

ATA NÚMERO 11/2022 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 novembro 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, 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 outubro 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 outubro de 2022 foi de R\$ 568.169,72 (quinhentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos); 1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária, no mês de outubro de 2022, verificou-se uma despesa empenhada de R\$ 488.256,76 (quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), despesa liquidada de R\$ 488.256,76 (quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), e despesa paga de R\$ 488.463,42 (quatrocentos e oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), sendo R\$ 32.812,74 (trinta e dois mil oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos) com despesas administrativas, e R\$ 455.463,42 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) com despesas previdenciárias. 1.3. Demonstrativo da Receita Extraorçamentária, no mês de outubro de 2022 o valor arrecadado foi de R\$ 1.654.803,80 (um milhão seiscentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e três reais e oitenta centavos).

1.4. Demonstrativo da despesa extra orçamentaria no mês de outubro de 2022 o valor pago foi de R\$ 65.952,12 (sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos); 1.5 Balancete da Tesouraria verificou-se um saldo no final do no encerramento do mês de R\$ 66.462.548,07 (sessenta e seis milhões quatrocentos e sessenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e sete 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 de outubro de 2022, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários;** no mês de outubro não houve concessão de benefícios previdenciários; **III)-: Relatório de Investimentos,** do mês de outubro a rentabilidade mensal foi de 2,50%, e no acumulado no ano de 4,66%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 0,97%, e anual de 8,92%, e as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **IV) -: PALAVRA LIVRE;** os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de outubro de 2022 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, 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 INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	488.256,76	488.256,76	911,39
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.717.477,39	3.717.477,39	488.063,42	3.716.566,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	280.000,00 227.717,29	21.235,47 227.717,29	21.235,47 21.235,47	0,00 227.717,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 209.912,44	21.235,47 209.912,44	21.235,47 21.235,47	0,00 209.912,44
	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 15.448,39	1.634,20 15.448,39	1.634,20 1.634,20	0,00 15.448,39
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 15.448,39	1.634,20 15.448,39	1.634,20 1.634,20	0,00 15.448,39
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	42.800,00 5.889,11	0,00 5.889,11	0,00 0,00	0,00 5.889,11
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 546,50	0,00 546,50	0,00 0,00	0,00 546,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.342,61	0,00 5.342,61	0,00 0,00	0,00 5.342,61
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	8.500,00 304,63	304,63 304,63	304,63 304,63	0,00 304,63
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 304,63	304,63 304,63	304,63 304,63	0,00 304,63
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 NV	315.000,00 147.454,03	9.431,78 147.454,03	9.431,78 9.238,44	911,39 146.542,64
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 478,55	0,00 478,55	0,00 0,00	0,00 478,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 621,29	0,00 621,29	0,00 148,44	0,00 621,29
	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		0,00 146.266,69	9.431,78 146.266,69	9.431,78 9.090,00	911,39 145.355,30
006	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	155.000,00 144.362,93	144.362,93 144.362,93	144.362,93 144.362,93	0,00 144.362,93

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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
		3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	144.362,93	144.362,93	0,00
					144.362,93	144.362,93	144.362,93	144.362,93
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 610 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					153.346,53	153.346,53	0,00	153.346,53
	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
					2.484.830,37	2.484.830,37	262.477,72	2.484.830,37
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	257.299,67	257.299,67	0,00
					2.433.049,87	2.433.049,87	257.299,67	2.433.049,87
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	5.178,05	5.178,05	0,00
					51.780,50	51.780,50	5.178,05	51.780,50
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	690.000,00	48.810,03	48.810,03	0,00
					476.907,69	476.907,69	48.810,03	476.907,69
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	43.199,51	43.199,51	0,00
					420.802,49	420.802,49	43.199,51	420.802,49
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	5.610,52	5.610,52	0,00
					56.105,20	56.105,20	5.610,52	56.105,20
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	2.545.000,00	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		3.800,00	3.800,00	400,00	3.800,00
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
					3.800,00	3.800,00	400,00	3.800,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	400,00	400,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	400,00	3.800,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					7.942.000,00	488.656,76	488.656,76	911,39
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					3.721.277,39	3.721.277,39	488.463,42	3.720.366,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.942.000,00	488.656,76	488.656,76	911,39
					3.721.277,39	3.721.277,39	488.463,42	3.720.366,00
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							65.952,12	416.273,22
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		0,00	4.678,49
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		190 - 000		1.294,51	12.945,10
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		40.965,54	189.954,76
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		6.284,04	55.688,58
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		5.718,08	54.252,08
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		11.689,95	94.584,58
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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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) - VARIACÃO 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							65.952,12	433.718,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.154.084,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Tipo	
BB PREV. IMA-B	001	1505510-X			3.007.077,01
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	208.187,29
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X			2.673.554,53
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	185.651,06
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X			3.321.103,44
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	225.048,69
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X			962.918,83
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	173.817,68

