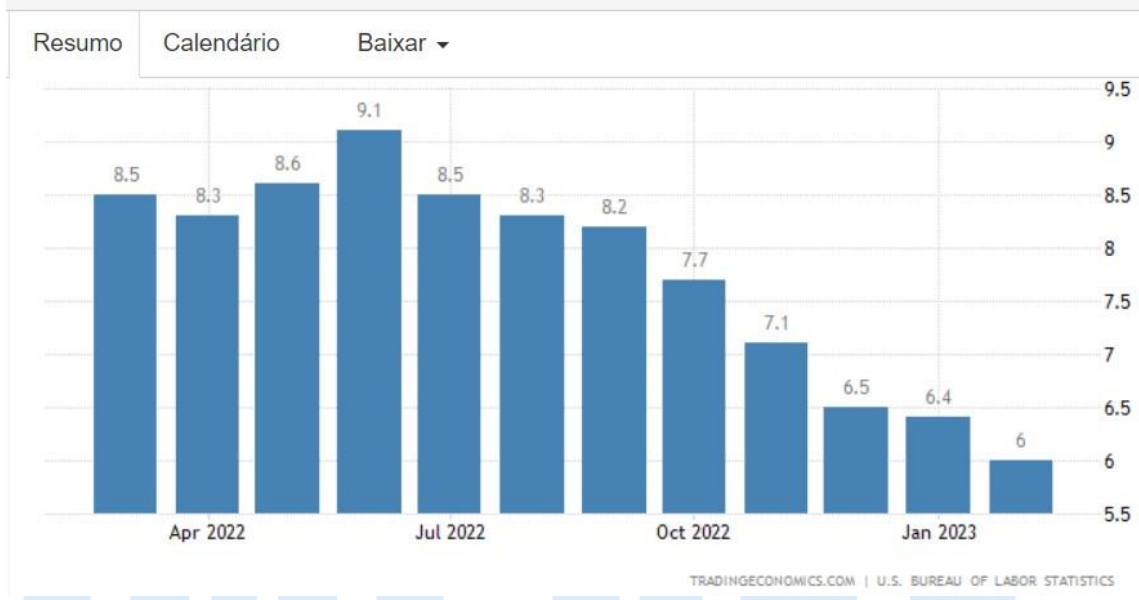


ATA NÚMERO 03/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada no décimo sétimo dia do mês de março de dois mil e vinte três, com início às oito 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 comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Cristiano dos Santos Monteiro, Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sra. Mirelli Cristina Roderer Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I) - Apresentação do relatório de Investimentos** do mês de fevereiro de 2023, em 28/02/2023 a carteira de investimentos do **IMPREV** alcançou o valor de R\$ 66.815.101,27 apresentando assim um crescimento nominal de 0,01% em relação a carteira no valor R\$ R\$ 66.807.439,99 em 31/12/2022. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/21, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de fevereiro com resultado negativo de R\$ 350.299,45. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade no mês de fevereiro de 2023 de -0,52%, a meta atuarial no mês (IPCA + 4,74% a.a.) foi de 1,17%, no acumulado do exercício a carteira de investimentos apresentou rentabilidade de 1,05%, contra uma meta atuarial de 2,12%, colocado em votação, o relatório de investimentos do mês de fevereiro do exercício de 2023 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II) - Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de fevereiro, o Fluxo de Caixa mensal e anual dos aportes, e dos Investimentos, analisando os dispêndios de recursos para pagamento dos benefícios no curto, médio, e longo prazo. No mês de fevereiro observamos um aumento de caixa especificadamente sendo de R\$ 848.301,63 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 452.836,64, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário. No exercício de 2023 no decorrer do mês de fevereiro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para

futuros empenhos em R\$ 5.266.578,64, dos quais foram executados no mês R\$ 398.421,36 equivalente a 7,03% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em fevereiro consistiu em R\$ 795.658,48, equivalente a previsão inicial da execução em 9,42%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em fevereiro gerou um superávit no mês. **CENÁRIO MACROECONÔMICO: INTERNACIONAL;** Conforme dados publicados pelo Departamento do Trabalho, a inflação dos Estados Unidos desacelerou para 6% no acumulado de 12 meses em fevereiro, sendo o menor nível em um ano e meio. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) avançou 0,4% no mês, estando em linha com a mediana esperada. Já o núcleo do CPI, que exclui os itens voláteis, subiu 0,5%, estando levemente acima do esperado pelo mercado.

