

## ATA NÚMERO 09/2022 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 sexto dia do mês de setembro 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 agosto 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 agosto de 2022 foi de R\$ 739.860,36 (setecentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos); 1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária, no mês de agosto de 2022, verificou-se uma despesa empenhada de R\$ 339.683,24 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), despesa liquidada de R\$ 339.683,24 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), e despesa paga de R\$ 339.683,24 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), sendo R\$ 36.254,56 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) com despesas administrativas, e R\$ 303.428,68 (trezentos e trinta e três mil reais quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) com despesas previdenciárias. 1.3. Demonstrativo da Receita Extraorçamentária, no mês de agosto de 2022 o valor arrecadado foi de R\$ 969.113,39 (novecentos e sessenta e nove mil cento e treze reais e trinta e nove centavos). 1.4. Demonstrativo da despesa orçamentaria no mês

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

de agosto de 2022 o valor pago foi de R\$ 22.094,54 (vinte e dois mil noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos); 1.5 Balancete da Tesouraria verificou-se um saldo no final do no encerramento do mês de R\$ 64.656.447,17 (sessenta e quatro milhões seiscentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete 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 agosto de 2022, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários;** no mês de agosto não houve concessão de benefícios previdenciários; **III)-: Relatório de Investimentos,** quanto aos investimentos a rentabilidade da carteira no mês de agosto de 2022 foi de 1,78% e acumulado no ano de 2,19%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 0,07%, a meta atuarial no ano foi de 7,76%, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência, colocado em votação o relatório dos investimentos foi aprovado por unanimidade dos presentes; **IV) -: PALAVRA LIVRE;** os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de agosto 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 RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

1 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.142.000,00	1.823.585,60	458.059,25	2.281.644,85	-1.860.355,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.310.000,00	1.401.890,44	250.966,91	1.652.857,35	-1.657.142,65
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.310.000,00	1.401.890,44	250.966,91	1.652.857,35	-1.657.142,65
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.310.000,00	1.401.890,44	250.966,91	1.652.857,35	-1.657.142,65
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.310.000,00	1.401.890,44	250.966,91	1.652.857,35	-1.657.142,65
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.310.000,00	1.401.890,44	250.966,91	1.652.857,35	-1.657.142,65
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.310.000,00	1.401.890,44	250.966,91	1.652.857,35	-1.657.142,65
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PREFEITURA	04-610 000	2.972.000,00	1.308.922,24	235.760,72	1.544.682,96	-1.427.317,04
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-610 000	56.000,00	21.764,68	3.549,99	25.314,67	-30.685,33
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAV	04-610 000	195.000,00	56.940,76	9.501,34	66.442,10	-128.557,90
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IMPREV	04-610 000	38.000,00	9.729,72	1.389,96	11.119,68	-26.880,32
1215.01.1.1.00.05	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- AUX. DOENÇA	04-612 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.1.1.00.06	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-612 000	37.000,00	4.533,04	764,90	5.297,94	-31.702,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		810.000,00	26.295,26	202.867,35	229.162,61	-580.837,39
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		810.000,00	26.295,26	202.867,35	229.162,61	-580.837,39
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		810.000,00	26.295,26	202.867,35	229.162,61	-580.837,39
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		810.000,00	26.295,26	202.867,35	229.162,61	-580.837,39
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		810.000,00	26.295,26	202.867,35	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	26.295,26	202.867,35	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	0,00	-180.000,00
1321.04.0.1.00.03	009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - INVEST.EXTERIOR	04-601 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	395.399,90	4.224,99	399.624,89	377.624,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	395.399,90	4.224,99	399.624,89	377.624,89
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		22.000,00	395.399,90	4.224,99	399.624,89	377.624,89
1999.03.0.1.00.00	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	04-620 000	22.000,00	395.399,90	4.224,99	399.624,89	377.624,89
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.547.104,37	281.801,11	1.828.905,48	-1.971.094,52
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.547.104,37	281.801,11	1.828.905,48	-1.971.094,52
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.547.104,37	281.801,11	1.828.905,48	-1.971.094,52
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.800.000,00	1.547.104,37	281.801,11	1.828.905,48	-1.971.094,52
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.547.104,37	281.801,11	1.828.905,48	-1.971.094,52
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.800.000,00	1.547.104,37	281.801,11	1.828.905,48	-1.971.094,52
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.800.000,00	1.547.104,37	281.801,11	1.828.905,48	-1.971.094,52
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.420.000,00	1.446.020,85	265.014,69	1.711.035,54	-1.708.964,46
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	60.000,00	24.034,40	3.920,20	27.954,60	-32.045,40
7215.02.1.1.00.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	210.000,00	64.413,78	10.492,20	74.905,98	-135.094,02
7215.02.1.1.00.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	40.000,00	7.674,55	1.534,91	9.209,46	-30.790,54