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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
BB PREV IPCA III		001	1505516-X					219.809,88
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		5.107,28
BB. AÇÕES GOVERN		001	1505520-X					2.182.079,61
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		323.367,11
BB FLUXO 1		001	1505521-X					214.021,74
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		204.680,24
BB PREV.AÇÕES VA		001	1505524-X					1.774.297,02
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		183.804,78
BB AÇÕES TEC. BD		001	1505525-X					657.414,17
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		50.813,85
BB AÇÕES ESG GL		001	1505526-X					840.850,90
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		34.882,66
BB PREV. XXI		001	1505527-X					2.042.752,68
1	114410102		BB PREVIDENCIARIO XXI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.963.155,71
2	114410112		BB PREVIDENCIARIO XXI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		79.596,97
BB PREV. TP IPCA		001	1505528-X					1.616.168,48
1	114410112		BB PREVIDENCIARIO TP. IPCA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.616.168,48
BB RPPS PERFIL		001	150555-X					940.942,90
4	114419901		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		215.858,60
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		717.666,66
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9			CM		317.958,54
1	111110604		SANT. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		19.592,60
16	111310100		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		298.365,94
45.0000963-9 DI		033	45.0000963-9					1.060.477,69
1	114411115		DI PREMIUM DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.060.477,69
Próprio		033	45.0861.6			CM		272.757,29
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
22	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		13.995,44
23	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
24	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		258.761,85
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					1.870.665,98
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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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
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		130.108,02
SANT. PETRO 2 033 4500008670-0								252.986,25
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		63.475,44
CAIXA IMA-B 5 104 06.0008014-1								5.848.814,06
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		423.964,76
CAIXA FI BRA.IRF 104 06.0008018-1								358.052,53
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		24.317,77
CAIXA SMALL CAPS 104 06.0008021-1								1.314.751,82
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		203.684,90
CAIXA DIVIDENDOS 104 06.0008022-1								1.328.526,46
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		157.019,37
CAIXA FIA IBOVES 104 0600008019-1								6.868.474,81
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		1.026.450,03
CAIXA BDR NIVEL 104 0600008024-1								3.506.073,27
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		58.708,80
CAIXA FI NOVO BR 104 060000806-1								4.527.861,99
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		363.302,17
GERACAO FIA 104 3360-9 GERAC								536.338,22
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		92.137,70
000163063 QUEST 208 000163063-0								943.024,36
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		137.979,55

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

7 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	Pacto Atual
			BRADESCO DIVIDEN	237	499910-9			378.656,84
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		51.312,63
			BRAD. FIA SMALL	237	499911-9			1.322.794,42
1	114419901		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		131.329,13
2	114419901		BRADESCO 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		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		229.438,66
			BRA. FI. REF. DI	237	499913-9			2.829.285,45
3	114411115		BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.829.285,45
			BRADES IMA- B 5	237	499916-9			1.600.460,74
1	114410112		BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.600.460,74
			ICATU DIVIDENDO	237	585268-4			197.877,95
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		27.279,61
			GENIAL TITULOS	278	480671-5			1.047.778,61
2	114410111		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.047.778,61
			GENIAL TITULOS	278	480672-5			1.082.197,55
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		1.082.197,55
			GENIAL TITULOS	278	480673-5			1.065.939,44
2	114410111		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2030		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.065.939,44
			TITULOS 2040 5,4	278	480674-5			1.015.753,60
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/08/2040 5,49% a.a.		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.015.753,60
			TITULOS 2045	278	480675-5			106.702,08
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/05/2045 5,60%		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		106.702,08
			TITULOS 2045 II	278	480676-5			853.616,64
1	114410111		TITULOS 15/05/2045 5,60 II		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		853.616,64
			TITULOS 2050 II	278	480677-5			1.015.166,18
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/08/2050 II		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.015.166,18
			TITULOS 2050 III	278	480678-5			1.956.939,44
1	114410111		TITULOS PÚBLICOS 15/08/2050 III 6,32%		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.956.939,44
			SAF. CAP BOLSA	422	2683-6			1.504.147,07
1	114411411		SAF CAP PROT BOLSA AMERICA FIM		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.504.147,07
			SICREDI IMA-B	748	451091-7			1.027.477,60
1	114411115		SICREDI IMA-B		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.027.477,60
TOTAL DO SALDO								66.462.548,07