Estados Unidos - Taxa de Inflação

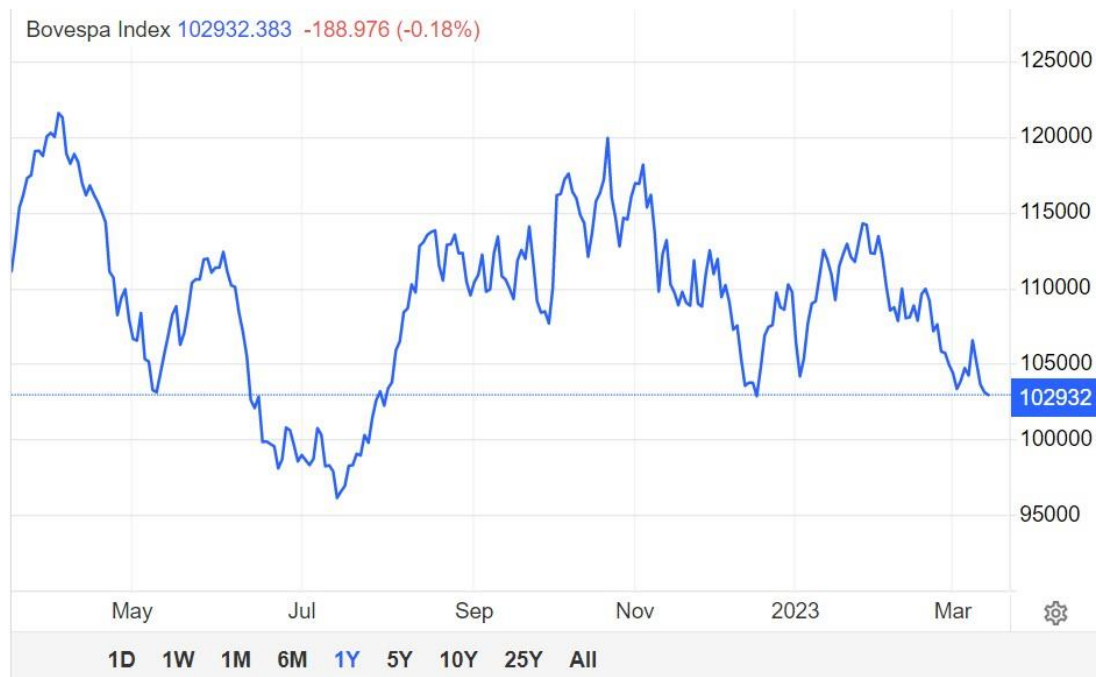


Na China o CPI cresceu 1% em fevereiro e está em ritmo menor do que se era esperado em decorrência, principalmente, da diminuição da procura dos consumidores após o feriado de Ano Novo Lunar. Já a inflação ao produtor (PPI) registrou queda anual de 1,4% devido a medidas para conter o alto custo de matérias-primas e energia. Já de acordo com a Eurostat, a inflação na Zona do Euro caiu para 8,5% na comparação anual, porém os alimentos, álcool e tabaco registraram as maiores altas no mês. Tendo em vista que o indicador continua elevado e não há expectativas de diminua em breve, é esperado que o Banco Central Europeu continue a elevar a taxa de juros. O Federal Reserve elevou a taxa básica de juros em 0,25%, mostrando um aumento em menor escala do que vinha sendo efetuado anteriormente, tendo em vista que apesar da inflação ainda estar alta, houve desaceleração. Com