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

2 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.05	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUX. DOENÇA	04-610 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
7215.02.1.1.00.06	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO/CARG	04-610 000	57.000,00	4.960,79	839,11	5.799,90	-51.200,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				7.942.000,00	3.370.689,97	739.860,36	4.110.550,33	-3.831.449,67

					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>					-26.295,26	-202.867,35	-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. - 10005	- 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15005	- 000				0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER	- 000				0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTÃO	- 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINHOS	- 000				0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO	- 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO	- 000				0,00
9040	9040	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTULOS	- 000		-26.295,26	-202.867,35	-229.162,61
<b>CONSIGNACOES</b>					284.784,89	42.962,17	327.747,06
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	4.540,86	137,63	4.678,49
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	9.061,57	1.294,51	10.356,08
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTAD	- 000				0,00
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000		128.300,05	20.689,17	148.989,22
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON	- 000		38.880,11	6.266,63	45.146,74
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO	- 000	NV	38.793,57	4.408,87	43.202,44
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	- 000				0,00
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	61.039,10	10.165,36	71.204,46
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		4.169,63		4.169,63
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					5.972,52	0,00	5.972,52
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000		2.577,62		2.577,62
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000		3.394,90		3.394,90
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	- 000				0,00
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	- 000				0,00
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					64.731,42	21.577,14	86.308,56
7001	7001	Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do	- 000	NV			0,00
7002	7002	TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM	- 000		64.731,42	21.577,14	86.308,56
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					252.213,51	1.107.444,43	1.359.657,94

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-322.644,55	382.452,39	59.807,84	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		288.551,09	171.131,16	459.682,25	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		32.995,89	3.727,03	36.722,92	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-155.287,18	427.128,47	271.841,29	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		100.867,43	63.050,42	163.917,85	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-79.050,15	49.903,65	-29.146,50	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000				0,00	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000				0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		-5.080,80		-5.080,80	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		-2.116,95	10.012,06	7.895,11	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000		397.211,71	-4.140,06	393.071,65	
9041	9041	GANHOS/PERDAS - SICREDI	600 - 000		-3.232,98	4.179,31	946,33	
<b>OUTROS DEBITOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO	3001 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					581.407,08	969.116,39	1.550.523,47	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							5.661.073,80	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
Próprio		033	45.0861.6		CM		7.504,73	
22	111310100	Próprio			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.504,73	
MOVIMENTO		104	06.0000080-1		CM		58.562,13	
10	111111900	MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		58.562,13	
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9		CM		21.466,21	
14	111110604	SANT. DESP. ADMI			610 - 000 RPPS--CONTRIBUIÇÕES		20.523,90	
15	111310100	SANT. DESP. ADMI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		942,31	
BB RPPS PERFIL		001	150555-X				1.914.862,88	
4	114419901	BB RPPS PERFIL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.870.012,20	
5	114419901	BB RPPS PERFIL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		44.850,68	
BB PREV. IMA-B		001	1505510-X				2.805.578,56	
2	114419901	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		396.339,44	
3	114419901	BB RPPS AT CONSE			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.409.239,12	
BB RPPS RF IDKA		001	1505511-X				461.442,71	
3	114419901	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		428.587,70	
6	114419901	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		10.728,23	
7	114419901	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		22.126,78	
BB FLUXO 1		001	1505521-X				1.598.744,82	
1	114419901	BB PREV RF FLUXO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		637.212,63	
2	114419901	BB FLUXO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		961.532,19	
BB. AÇÕES GOVERN		001	1505520-X				1.994.249,85	
1	114419901	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.994.249,85	

