

## ATA NÚMERO 06/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO – CMP.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Previdência de Viradouro, realizada no decimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as dez horas, na sede do prédio do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo. Em razão da pandemia do coronavírus, foram tomadas todas as medidas de prevenção, mantendo o distanciamento necessário, participaram da reunião os conselheiros 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 Sr. 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)- Credenciamento Fundos de Investimentos**, após análise, e encaminhamento do Comitê de Investimentos, ficam credenciados os Fundos de Investimentos: Fundo BB Ações Tecnologia BDR Nível I FI, registrado sob o CNPJ 01.578.474/0001-88, e Fundo BB Ações ESG Globais BDR Nível I, registrado sob o CNPJ 22.632.237/0001-28, fundos classificados conforme Resolução 3922 e suas alterações, no artigo 9º A inciso I, Fundos de Investimentos no Exterior BDR Nível I, colocado em votação, o credenciamento dos Fundos de Investimentos para compor a carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes **II)- Apresentação do relatório de Investimentos** do mês de maio de 2021 e do cenário econômico, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, destacou a rentabilidade positiva no mês, a carteira de investimentos conseguiu atingir a meta atuarial mensal, mais devido a alta da inflação a meta atuarial permanece muito distante no momento, o mesmo fez uma breve explanação sobre a composição da carteira e os diferentes rendimentos, e das movimentações do mês de maio. No consolidado da carteira a rentabilidade anual foi de 2,34%, e a meta atuarial anual (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 5,463%, no mês de maio de 2021 a rentabilidade da carteira foi de 2,03%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 1,28%, fica decidido conforme orientação do Comitê de Investimentos, e após análise do

CMP, o aporte no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos fundos BDR Nível I, Fundo BB Ações Tecnologia BDR Nível I FI, registrado sob o CNPJ 01.578.474/0001-88, e Fundo BB Ações ESG Globais BDR Nível I, registrado sob o CNPJ 22.632.237/0001-28, o valor aplicado será resgatado dos fundos DI, colocado em votação o relatório de investimentos, e a estratégia de alocação dos recursos, foi aprovado por unanimidade dos presentes; **III)-: Benefícios Previdenciários**, no mês de maio foi concedido o benefício de pensão por morte ao Sr. **SERGIO RIBEIRO TEIXEIRA**, e **MATHEUS SELEGUIM TEIXEIRA**, pelo falecimento da servidora pública municipal Sra. **VANESSA DE CASSIA SELEGUIM RIBEIRO TEIXEIRA**, através da Resolução n.º 165 de 24/05/2021, e benefício de pensão por morte a Sra. **ROSALINA DE FATIMA MOURA FERREIRA**, pelo falecimento do servidor aposentado Sr. **AILTON ANTONIO FERREIRA**, através da Resolução n.º 166 de 24/05/2021, colocado em votação o benefício previdenciário concedido, foi aprovado por unanimidade dos presentes; **IV)-: Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras**, do mês de maio de 2021, a receita orçamentaria arrecadada foi de R\$ 412.598,79 (quatrocentos e doze mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), a rentabilidade com os investimentos foi de R\$ 1.244.814,62 (um milhão duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) contra uma despesa orçamentaria paga de R\$ 270.442,12 (duzentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos), sendo 28.855,77 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) com despesas administrativas, e R\$ 241.586,35 (duzentos e quarenta e um mil novecentos e quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) com despesas previdenciárias, foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de maio de 2021, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **V) Planejamento Estratégico**, após análises, e as devidas alterações fica aprovado o Planejamento Estratégico para o triênio de 2021 a 2023, colocado os itens em votação, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **VI)-: Curso CGRPPS**, fica definido que o curso para obtenção da certificação CGRPPS, será nos dias 12 a 16 de



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

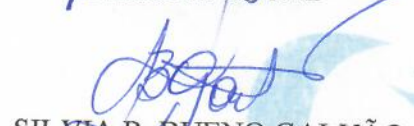
julho, no horário das 0800 horas as 11:00 horas, na sede do IMPREV, colocado em votação, aprovado por unanimidade dos presentes; **VII)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às onze horas e quarenta e cinco minutos o presidente do conselho 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