isso, o intervalo passou a ser de 4,5% e 4,75%, o mais alto desde setembro de 2007. A ata divulgada pelo FOMC reforçou a expectativa de novos aumentos na taxa de juros nas próximas reuniões e indicou que os juros podem ficar em níveis elevados por mais tempo do que o esperado anteriormente. O Banco Central Europeu subiu a taxa de juros em 0,5%, sendo a quinta alta consecutiva e alcançou 2,5% no acumulado com o objetivo de reduzir a demanda, e assim controlar a inflação da região. Já no Reino Unido, a taxa foi elevada em 0,5%, totalizando 4% no acumulado. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia completou um ano em fevereiro, sem que haja perspectivas de cessar-fogo. Ademais, Vladimir Putin informou que decidiu suspender a participação da Rússia no tratado “Novo Start” com os EUA, o qual limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os dois países podem implantar. Segundo o Departamento do Trabalho, a abertura de vagas fora do setor agrícola nos EUA totalizou 311 mil empregos em fevereiro. A informação é utilizada pelo Fed para ajudar a definir o rumo dos juros no país, e reforça a expectativa de mais um aumento na taxa. As principais bolsas de valores dos EUA apresentaram resultados negativos em fevereiro, já que o Dow Jones caiu 4,19%, o S&P 500 2,61% e o Nasdaq 1,11%. A projeção do PIB chinês realizada pela Fitch Rating foi elevada e subiu de 4,1% para 5% para 2023, em razão de que o consumo e a atividade econômica na China estão se recuperando em ritmo mais veloz do que o esperado, após o fim da política de “Covid zero” em Pequim. O índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China subiu de 49,2 em janeiro para 51,6 em fevereiro, indicando que a atividade saiu do território de contração pela primeira vez após sete meses. A Turquia enfrentou dois terremotos que causaram grandes perdas para o país, onde houve ao menos 50 mil mortos, milhares de prédios desabados e inúmeras pessoas que perderam bens materiais, como as moradias. Além disso, O Banco Mundial calcula os danos materiais em até US\$ 34,2 bilhões. Diversas empresas multinacionais, como a Amazon, Meta, Google e Disney, anunciaram demissões em massa de funcionários com o objetivo de cortar gastos, uma vez que a pressão inflacionária segue elevada. De acordo com o Departamento do Comércio, as vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 0,4%, ao contabilizarem US\$ 697,9 bilhões em fevereiro. **NACIONAL;** O Ibovespa passou por momentos de grande volatilidade e chegou aos 104 mil pontos em fevereiro, apresentando queda de 7,49% no mês. Como resultado, o indicador acumula recuo de 4,38% em 2023.

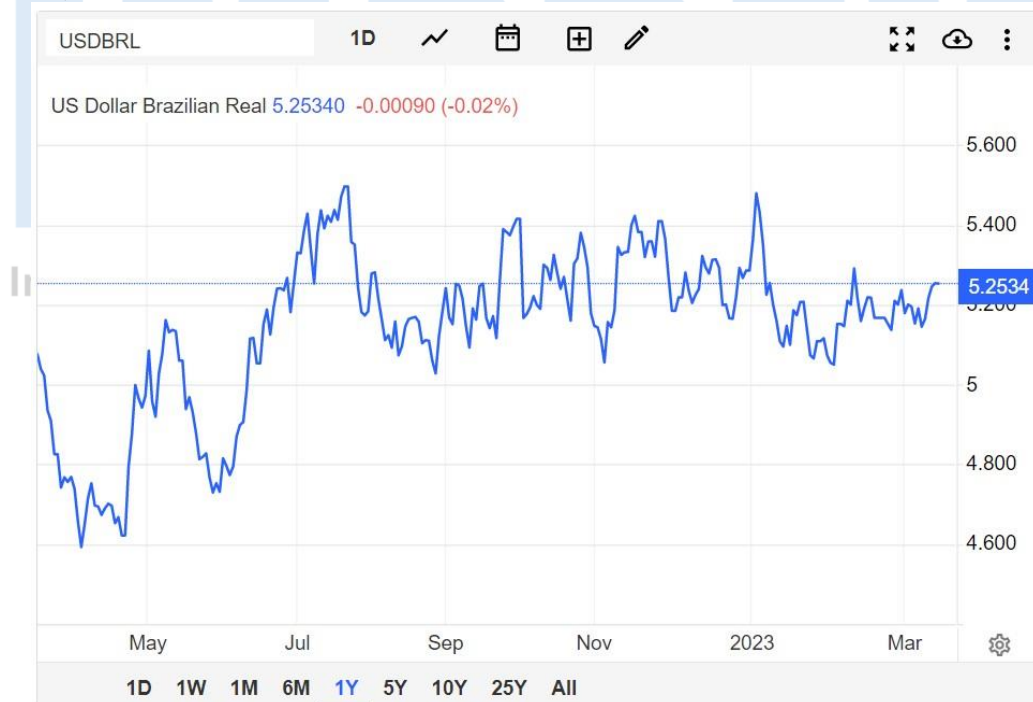
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

