,01	-50.361,99
8000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8999.99.0.1.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	04-610 000	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.942.000,00	4.110.550,33	535.383,45	4.645.933,78	-3.296.066,22

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000	NV			0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					-229.162,61	0,00	-229.162,61
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000				0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO	300 - 000				0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 1005	1005 - 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 1506	1506 - 000				0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA	600E - 000				0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST	600M - 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN	600S - 000				0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	600I - 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	600I - 000				0,00
9040	9040	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTUL	600P - 000		-229.162,61	0,00	-229.162,61
CONSIGNACOES					327.747,06	45.383,05	373.130,11
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	4.678,49	0,00	4.678,49
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	10.356,08	1.294,51	11.650,59
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSEN	190A - 000				0,00
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000		148.989,22	20.722,77	169.711,99
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA EC	190C - 000		45.146,74	6.284,04	51.430,78
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO D	190B - 000	NV	43.202,44	5.331,56	48.534,00
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELAD	190A - 000				0,00
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	71.204,46	11.750,17	82.954,63
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		4.169,63	0,00	4.169,63
CREDORES DIVERSOS					5.972,52	0,00	5.972,52
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000		2.577,62	0,00	2.577,62
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000		3.394,90	0,00	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 F	600 - 000				0,00
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda V	600v - 000				0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					86.308,56	0,00	86.308,56

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7001	7001	Repasso Previdenciário Pag. de Respo. do	0000-000	NV				0,00
7002	7002	TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM	9000-000		86.308,56	0,00		86.308,56
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.359.657,94	-50.651,76		1.309.006,18
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		59.807,84	-146.946,84		-87.139,00
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		459.682,25	17.663,26		477.345,51
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		36.722,92	0,00		36.722,92
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		271.841,29	55.173,19		327.014,48
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		163.917,85	11.224,80		175.142,65
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-29.146,50	-19.340,20		-48.486,70
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	6.983,69		1.902,89
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		7.895,11	893,70		8.788,81
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000		393.071,65	8.720,21		401.791,86
9041	9041	GANHOS/PERDAS - SICREDI	600 - 000		946,33	14.976,43		15.922,76
9042	9042	GANHOS/PERDAS - BANCO SAFRA	600 - 000					0,00
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00		0,00
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO	3000-000					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.550.523,47	-5.268,71		1.545.254,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.191.188,54