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

4 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					5.179.279,92
2	114419901	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			4.997.805,59
3	114419901	CAIXA FI NOVO BR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			181.474,33
BB AÇÕES SMALL C		001	1505514--X					977.045,32
1	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			51.667,90
2	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			891.907,26
3	114419901	BB AÇÕES SMALL C			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			33.470,16
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					1.121.459,67
2	114419901	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			936,03
4	114419901	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			922.441,28
5	114419901	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			198.082,36
RPPS RF IMAB 5+		001	1505512-X					1.109.195,97
2	114419901	BB RPPS RF IMA-B 5+			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			85.837,38
3	114419901	RPPS RF IMAB 5+			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.023.358,59
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					1.744.628,69
2	114419901	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			414.886,05
3	114419901	SANT. IMA-B RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.329.742,64
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					6.202.872,43
1	114419901	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.030.164,86
2	114419901	CAIXA FIA IBOVES			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			172.707,57
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					326.303,60
1	114419901	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			29.070,06
2	114419901	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			286.554,55
3	114419901	BRADESCO DIVIDEN			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			10.678,99
BB. PRE. RF IRF-		001	1505513-X					1.403.120,92
2	114419901	BB. PREVID. RF IRF-M			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.352.901,03
3	114419901	BB. PRE. RF IRF-			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			50.219,89
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.254.601,93
1	114419901	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			131.329,13
2	114419901	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.076.265,11
3	114419901	BRAD. FIA SMALL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			47.007,69
000163063 QUEST		208	000163063-0					914.501,33
1	114419901	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			289.189,95
2	114419901	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			604.623,87
3	114419901	000163063 QUEST			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			20.687,51
BB PREV IPCA III		001	1505516-X					710.169,04
1	114419901	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			684.810,45
2	114419901	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			3.961,17
3	114419901	BB PREV IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			21.397,42
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					491.016,70
1	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			245.425,13
2	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			159.228,94
3	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			77.171,81
4	114419901	GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			9.190,82
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					3.314.989,45
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			256.559,46
4	114419901	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			408.512,76

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

5 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			256.559,46
4	114419901	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			408.512,76
8	114419901	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.495.797,64
9	114419901	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			154.119,59
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					332.010,66
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			320.133,32
2	114419901	CAIXA FI BRA.IRF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			11.877,34
BB. ALOCAÇÃO		001	1505523-X					4.609.482,11
1	114419901	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			4.567.728,48
2	114419901	BB. ALOCAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			41.753,63
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					179.288,69
1	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			179.288,69
BB PREV.AÇÕES VA		001	1505524-X					1.738.790,11
1	114419901	BB PREV. AÇÕES VALOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.637.061,07
2	114419901	BB PREV.AÇÕES VA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			101.729,04
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					1.136.499,17
1	114419901	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.128.724,57
2	114419901	CAIXA SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			7.774,60
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					1.156.167,12
1	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.146.388,24
2	114419901	CAIXA DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			9.778,88
CAIXA GESTÃO EST		104	06.0008023-1					3.603.745,17
1	114419901	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			3.574.233,25
2	114419901	CAIXA GESTÃO EST			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			29.511,92
ALOCAÇÃO ATIVA		237	499915-9					6.934.776,62
1	114419901	ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.782.243,80
2	114419901	ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			152.532,82
SANT. PETRO 2		033	4500008670-0					165.953,72
1	114419901	SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			119.131,91
2	114419901	SANT. PETRO 2			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			46.821,81
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1					3.693.112,50
1	114419901	CAIXA BDR NIVEL 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.952.491,47
2	114419901	CAIXA BDR NIVEL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			740.621,03
BB AÇÕES ESG GL		001	1505526-X					1.147.647,94
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.147.647,94
BB AÇÕES TEC. BD		001	1505525-X					807.070,18
1	114419901	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			807.070,18
GENIAL INVESTIME		278	48067-5					0,13
1	111110602	GENIAL INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			0,13
GENIAL TITULOS		278	480671-5					1.013.504,30
1	111115000	GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.013.504,30
GENIAL TITULOS		278	480672-5					1.044.787,42
1	111115000	GENIAL TITULOS 15/08/2040			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.044.787,42

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GENIAL TITULOS 1	111115000	278 GENIAL TITULOS PUBLICOS	480673-5 15/08/2030		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.028.038,27 1.028.038,27	1.028.038,27
<b>Total do Saldo</b>								62.202.470,97
<b>TOTAL GERAL</b>								67.863.544,77

Viradouro, 31 de agosto de 2022

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
GESTOR DO IMPREV

\_\_\_\_\_  
MARCELO DALMO CASTRO GARCIA  
CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