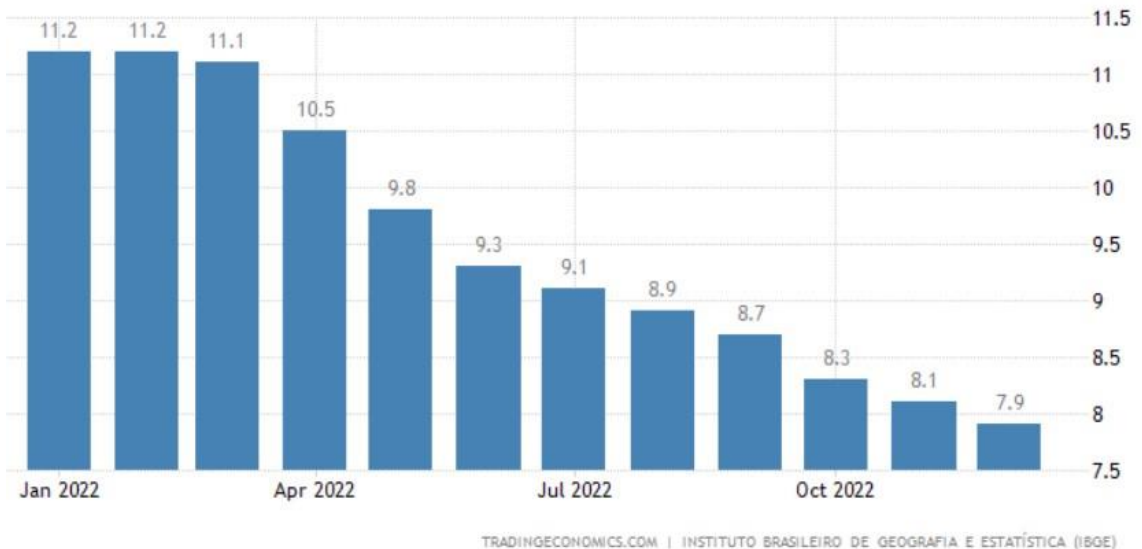


A Petrobras anunciou que redução nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, onde o preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras passou a ser R\$ 3,18 por litro (queda de 3,92%). Já para o diesel A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passou a ser R\$ 4,02 por litro (redução de 1,95%). Todavia, Fernando Haddad e Alexandre Silveira divulgaram a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol, onde é de R\$ 0,47 por litro para a gasolina e R\$ 0,02 por litro para o etanol. Segundo Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, a reoneração parcial dos impostos vale por quatro meses, sendo assim, até junho de 2023. O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da FGV subiu 3 pontos no mês, e alcançou 85,8 pontos, sendo a primeira alta em cinco meses. Já na métrica de médias móveis trimestrais, houve queda de 0,5 ponto e foi a quarta queda consecutiva. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a antecipação da divulgação do arcabouço fiscal, que agora acontecerá em março. O ministro defendeu a criação da proposta para o Brasil e o governo está confiante de que agradará a todos, pois estabilizará a dívida pública ao mesmo tempo em que permitirá ao governo investir nas áreas consideradas prioritárias. Já Arthur Lira disse que propostas radicais não terão sucesso no Congresso e que deverá possuir tom moderado e responsabilidade fiscal. Foi divulgado que a arrecadação federal de janeiro foi de R\$ 250 bilhões, com destaque na arrecadação de imposto de renda sobre capital ocasionada pela alta taxa Selic, e de receitas previdenciárias em razão do mercado de trabalho positivo. Lula declarou que o salário-mínimo aumentará passará a ser R\$ 1.320,00 a partir de maio. Além disso, a faixa de

isenção do imposto de renda será de R\$ 2.640,00. O Comitê de Política Monetária (COPOM) manteve a taxa Selic em 13,75% pela quarta vez consecutiva na reunião realizada no começo de fevereiro e está em linha com o esperado pelo mercado. Em comunicado divulgado, foi sinalizado que a taxa poderá permanecer em nível elevado por mais tempo, motivada pelas incertezas fiscais e expectativas de que a inflação permaneça acima da meta definida pelo CMN. Todavia, o presidente Lula criticou a decisão do Copom e disse que a autonomia do Banco Central não é “bobagem”, porém o discurso não foi bem-visto pelo mercado e impactou negativamente a bolsa de valores ao gerar volatilidade. Lula disse em entrevista que a inflação atual não está sendo causada por uma questão de pressão da demanda, mas sim por outras questões, como por exemplo, de problemas na cadeia de produção, isto é, pela ótica da oferta. Arthur Lira foi reeleito ao cargo de presidente da Câmara para mais um mandato, referente aos anos de 2023 e 2024 após receber 464 votos, sendo o recorde da votação. Foi divulgado que o setor público consolidado encerrou 2022 com superávit equivalente a 1,28% do PIB. Já a dívida bruta do governo geral encerrou o ano em 73,5% do PIB. Conforme informado pelo IBGE em fevereiro, a produção industrial registrou estagnação em dezembro e encerrou 2022 com queda acumulada de 0,7%. O dólar encerrou fevereiro com alta de 2,99% sendo cotado a R\$5,22. Entretanto a moeda registra queda de 1,01% em 2023.