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.773.000,00	622.043,74	197.823,66	819.867,40	-2.953.132,60
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.980.000,00	593.665,74	197.823,66	791.489,40	-2.188.510,60
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.980.000,00	593.665,74	197.823,66	791.489,40	-2.188.510,60
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.980.000,00	593.665,74	197.823,66	791.489,40	-2.188.510,60
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.980.000,00	593.665,74	197.823,66	791.489,40	-2.188.510,60
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.980.000,00	593.665,74	197.823,66	791.489,40	-2.188.510,60
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.980.000,00	593.665,74	197.823,66	791.489,40	-2.188.510,60
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	554.033,68	184.785,84	738.819,52	-2.071.180,48
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.810.000,00	554.033,68	184.785,84	738.819,52	-2.071.180,48
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		43.000,00	6.469,32	3.030,18	9.499,50	-33.500,50
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	43.000,00	6.469,32	3.030,18	9.499,50	-33.500,50
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		54.000,00	26.361,70	8.595,94	34.957,64	-19.042,36
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	54.000,00	26.361,70	8.595,94	34.957,64	-19.042,36
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		24.000,00	5.047,08	1.261,77	6.308,85	-17.691,15
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	24.000,00	5.047,08	1.261,77	6.308,85	-17.691,15
1218.01.1.1.05.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.05.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA	04-610 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.06.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		37.000,00	1.753,96	149,93	1.903,89	-35.096,11
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	37.000,00	1.753,96	149,93	1.903,89	-35.096,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	04-601 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.02		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		581.000,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00
1321.00.4.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	04-601 000	581.000,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	28.378,00	0,00	28.378,00	6.378,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	28.378,00	0,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	28.378,00	0,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	28.378,00	0,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	28.378,00	0,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	28.378,00	0,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	22.000,00	28.378,00	0,00	28.378,00	6.378,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.727.000,00	665.120,44	214.775,13	879.895,57	-2.847.104,43
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.727.000,00	665.120,44	214.775,13	879.895,57	-2.847.104,43

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.727.000,00	665.120,44	214.775,13	879.895,57	-2.847.104,43
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.727.000,00	665.120,44	214.775,13	879.895,57	-2.847.104,43
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.727.000,00	665.120,44	214.775,13	879.895,57	-2.847.104,43
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.727.000,00	665.120,44	214.775,13	879.895,57	-2.847.104,43
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.727.000,00	665.120,44	214.775,13	879.895,57	-2.847.104,43
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.500.000,00	618.183,16	0,00	618.183,16	-2.881.816,84
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.500.000,00	618.183,16	0,00	618.183,16	-2.881.816,84
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		58.000,00	10.783,42	3.289,90	14.073,32	-43.926,68
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	58.000,00	10.783,42	3.289,90	14.073,32	-43.926,68
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		62.000,00	28.621,27	9.332,73	37.954,00	-24.046,00
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	62.000,00	28.621,27	9.332,73	37.954,00	-24.046,00
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		28.000,00	5.479,68	1.369,92	6.849,60	-21.150,40
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	28.000,00	5.479,68	1.369,92	6.849,60	-21.150,40
7218.03.1.1.00.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.05	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		62.000,00	2.052,91	200.782,58	202.835,49	140.835,49
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	62.000,00	2.052,91	200.782,58	202.835,49	140.835,49

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

7.500.000,00	1.287.164,18	412.598,79	1.699.762,97	-5.800.237,03
--------------	--------------	------------	--------------	---------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000	NV			0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					0,00	0,00	0,00
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000				0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES	300 - 000				0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	1005 - 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	1500 - 000				0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA	600 - 000				0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST	600 - 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN	600 - 000				0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	600 - 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	600 - 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					110.239,72	28.902,49	139.142,21
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV			0,00
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	4.700,48	1.175,12	5.875,60
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSEN	600 - 000				0,00