1 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		7.937.300,00	339.283,24	339.283,24	0,00
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		2.881.662,80	2.881.662,80	339.283,24	2.881.662,80
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	280.000,00 185.246,35	21.235,47 185.246,35	21.235,47 21.235,47	0,00 185.246,35
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	40.000,00 12.279,28	1.534,91 12.279,28	1.534,91 1.534,91	0,00 12.279,28
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	42.800,00 3.484,77	1.602,81 3.484,77	1.602,81 1.602,81	0,00 3.484,77
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 NV	315.000,00 128.558,12	11.481,37 128.558,12	11.481,37 11.481,37	0,00 128.558,12
006	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	135.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 610 000 NV	400.000,00 153.346,53	0,00 153.346,53	0,00 0,00	0,00 153.346,53
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	151.000,00 61.216,42	0,00 61.216,42	0,00 0,00	0,00 61.216,42
09.272.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	3.200.000,00 1.959.874,93	256.249,88 1.959.874,93	256.249,88 256.249,88	0,00 1.959.874,93
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	690.000,00 377.656,40	47.178,80 377.656,40	47.178,80 47.178,80	0,00 377.656,40
011	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
012	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	2.565.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		4.700,00	400,00	400,00	0,00
031301			Manutenção do IMPREV		3.000,00	3.000,00	400,00	3.000,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.700,00 3.000,00	400,00 3.000,00	400,00 400,00	0,00 3.000,00
TOTAL DO PODER					7.942.000,00	339.683,24	339.683,24	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					2.884.662,80	2.884.662,80	339.683,24	2.884.662,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.942.000,00	339.683,24	339.683,24	0,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.884.662,80	2.884.662,80	339.683,24	2.884.662,80

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<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	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
<b>CONSIGNACOES</b>							22.094,54	304.989,06
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		137,63	4.678,49
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.294,51	10.356,08
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		0,00	128.300,05
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		6.074,97	43.137,91
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		4.408,87	43.202,44
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		10.178,56	71.144,46
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	5.972,52
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	2.577,62
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	3.394,90
9036	9036	323303	Ajuste		190 - 000		0,00	0,00
<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>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>							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
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9018	9018	323901	GANHOS/PERDAS - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323902	GANHOS/PERDAS - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323903	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323904	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323905	GANHOS/PERDAS - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323906	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323907	GANHOS/PERDAS - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323908	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323909	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323913	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
<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>22.094,54</b>	<b>322.434,80</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.207.097,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Conta Movimento	001	150551-X		587.885,35
6 111111900	Conta Movimento		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	587.885,35
<b>BB PREV. IMA-B</b>	<b>001</b>	<b>1505510-X</b>		<b>2.929.128,39</b>
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	130.238,67
<b>BB RPPS RF IDKA</b>	<b>001</b>	<b>1505511-X</b>		<b>2.611.056,68</b>
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	123.153,21
<b>RPPS RF IMAB 5+</b>	<b>001</b>	<b>1505512-X</b>		<b>3.223.790,20</b>
2 114419901	BB RPPS RF IMAB 5+		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	85.837,38
3 114419901	RPPS RF IMAB 5+		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	3.010.217,37
4 114410112	BB RPPS RF IMAB 5+		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	127.735,45
<b>BB AÇÕES SMALL C</b>	<b>001</b>	<b>1505514--X</b>		<b>917.661,44</b>
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	128.560,29
<b>BB PREV IPCA III</b>	<b>001</b>	<b>1505516-X</b>		<b>214.702,60</b>
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
<b>BB. AÇÕES GOVERN</b>	<b>001</b>	<b>1505520-X</b>		<b>2.068.451,52</b>
1 114419901	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.841.649,96