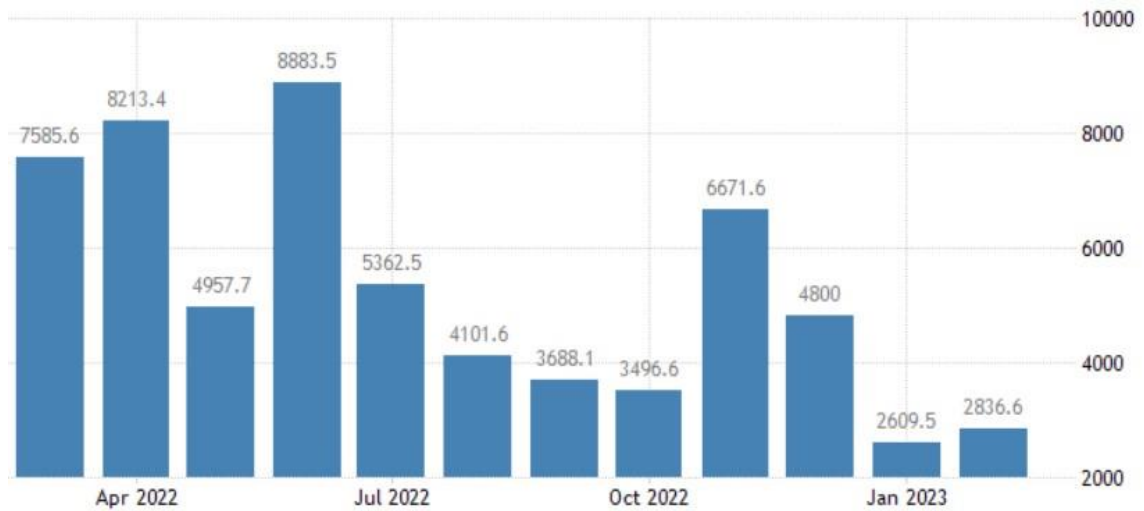
ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA; De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego caiu para 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022, abaixo da expectativa (8%) e o menor desde o quarto trimestre de 2014. Já a média anual de desemprego no ano foi de 9,3%, o menor nível desde 2015.



Já a quantidade de pessoas desempregadas foi de 8,5 milhões, uma queda de 9,4% em comparação com o trimestre anterior e uma queda de 28,6% em relação a 2022. Todavia, o número de ocupados aumentou somente 0,1% na comparação trimestral. A renda mensal média do período aumentou 1,9% em relação com o trimestre anterior, sendo de R\$ 2.802,00. Já na comparação com o último trimestre de 2022, o ganho foi de 8,3%. É possível observar que o mercado de trabalho está apresentando desaceleração em consequência dos aumentos da taxa de juros, o qual desestimula a economia. No último trimestre de 2023, houve queda de 0,2% na ocupação do setor do comércio e queda de 1,1% no setor de serviços. **SETOR PÚBLICO;** O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou que a balança comercial registrou superávit de US\$ 2,83 bilhões em fevereiro. No acumulado do primeiro bimestre de 2023, há um saldo positivo de US\$ 5,44 bilhões, sendo um aumento de 19,2% pela média diária em comparação com o mesmo período de 2022. Já em relação com o mês anterior houve uma queda que foi resultado da queda das exportações maior do que o recuo das compras do exterior. O volume de soja caiu 12% por conta da safra tardia e petróleo em razão da volatilidade mensal da dinâmica dos embarques do petróleo, conforme informado pelo subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento.