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000		60.908,82	15.559,88	76.468,70	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000 - 000		8.162,69	2.899,56	11.062,25	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	000 - 000 NV		18.455,87	4.857,04	23.312,91	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	000 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV		18.011,86	4.410,89	22.422,75	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000				0,00	
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000				0,00	
9036	9036	Ajuste	190 - 000				0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa	600 - 000				0,00	
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	600 - 000				0,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					40.853,84	0,00	40.853,84	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	000 - 000 NV		40.853,84		40.853,84	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					190.069,64	1.244.814,62	1.434.884,26	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		320.600,49	560.736,71	881.337,20	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		-49.071,50	163.033,62	113.962,12	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-74.911,89	20.566,89	-54.345,00	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		3.330,69	380.404,85	383.735,54	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		-23.506,79	28.134,02	4.627,23	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-4.010,36	50.476,42	46.466,06	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000		74.171,71	1.377,78	75.549,49	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		-42.095,81		-42.095,81	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		-11.650,82	28.698,80	17.047,98	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		-2.786,08	11.385,53	8.599,45	
<b>OUTROS DEBITOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO PAULO	300 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					341.163,20	1.273.717,11	1.614.880,31	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

3.314.643,28

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	CM	10.613,29
21	11111900	Próprio	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.613,29
MOVIMENTO	104	06.0000080-1	CM	7.563,94
10	11111900	MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	7.563,94
SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9	CM	10,00
14	111110604	SANT. DESP. ADMI	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10,00
BB RPPS PERFIL	001	150555-X		2.810.143,78

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	114110906	BB RPPS PERFIL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.810.143,78
<b>BB RPPS AT MODER</b>								
		001 150557-X						743.099,30
1	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			264.976,17
2	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			478.123,13
<b>BB RPPS AT CONSE</b>								
		001 1505510-X						407.969,78
2	114110906	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			407.969,78
<b>BB RPPS RF IDKA</b>								
		001 1505511-X						440.957,25
3	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			428.587,70
6	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			12.369,55
<b>BB FLUXO 1</b>								
		001 1505521-X						1.600.233,04
1	114110904	BB PREV RF FLUXO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.600.233,04
<b>BB. AÇÕES GOVERN</b>								
		001 1505520-X						2.254.253,97
1	114111002	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.254.253,97
<b>CAIXA FI NOVO BR</b>								
		104 060000806-1						5.257.946,15
2	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.257.946,15
<b>BB AÇÕES SMALL C</b>								
		001 1505514--X						1.219.029,10
1	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			101.948,76
2	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.117.080,34
<b>FIDC OURINVEST</b>								
		341 5750551-1						286.415,51
1	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			185.172,26
2	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			101.243,25
<b>APLI. DESP. ADM</b>								
		033 450000962-9						971.777,53
2	114111401	APLI. DESP. ADM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			12.782,97
4	114111401	APLI. DESP. ADM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			958.994,56
<b>RPPS RF IMAB 5+</b>								
		001 1505512-X						90.466,16
2	114110906	BB RPPS RF IMA-B 5+			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			90.466,16
<b>SANT. IMA-B RF LP</b>								
		033 450000867-6						427.156,68
2	114110906	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			427.156,68
<b>CAIXA FIA IBOVES</b>								
		104 0600008019-1						7.057.715,11
1	114111002	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			7.057.715,11
<b>BRANDESCO DIVIDEN</b>								
		237 499910-9						357.005,56
1	114111002	BRANDESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			41.870,09
2	114111002	BRANDESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			315.135,47
<b>BB. PRE. RF IRF-</b>								
		001 1505513-X						1.435.889,24
2	114110906	BB. PREVID. RF IRF-M			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.435.889,24
<b>BRAD. FIA SMALL</b>								
		237 499911-9						1.391.501,25
1	114111002	BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			170.823,86
2	114111002	BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.220.677,39
<b>SANT. FIC IMA-B 5</b>								
		033 45.0008610-6						227.437,07
1	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			174.219,79
2	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			53.217,28
<b>000163063 QUEST</b>								
		208 000163063-0						1.012.297,09