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		209.739,02
<b>BB FLUXO 1 001 1505521-X 372.048,66</b>								
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		362.707,16
<b>BB PREV.AÇÕES VA 001 1505524-X 1.735.725,86</b>								
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		145.233,62
<b>BB AÇÕES TEC. BD 001 1505525-X 651.373,45</b>								
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		44.773,13
<b>BB AÇÕES ESG GL 001 1505526-X 861.105,86</b>								
1	114419901		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		833.382,90
2	114410313		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		27.722,96
<b>BB PREV. XXI 001 1505527-X 1.995.119,74</b>								
1	114410102		BB PREVIDENCIARIO XXI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.963.155,71
2	114410112		BB PREVIDENCIARIO XXI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		31.964,03
<b>BB PREV. TP IPCA 001 1505528-X 1.579.399,04</b>								
1	114410112		BB PREVIDENCIARIO TP. IPCA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.579.399,04
<b>BB RPPS PERFIL 001 150555-X 1.411.210,11</b>								
4	114419901		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		715.858,60
5	114419901		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		7.417,64
6	114410115		BB RPPS RF PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		687.933,87
<b>SANT. DESP. ADMI 033 45.000096-9 CM 41.920,15</b>								
1	111110604		SANT. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		41.920,15
<b>45.0000963-9 DI 033 45.0000963-9 1.334.987,90</b>								
1	114411115		DI PREMIUM DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.334.987,90
<b>Próprio 033 45.0861.6 CM 36.704,72</b>								
19	111111900		Próprio		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
22	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		32.356,01
23	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		4.348,71
24	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
<b>SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6 1.821.567,04</b>								
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		81.009,08
<b>SANT. PETRO 2 033 4500008670-0 281.884,90</b>								
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		92.374,09
<b>CAIXA IMA-B 5 104 06.0008014-1 5.716.726,19</b>								

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114419901		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		291.876,89
<b>CAIXA FI BRA.IRF 104 06.0008018-1 349.951,92</b>								
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		16.217,16
<b>CAIXA SMALL CAPS 104 06.0008021-1 1.227.183,12</b>								
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		116.116,20
<b>CAIXA DIVIDENDOS 104 06.0008022-1 1.253.932,41</b>								
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		82.425,32
<b>CAIXA FIA IBOVES 104 0600008019-1 6.488.375,21</b>								
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		646.350,43
<b>CAIXA BDR NIVEL 104 0600008024-1 3.735.758,29</b>								
1	114419901		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.199.941,77
2	114419901		CAIXA BDR NIVEL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		351.848,69
3	114410313		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		183.967,83
<b>CAIXA FI NOVO BR 104 060000806-1 4.411.596,62</b>								
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		247.036,80
<b>GERACAO FIA 104 3360-9 GERAC 499.920,01</b>								
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		55.719,49
<b>000163063 QUEST 208 000163063-0 885.354,83</b>								
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		80.310,02
<b>BRADESCO DIVIDEN 237 499910-9 359.432,48</b>								
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		34.088,27
<b>BRAD. FIA SMALL 237 499911-9 1.236.462,34</b>								
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		143.106,58

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BRA. FI. REF. DI		237	499913-9					2.768.355,01
3	114411115		BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.768.355,01
BRADES IMA- B 5		237	499916-9					1.565.072,17
1	114410112		BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.565.072,17
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					187.183,80
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		16.585,46
GENIAL INVESTIME		278	48067-5					202.867,35
1	111110602		GENIAL INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		202.867,35
GENIAL TITULOS		278	480671-5					1.041.676,34
2	114410111		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.071.026,36
3	114410102		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2050		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		-29.350,02
GENIAL TITULOS		278	480672-5					1.075.875,01
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		1.105.225,03
3	114410102		GENIAL TITULOS 15/08/2040		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		-29.350,02
GENIAL TITULOS		278	480673-5					1.059.777,96
2	114410111		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2030		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.087.953,98
3	114410102		GENIAL TITULOS PUBLICOS 15/08/2030		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		-28.176,02
TITULOS 2040 5,4		278	480674-5					1.009.492,51
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/08/2040 5,49% a.a.		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.037.668,53
2	114410102		TITULOS PUBLICOS 15/08/2040 5,49% a.a.		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		-28.176,02
TITULOS 2045		278	480675-5					106.026,36
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/05/2045 5,60%		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		106.026,36
TITULOS 2045 II		278	480676-5					848.210,94
1	114410111		TITULOS 15/05/2045 5,60 II		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		848.210,94
TITULOS 2050 II		278	480677-5					1.008.738,08
1	114410111		TITULOS PUBLICOS 15/08/2050 II		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.036.914,10
2	114410102		TITULOS PUBLICOS 15/08/2050 II		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		-28.176,02
TITULOS 2050 III		278	480678-5					1.941.808,28
1	114410111		TITULOS PÚBLICOS 15/08/2050 III 6,32%		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.001.447,53
2	114410102		TITULOS PÚBLICOS 15/08/2050 III 6,32%		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		-59.639,25
SICREDI IMA-B		748	451091-7					1.000.946,33
1	114411115		SICREDI IMA-B		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.000.946,33
TOTAL DO SALDO								64.656.447,17
TOTAL GERAL								67.863.544,77

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Viradouro, 31 de agosto 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