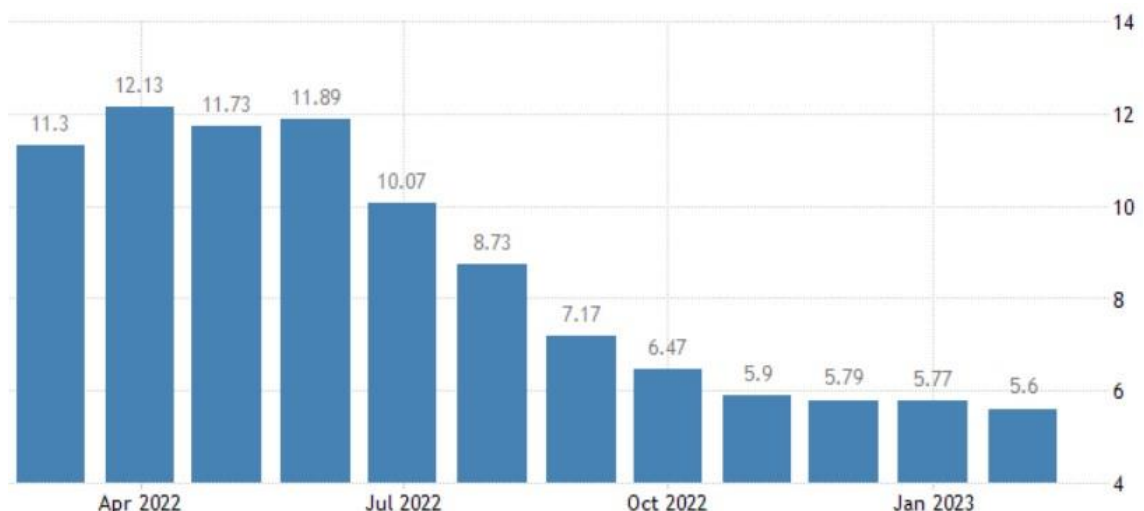
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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



TRADINGECONOMICS.COM | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

No mês as exportações somaram US\$ 20,55 bilhões, sendo uma queda de 7,7% em comparação com fevereiro do ano anterior. Já as importações somaram US\$ 17,72 bilhões, uma queda de 0,9% na mesma comparação. **INFLAÇÃO**; Conforme informado pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,84% em fevereiro. Com isso, há alta de 1,37% em 2023 e alta de 5,60% no acumulado de 12 meses. Dos nove grupos de preços pesquisados, somente o Vestuário registrou queda (-0,24%), que de acordo com o informado pelo gerente da pesquisa, Pedro Kislánov, após as sucessivas altas que vinham ocorrendo, é natural que os preços comecem a baixar. Por outro lado, o grupo que sofreu maior impacto foi o de Educação, com alta de 6,7% no mês em decorrência dos reajustes de mensalidade praticados no início do ano, seguido da Saúde e cuidados pessoais (1,26%) e Comunicação (0,98%).

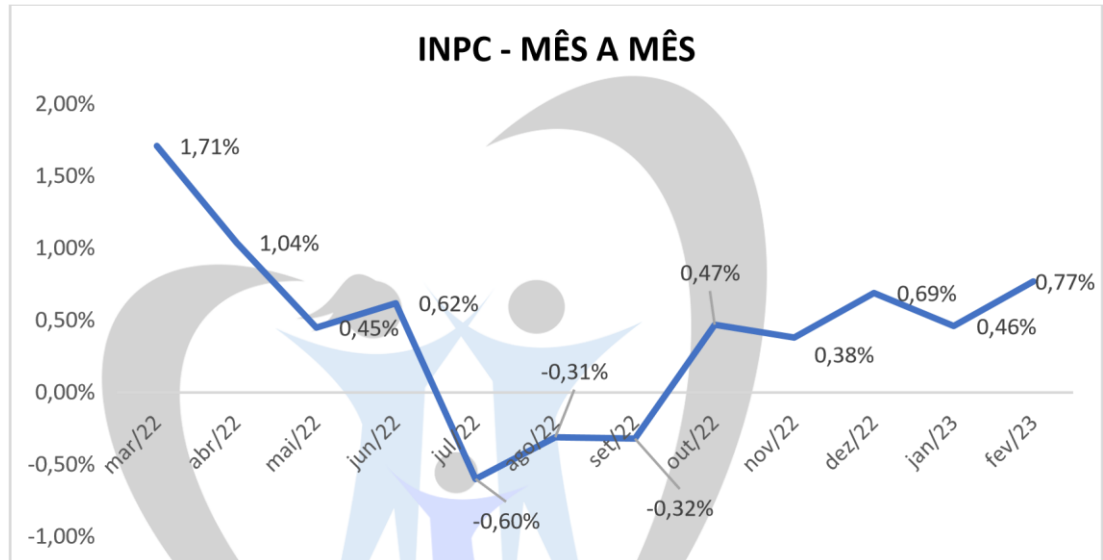


TRADINGECONOMICS.COM | INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o qual é usado como referência para reajustes do salário-mínimo, apresentou alta de 0,77% em fevereiro. Já no ano a alta foi de 1,23% e no acumulado de 12 meses, foi de 5,47%.