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	CM	7.504,73
22	111310100	Próprio	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	7.504,73
MOVIMENTO	104	06.0000080-1	CM	58.562,13
10	111111900	MOVIMENTO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	58.562,13
SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9	CM	21.466,21
14	111110604	SANT. DESP. ADMI	- RPPS-CONTRIBUIÇÕES	20.523,90
15	111310100	SANT. DESP. ADMI	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	942,31
BB RPPS PERFIL	001	150555-X		1.914.862,88
4	114419901	BB RPPS PERFIL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.870.012,20
5	114419901	BB RPPS PERFIL	- 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	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	396.339,44
3	114419901	BB RPPS AT CONSE	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.409.239,12
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		461.442,71
3	114419901	BB RPPS RF IDKA	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	428.587,70
6	114419901	BB RPPS RF IDKA	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	10.728,23
7	114419901	BB RPPS RF IDKA	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	22.126,78
BB FLUXO 1	001	1505521-X		1.598.744,82
1	114419901	BB PREV RF FLUXO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	637.212,63
2	114419901	BB FLUXO 1	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	961.532,19
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X		1.994.249,85
1	114419901	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	- 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.997.805,59
3	114419901	CAIXA FI NOVO BR			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		181.474,33
BB AÇÕES SMALL C		001	1505514--X					977.045,32
1	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		51.667,90
2	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		891.907,26
3	114419901	BB AÇÕES SMALL C			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		33.470,16
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					1.121.459,67
2	114419901	APLI. DESP. ADMI			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		936,03
4	114419901	APLI. DESP. ADMI			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		922.441,28
5	114419901	APLI. DESP. ADMI			-	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+			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		85.837,38
3	114419901	RPPS RF IMAB 5+			-	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		414.886,05
3	114419901	SANT. IMA-B RF LP			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.329.742,64
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					6.202.872,43
1	114419901	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.030.164,86
2	114419901	CAIXA FIA IBOVES			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		172.707,57
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					326.303,60
1	114419901	BRADESCO DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		29.070,06
2	114419901	BRADESCO DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		286.554,55
3	114419901	BRADESCO DIVIDEN			-	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.352.901,03
3	114419901	BB. PRE. RF IRF-			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		50.219,89
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.254.601,93
1	114419901	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		131.329,13
2	114419901	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.076.265,11
3	114419901	BRAD. FIA SMALL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		47.007,69
000163063 QUEST		208	000163063-0					914.501,33
1	114419901	QUEST SMALL FIQ FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		289.189,95
2	114419901	QUEST SMALL FIQ FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		604.623,87
3	114419901	000163063 QUEST			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		20.687,51
BB PREV IPCA III		001	1505516-X					710.169,04
1	114419901	BB. PREV. TP IPCA III			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		684.810,45
2	114419901	BB. PREV. TP IPCA III			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.961,17
3	114419901	BB PREV IPCA III			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		21.397,42
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					491.016,70
1	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		245.425,13
2	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		159.228,94
3	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		77.171,81
4	114419901	GERACAO FIA			-	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		256.559,46
4	114419901	CAIXA IMA-B 5			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		408.512,76
8	114419901	CAIXA IMA-B 5			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.495.797,64
9	114419901	CAIXA IMA-B 5			-	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		320.133,32

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		320.133,32
2	114419901	CAIXA FI BRA.IRF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		11.877,34
BB. ALOCAÇÃO		001 1505523-X						4.609.482,11
1	114419901	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO			-	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		4.567.728,48
2	114419901	BB. ALOCAÇÃO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		41.753,63
ICATU DIVIDENDO		237 585268-4						179.288,69
1	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		179.288,69
BB PREV.AÇÕES VA		001 1505524-X						1.738.790,11
1	114419901	BB PREV. AÇÕES VALOR			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.637.061,07
2	114419901	BB PREV.AÇÕES VA			-	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.128.724,57
2	114419901	CAIXA SMALL CAPS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.774,60
CAIXA DIVIDENDOS		104 06.0008022-1						1.156.167,12
1	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.146.388,24
2	114419901	CAIXA DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.778,88
CAIXA GESTÃO EST		104 06.0008023-1						3.603.745,17
1	114419901	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.574.233,25
2	114419901	CAIXA GESTÃO EST			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		29.511,92
ALOCAÇÃO ATIVA		237 499915-9						6.934.776,62
1	114419901	ALOCAÇÃO ATIVA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.782.243,80
2	114419901	ALOCAÇÃO ATIVA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		152.532,82
SANT. PETRO 2		033 4500008670-0						165.953,72
1	114419901	SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		119.131,91
2	114419901	SANT. PETRO 2			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		46.821,81
CAIXA BDR NIVEL		104 0600008024-1						3.693.112,50
1	114419901	CAIXA BDR NIVEL 1			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.952.491,47
2	114419901	CAIXA BDR NIVEL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		740.621,03
BB AÇÕES ESG GL		001 1505526-X						1.147.647,94
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS			-	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		807.070,18
GENIAL INVESTIME		278 48067-5						0,13
1	111110602	GENIAL INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,13
GENIAL TITULOS		278 480671-5						1.013.504,30
1	111115000	GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.013.504,30
GENIAL TITULOS		278 480672-5						1.044.787,42
1	111115000	GENIAL TITULOS 15/08/2040			-	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			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.028.038,27
Total do Saldo								62.202.470,97
TOTAL GERAL								68.393.659,51

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Viradouro, 30 de setembro 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