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			326.254,31
2	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			686.042,78
<b>BB PREV IPCA III</b>		<b>001 1505516-X</b>						<b>710.064,12</b>
1	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			684.810,45
2	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			25.253,67
<b>GERACAO FIA</b>		<b>104 3360-9 GERAC</b>						<b>588.448,46</b>
1	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			317.094,39
2	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			159.228,94
3	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			112.125,13
<b>CAIXA IMA-B 5</b>		<b>104 06.0008014-1</b>						<b>3.177.935,54</b>
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			256.559,46
4	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			408.512,76
8	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.512.863,32
<b>BB Prev IMA-B TP</b>		<b>001 1001542-X</b>						<b>1.698.417,70</b>
1	114110906	BB Prev IMA-B TP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.698.417,70
<b>Conta Apl.Pasep</b>		<b>033 4500008614-6</b>						<b>266.615,73</b>
1	114110904	FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			266.615,73
<b>CAIXA FI BRA.IRF</b>		<b>104 06.0008018-1</b>						<b>339.425,04</b>
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			339.425,04
<b>SANT. ATIVO RF</b>		<b>033 45008611-6</b>						<b>800.908,98</b>
1	114110906	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			800.908,98
<b>BB. ALOCAÇÃO</b>		<b>001 1505523-X</b>						<b>6.166.554,86</b>
1	114110908	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			6.166.554,86
<b>ICATU DIVIDENDO</b>		<b>237 585268-4</b>						<b>219.329,65</b>
1	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			219.329,65
<b>BB PREV.AÇÕES VA</b>		<b>001 1505524-X</b>						<b>1.825.721,30</b>
1	114111002	BB PREV. AÇÕES VALOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.825.721,30
<b>CAIXA SMALL CAPS</b>		<b>104 06.0008021-1</b>						<b>1.340.456,63</b>
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.340.456,63
<b>CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>104 06.0008022-1</b>						<b>1.291.802,29</b>
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.291.802,29
<b>CAIXA GESTÃO EST</b>		<b>104 06.0008023-1</b>						<b>5.133.052,12</b>
1	114110906	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.133.052,12
<b>ALOCAÇÃO ATIVA</b>		<b>237 499915-9</b>						<b>6.945.561,30</b>
1	114110906	ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.945.561,30
<b>SANT. PETRO 2</b>		<b>033 4500008670-0</b>						<b>132.253,94</b>
1	114111002	SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			132.253,94
<b>CAIXA BDR NIVEL</b>		<b>104 0600008024-1</b>						<b>2.732.529,12</b>
1	114111603	CAIXA BDR NIVEL 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.732.529,12
<b>Total do Saldo</b>								<b>61.378.557,58</b>

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							<hr/> <hr/>	64.693.200,86

Viradouro, 31 de maio de 2021

\_\_\_\_\_  
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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		7.496.000,00	284.018,11	284.018,11	19.580,15
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		1.371.389,41	1.370.692,75	270.442,12	1.351.809,26
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	275.000,00 69.633,05	13.926,61 69.633,05	13.926,61 13.926,61	0,00 69.633,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 69.633,05	13.926,61 69.633,05	13.926,61 13.926,61	0,00 69.633,05
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	32.000,00 6.849,60	1.369,92 6.849,60	1.369,92 1.369,92	0,00 6.849,60
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 6.849,60	1.369,92 6.849,60	1.369,92 1.369,92	0,00 6.849,60
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	40.000,00 2.505,29	1.417,39 2.505,29	1.417,39 0,00	1.417,39 1.087,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.505,29	1.417,39 2.505,29	1.417,39 0,00	1.417,39 1.087,90
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 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	300.000,00 83.488,31	25.517,84 83.488,31	25.517,84 13.359,24	17.466,10 66.022,21
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 145,41	74,70 145,41	74,70 74,70	0,00 145,41
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 39,80	0,00 39,80	0,00 0,00	0,00 39,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 83.303,10	25.443,14 83.303,10	25.443,14 13.284,54	17.466,10 65.837,00
006	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 610 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	65.000,00 2.727,91	0,00 2.727,91	0,00 0,00	0,00 2.727,91
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 2.727,91	0,00 2.727,91	0,00 0,00	0,00 2.727,91
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
09.272.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	2.790.000,00 992.753,92	198.334,52 992.753,92	198.334,52 198.334,52	0,00 992.753,92
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 969.251,52	193.634,04 969.251,52	193.634,04 193.634,04	0,00 969.251,52
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 23.502,40	4.700,48 23.502,40	4.700,48 4.700,48	0,00 23.502,40
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	622.000,00 213.431,33	43.451,83 212.734,67	43.451,83 43.451,83	696,66 212.734,67
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 187.966,03	38.358,77 187.269,37	38.358,77 38.358,77	696,66 187.269,37
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 25.465,30	5.093,06 25.465,30	5.093,06 5.093,06	0,00 25.465,30
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	2.864.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				4.000,00	200,00	200,00	0,00
031301	Manutenção do IMPREV				1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00
09.122.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.000,00 1.000,00	200,00 1.000,00	200,00 200,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.000,00	200,00 1.000,00	200,00 200,00	0,00 1.000,00
TOTAL DO PODER					7.500.000,00	284.218,11	284.218,11	19.580,15
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					1.372.389,41	1.371.692,75	270.642,12	1.352.809,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.500.000,00	284.218,11	284.218,11	19.580,15
					1.372.389,41	1.371.692,75	270.642,12	1.352.809,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>							0,00	0,00
9025	9025	313901	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313902	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	313903	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	313904	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	313905	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313906	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313907	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313908	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313909	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	78,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	78,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							28.208,58	138.997,97
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.175,12	5.875,60
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		15.559,88	76.468,70
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		2.205,65	8.162,69
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		4.857,04	23.312,91
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		4.410,89	25.178,07
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323303	Ajuste		190 - 000		0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9012	9012	323506	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa		600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323507	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel		600 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9018	9018	323901	GANHOS/PERDAS - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323902	GANHOS/PERDAS - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323903	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323904	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323905	GANHOS/PERDAS - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323906	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323907	GANHOS/PERDAS - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323908	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034	9034	323909	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		300 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323913	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO		500 - 000		0,00	0,00
<b>OUTROS DEBITOS</b>							0,00	0,00
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>28.208,58</b>	<b>139.076,17</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.491.885,43