As 16 áreas mapeadas pelo IBGE tiveram variação positiva em fevereiro. No mês, os produtos alimentícios tiveram alta de 0,04%, já os não alimentícios subiram 1,01%. **III)-: Deliberação da política mensal 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; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-20
CGRPPS APIMEC

CAROLINA H. N. SHIMANO BELLINI
Presidente do Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10
CGRPPS APIMEC

CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10

MIRELLI C. R. CALDERERO BRESQUI
Comitê Investimentos
CGRPPS APIMEC

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

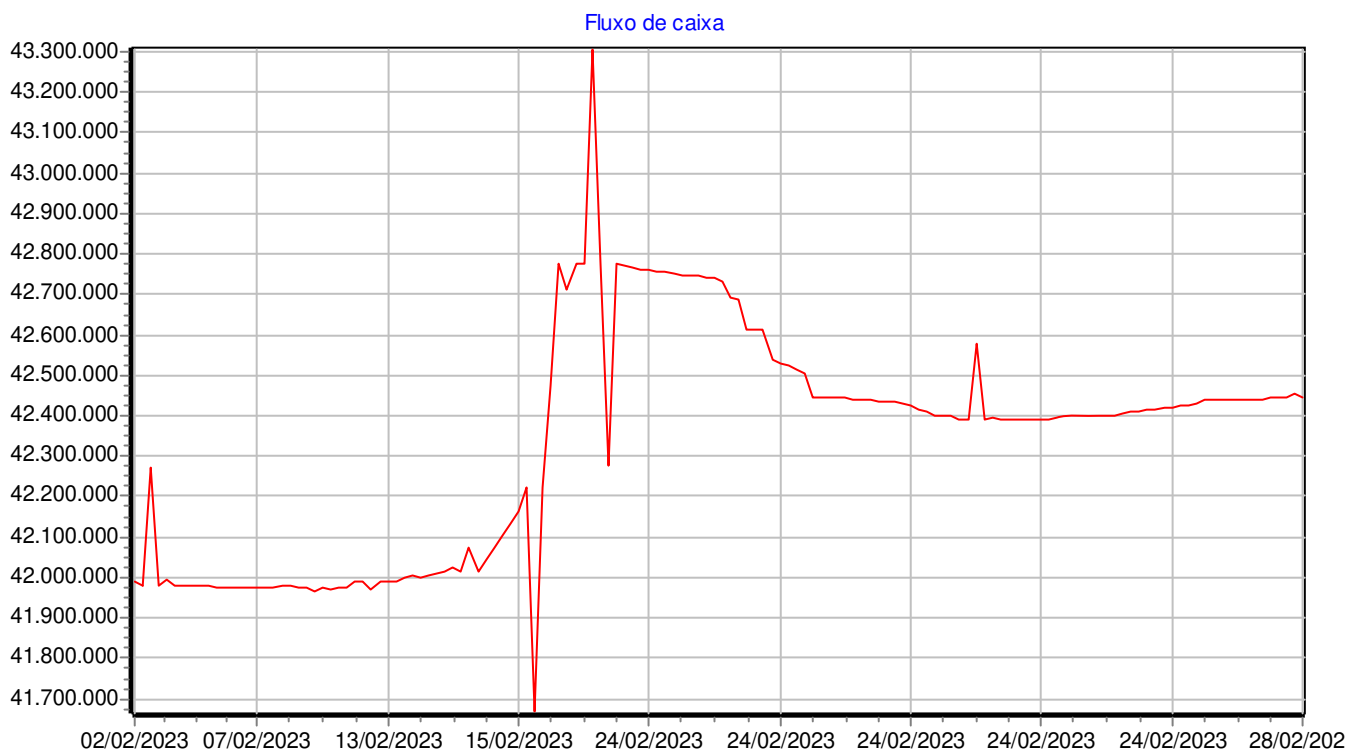
Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO DE 2023

Saldo Anterior . . .

67.085.936,68



Saldo Atual . . .