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								70.616.633,03

Viradouro, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	2.541.515,29	263.546,74	2.805.062,03	-1.336.937,97
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.310.000,00	1.908.502,80	259.321,75	2.167.824,55	-1.142.175,45
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.310.000,00	1.908.502,80	259.321,75	2.167.824,55	-1.142.175,45
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.310.000,00	1.908.502,80	259.321,75	2.167.824,55	-1.142.175,45
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.310.000,00	1.908.502,80	259.321,75	2.167.824,55	-1.142.175,45
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.310.000,00	1.908.502,80	259.321,75	2.167.824,55	-1.142.175,45
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.310.000,00	1.908.502,80	259.321,75	2.167.824,55	-1.142.175,45
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PREFEITURA	04-610 000	2.972.000,00	1.783.245,74	244.485,81	2.027.731,55	-944.268,45
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-610 000	56.000,00	28.864,66	3.549,99	32.414,65	-23.585,35
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAV	04-610 000	195.000,00	77.819,92	9.131,08	86.951,00	-108.049,00
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IMPREV	04-610 000	38.000,00	12.509,64	1.389,97	13.899,61	-24.100,39
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	6.062,84	764,90	6.827,74	-30.172,26
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	403.849,88	4.224,99	408.074,87	386.074,87
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	403.849,88	4.224,99	408.074,87	386.074,87
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		22.000,00	403.849,88	4.224,99	408.074,87	386.074,87
1999.03.0.1.00.00	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-620 000	22.000,00	403.849,88	4.224,99	408.074,87	386.074,87
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	2.104.418,49	304.622,98	2.409.041,47	-1.390.958,53
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.800.000,00	2.104.418,49	304.622,98	2.409.041,47	-1.390.958,53
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.800.000,00	2.104.418,49	304.622,98	2.409.041,47	-1.390.958,53
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.800.000,00	2.104.418,49	304.622,98	2.409.041,47	-1.390.958,53
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.800.000,00	2.104.418,49	304.622,98	2.409.041,47	-1.390.958,53
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.800.000,00	2.104.418,49	304.622,98	2.409.041,47	-1.390.958,53
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.800.000,00	2.104.418,49	304.622,98	2.409.041,47	-1.390.958,53
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.420.000,00	1.968.330,25	287.494,90	2.255.825,15	-1.164.174,85
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	60.000,00	31.874,80	3.920,20	35.795,00	-24.205,00
7215.02.1.1.00.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -SAV	04-610 000	210.000,00	86.831,06	10.735,57	97.566,63	-112.433,37
7215.02.1.1.00.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	40.000,00	10.744,37	1.634,20	12.378,57	-27.621,43

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	6.638,01	838,11	7.476,12	-49.523,88
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	4.645.933,78	568.169,72	5.214.103,50	-2.727.896,50

					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 - 000					0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 1005 - 000					0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15066 - 000					0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA ANA - 000					0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTOR - 000					0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINHOS - 000					0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO - 000					0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO - 000					0,00
9040	9040	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTULOS - 000			-229.162,61	0,00	-229.162,61
CONSIGNACOES					373.130,11	46.285,54	419.415,65
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	4.678,49	0,00	4.678,49
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	11.650,59	1.294,51	12.945,10
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTA - 000					0,00
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000		169.711,99	20.242,77	189.954,76
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - 000			51.430,78	7.340,23	58.771,01
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 000		NV	48.534,00	5.718,08	54.252,08
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO - 000					0,00
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	82.954,63	11.689,95	94.644,58
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 Fixa - 000					0,00
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável - 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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					1.309.006,18	1.608.518,26	2.917.524,44	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-87.139,00	715.978,02	628.839,02	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		477.345,51	182.212,19	659.557,70	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		36.722,92	8.307,85	45.030,77	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		327.014,48	491.840,46	818.854,94	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		175.142,65	34.465,28	209.607,93	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-48.486,70	77.009,73	28.523,03	
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		1.902,89	29.434,52	31.337,41	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		8.788,81	9.800,45	18.589,26	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000		401.791,86	43.767,85	445.559,71	
9041	9041	GANHOS/PERDAS - SICREDI	600 - 000		15.922,76	11.554,84	27.477,60	
9042	9042	GANHOS/PERDAS - BANCO SAFRA	600 - 000		0,00	4.147,07	4.147,07	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO	3000-000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.545.254,76	1.654.803,80	3.200.058,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.414.162,06

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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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			-	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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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								70.616.633,03

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

6 de 06

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

Viradouro, 31 de outubro 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