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB Prev IMA-B TP	001	1001542-X		1.678.218,85
1 114110906		BB Prev IMA-B TP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.649.999,47
2 114110906		BB Prev IMA-B TP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	28.219,38
Conta Movimento	001	150551-X		18.563,59
6 11111900		Conta Movimento	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	18.563,59
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X		403.117,90
2 114110906		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	396.339,44
3 114110906		BB RPPS AT CONSE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	6.778,46
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		447.628,09
3 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	428.587,70
6 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	10.728,23
7 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	8.312,16
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		87.413,01
2 114110906		BB RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	85.837,38
3 114110906		RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.575,63
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X		1.409.041,19
2 114110906		BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.395.447,08
3 114110906		BB. PRE. RF IRF-	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	13.594,11
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		1.324.585,06
1 114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	101.948,76
2 114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.033.848,85
3 114111002		BB AÇÕES SMALL C	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	188.787,45
BB PREV IPCA III	001	1505516-X		701.383,77
1 114110908		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	684.810,45
2 114110908		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	4.710,25
3 114110908		BB PREV IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	11.863,07
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X		2.440.459,94
1 114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.118.809,10
2 114111002		BB. AÇÕES GOVERN	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	321.650,84
BB FLUXO 1	001	1505521-X		1.500.720,44
1 114110904		BB PREV RF FLUXO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.096.303,26
2 114110904		BB FLUXO 1	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	404.417,18
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X		6.117.733,84

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		6.050.855,85
2	114110908		BB. ALOCAÇÃO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		66.877,99
<b>BB PREV.AÇÕES VA 001 1505524-X</b>								<b>1.923.202,50</b>
1	114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.637.061,07
2	114111002		BB PREV.AÇÕES VA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		286.141,43
<b>BB RPPS PERFIL 001 150555-X</b>								<b>2.837.912,39</b>
4	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.814.784,38
5	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		23.128,01
<b>BB RPPS AT MODER 001 150557-X</b>								<b>734.003,12</b>
1	114110906		BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		264.976,17
2	114110906		BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		456.648,15
3	114110906		BB RPPS AT MODER		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		12.378,80
<b>SANT. DESP. ADMI 033 45.000096-9</b>								<b>514.382,14</b>
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		28.694,27
15	111111900		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		69,00
16	111110604		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		485.618,87
<b>SANT.FIC IMA-B 5 033 45.0008610-6</b>								<b>230.493,42</b>
1	114110906		SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		174.219,79
2	114110906		SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		52.054,13
3	114110906		SANT.FIC IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.219,50
<b>Próprio 033 45.0861.6</b>								<b>12.559,08</b>
19	111111900		Próprio		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
22	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		12.559,08
23	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,00
<b>Conta Apl.Pasep 033 4500008614-6</b>								<b>268.151,82</b>
1	114110904		FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		267.330,27
2	114110904		Conta Apl.Pasep		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		821,55
<b>SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6</b>								<b>421.782,92</b>
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		414.886,05
3	114110906		SANT. IMA-B RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.896,87
<b>SANT. PETRO 2 033 4500008670-0</b>								<b>125.222,44</b>
1	114111002		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		101.165,97
2	114111002		SANT. PETRO 2		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		24.056,47
<b>APLI. DESP. ADMI 033 450000962-9</b>								<b>925.928,27</b>
2	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		936,03
4	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		922.441,28
5	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.550,96
<b>SANT. ATIVO RF 033 45008611-6</b>								<b>805.000,71</b>
1	114110906		SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		800.228,23
2	114110906		SANT. ATIVO RF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.772,48
<b>MOVIMENTO 104 06.0000080-1</b>								<b>41.523,63</b>
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		38.624,07
11	111110601		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		2.899,56
<b>CAIXA IMA-B 5 104 06.0008014-1</b>								<b>3.219.442,76</b>
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		256.559,46