67.538.773,32

Dentre o mês de fevereiro observamos um aumento de caixa especificadamente sendo de R\$ 848.301,63 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 452.836,64, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO - 2023

1

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	8.442.200,00	8.442.200,00	398.021,36	398.021,36	395.064,99	755.946,66	755.946,66	751.790,92	4.155,74
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV									
001	690000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	290.000,00	290.000,00	27.156,64	27.156,64	27.156,64	48.561,76	48.561,76	48.561,76	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.156,64	27.156,64	27.156,64	48.561,76	48.561,76	48.561,76	0,00
002	690000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	1.697,58	1.697,58	1.697,58	3.426,48	3.426,48	3.426,48	0,00
		<u>3.1.90.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	1.697,58	1.697,58	1.697,58	3.426,48	3.426,48	3.426,48	0,00
003	690000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00	45.200,00	1.958,08	1.958,08	45,00	2.003,08	2.003,08	45,00	1.958,08
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.958,08	1.958,08	45,00	2.003,08	2.003,08	45,00	1.958,08
004	690000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	690000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	690000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	345.000,00	345.000,00	12.713,54	12.713,54	11.670,25	17.416,94	17.416,94	15.219,28	2.197,66
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	90,29	90,29	90,29	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	12.713,54	12.713,54	11.579,96	17.326,65	17.326,65	15.128,99	2.197,66
007	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	603000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV									
011	603000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.550.000,00	3.550.000,00	301.891,84	301.891,84	301.891,84	580.845,78	580.845,78	580.845,78	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	294.979,97	294.979,97	294.979,97	568.755,86	568.755,86	568.755,86	0,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	6.911,87	6.911,87	6.911,87	12.089,92	12.089,92	12.089,92	0,00
012	603000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	735.000,00	735.000,00	52.603,68	52.603,68	52.603,68	103.692,62	103.692,62	103.692,62	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.478,42	45.478,42	45.478,42	90.956,84	90.956,84	90.956,84	0,00
		<u>3.1.90.03.99</u>	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	7.125,26	7.125,26	7.125,26	12.735,78	12.735,78	12.735,78	0,00
99.999.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV									
013	600000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.782.000,00	2.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031301			Manutenção do IMPREV	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV									
014	690000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO - 2023

2

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				8.447.000,00	8.447.000,00	398.421,36	398.421,36	395.464,99	756.746,66	756.746,66	752.590,92	4.155,74
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV												

No exercício de 2023 no decorrer do mês de fevereiro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 5.266.578,64, dos quais foram executados no mês R\$ 398.421,36 equivalente a 7,03% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em fevereiro consistiu em R\$ 795.658,48, equivalente a previsão inicial da execução em 9,42%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em fevereiro gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOUROPraça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90**MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	795.658,48	1.334.382,77	ORÇAMENTÁRIA	395.464,99	752.590,92
RECEITAS CORRENTES	476.093,91	1.010.956,59	09 Previdência Social	395.464,99	752.590,92
12 CONTRIBUIÇÕES	264.912,40	268.134,11	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	205.918,93	732.297,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.856,98	58.919,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.262,58	10.525,16	CONSIGNACOES	10.856,98	58.919,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	319.564,57	323.426,18	9006 Pensão Alimentícia	1.511,24	2.805,75
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	319.564,57	323.426,18	9001 Empresmito Consignado Santander		20.905,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.500,13	112.413,02	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.345,74	17.841,49
CONSIGNACOES	52.711,56	101.624,45	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		5.718,08
9006 Pensão Alimentícia	1.511,24	2.805,75	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros		11.648,98
9001 Empresmito Consignado Santander	20.979,45	41.885,03	Total ->	406.321,97	811.510,80
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.747,56	20.093,30	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.443.774,89	42.443.774,89
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.718,08	11.436,16	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.637.605,72	3.637.605,72
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	13.755,23	25.404,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.806.169,17	38.806.169,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.788,57	10.788,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.443.774,89	42.443.774,89
7001 Repasse Previdenciário Pag. de Respo. do Tesouro	10.788,57	10.788,57	TOTAL DA DESPESA	42.850.096,86	43.255.285,69
Total ->	859.158,61	1.446.795,79			
=> SALDO ANTERIOR	41.990.938,25	41.808.489,90			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.256.488,14	10.259.453,12			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.734.450,11	31.549.036,78			
Total SALDO ANTERIOR	41.990.938,25	41.808.489,90			
TOTAL DA RECEITA	42.850.096,86	43.255.285,69			