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		256.559,46
4	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		408.512,76
8	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.495.797,64
9	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		58.572,90
<b>CAIXA FI BRA.IRF</b>								<b>333.095,74</b>
1	114110908	104	06.0008018-1					
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		329.969,64
2	114110908		CAIXA FI BRA.IRF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.126,10
<b>CAIXA SMALL CAPS</b>								<b>1.422.323,14</b>
1	114111002	104	06.0008021-1					
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.241.377,11
2	114111002		CAIXA SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		180.946,03
<b>CAIXA DIVIDENDOS</b>								<b>1.364.666,56</b>
1	114111002	104	06.0008022-1					
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.189.579,61
2	114111002		CAIXA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		175.086,95
<b>CAIXA GESTAO EST</b>								<b>5.170.028,93</b>
1	114110906	104	06.0008023-1					
1	114110906		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.108.291,33
2	114110906		CAIXA GESTÃO EST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		61.737,60
<b>CAIXA FIA IBOVES</b>								<b>7.471.859,41</b>
1	114111002	104	0600008019-1					
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.524.502,75
2	114111002		CAIXA FIA IBOVES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		947.356,66
<b>CAIXA BDR NIVEL</b>								<b>2.996.556,75</b>
1	114111603	104	0600008024-1					
1	114111603		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.890.661,98
2	114110906		CAIXA BDR NIVEL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		105.894,77
<b>CAIXA FI NOVO BR</b>								<b>5.192.130,10</b>
2	114110906	104	060000806-1					
2	114110906		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.105.575,19
3	114110906		CAIXA FI NOVO BR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		86.554,91
<b>GERACAO FIA</b>								<b>605.496,44</b>
1	114111001	104	3360-9 GERAC					
1	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		317.094,39
2	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		159.228,94
3	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		91.721,93
4	114111001		GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		37.451,18
<b>000163063 QUEST</b>								<b>1.128.655,48</b>
1	114111002	208	000163063-0					
1	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		326.254,31
2	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		666.671,69
3	114111002		000163063 QUEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		135.729,48
<b>BRADESCO DIVIDEN</b>								<b>374.688,25</b>
1	114111002	237	499910-9					
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		41.870,09
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		286.554,55
3	114111002		BRADESCO DIVIDEN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		46.263,61
<b>BRAD. FIA SMALL</b>								<b>1.565.980,00</b>
1	114111002	237	499911-9					
1	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		170.823,86
2	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.173.002,51
3	114111002		BRAD. FIA SMALL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		222.153,63
<b>ALOCAÇÃO ATIVA</b>								<b>6.867.361,98</b>
1	114110906	237	499915-9					
1	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.802.113,35
2	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		65.248,63
<b>ICATU DIVIDENDO</b>								<b>227.929,10</b>
		237	585268-4					

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		202.719,71
2	114111002		ICATU DIVIDENDO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		25.209,39
FIDC OURINVEST			341	5750551-1				292.072,67
1	114110907		OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		185.172,26
2	114110907		OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		102.234,10
3	114110907		FIDC OURINVEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.666,31
TOTAL DO SALDO								63.201.315,43
TOTAL GERAL								64.693.200,86

Viradouro, 31 de maio de 2021

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