

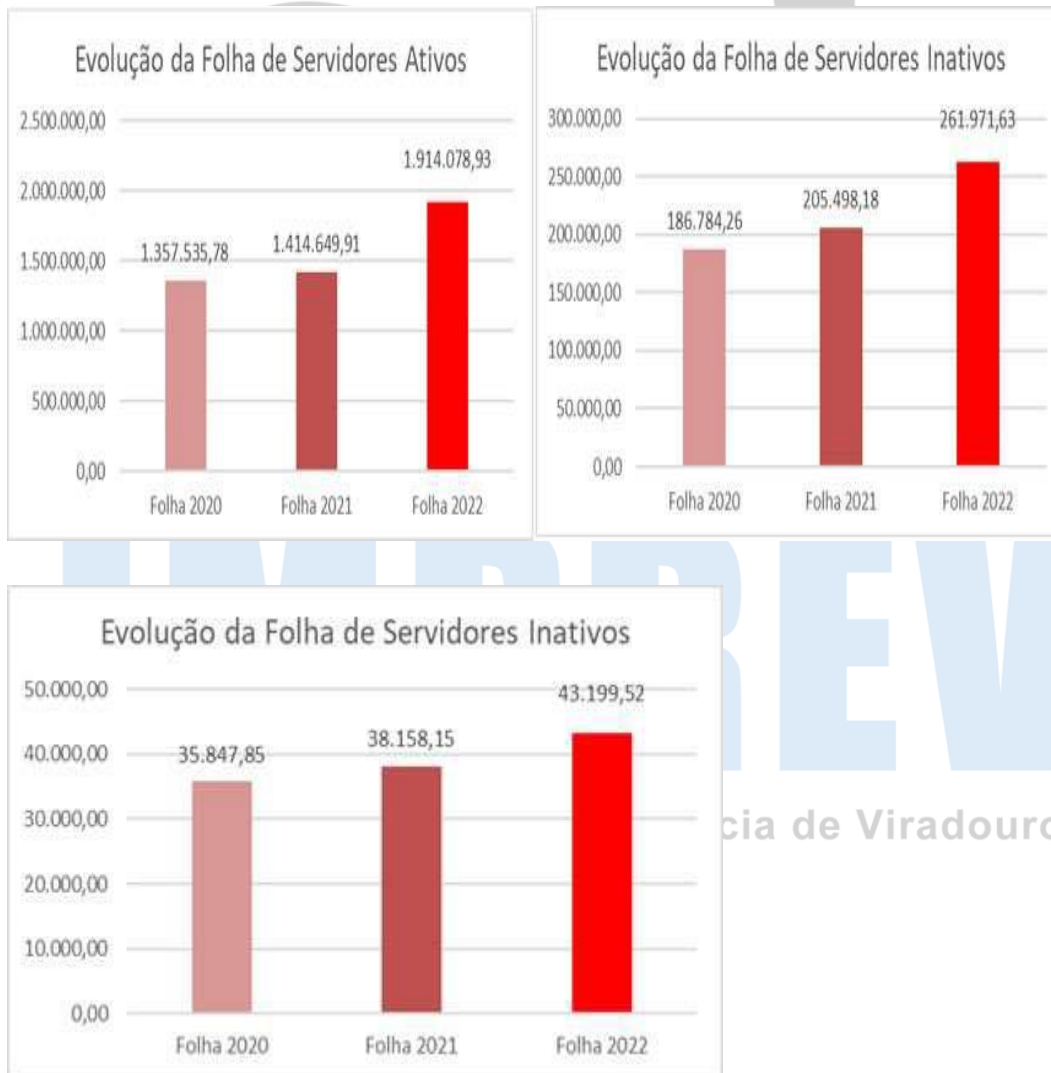
ATA NÚMERO 04/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO – CMP.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Previdência de Viradouro, realizada no vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte três, com início às dez horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, os membros do CMP foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Paulo Renato Zamarioli, Sra. Jaqueline Ribeiro Beluzo, Sra. Silvia Roseli Bueno Galvão, e o Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sr. Luciano Alves Garcia, e o Gestor do IMPREV Sr. Cristiano dos Santos Monteiro. Com quórum suficiente para deliberação, a presidente do Conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada, passando a palavra para o Gestor que fez: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos** do mês do 1º Trimestre de 2.023, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, sobre a composição da carteira de investimentos, os diferentes rendimentos e as movimentações do mês de março, e do 1º Trimestre de 2023, o resultado no mês foi um rentabilidade da carteira de 1,01%, e a meta atuarial mensal de 1,14%, no acumulado do 1º trimestre a carteira de investimentos apresentou rentabilidade de 2,07%, contra um meta atuarial de 3,28%, após análise da carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Benefícios Previdenciários** no mês de março não houve concessão de benefícios previdenciários; **III)- Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras**, no mês de março de 2023 a receita orçamentaria arrecadada foi de R\$ 784.135,19 (setecentos e oitenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e dezenove centavos), sem apurar a rentabilidade com os investimentos de R\$ 680.346,59 (seiscentos e oitenta mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), contra uma despesa paga no mês de março de 2023 de R\$ 421.665,07 (quatrocentos e vinte e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), sendo R\$ 78.992,10 (setenta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e dez centavos) com despesas administrativas, e R\$ 342.672,97 (trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) com despesas previdenciárias, colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, e as aplicações dos recursos previdenciários, os

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de março de 2023, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **IV)-: Avaliação Atuarial**, foi apresentado o resultado da avaliação atuarial ano base 2022, e encaminhando através de ofício para o Prefeito Municipal, no parecer atuarial, da presente avaliação indica uma alteração no plano de amortização déficit técnico atuarial, sendo o plano atual insuficiente para manter o atual plano de benefícios do IMPREV. Destacado no parecer atuarial um dos motivos para revisão do plano de amortização do déficit foi o crescimento da folha total que foi de R\$ 560.943,84, conforme demonstrado abaixo:



Com base no exposto acima, a avaliação atuarial ano base 2022, indica a alteração na alíquota de contribuição para amortização do déficit atuarial, é necessário escolher o plano de amortização entre as alternativas abaixo:

- Plano de Amortização do Déficit Atuarial (32 ANOS – PRAZO REMANESCENTE)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

Ano	Percentual	Base de Cálculo	Saldo Inicial	Juros	(-) Pagamento	Saldo Final
2023	2,42%	25.131.856,35	36.243.029,55	1.826.648,69	608.882,90	37.460.795,35
2024	4,96%	25.383.174,91	37.460.795,35	1.888.024,09	1.258.682,72	38.090.136,71
2025	7,49%	25.637.006,66	38.090.136,71	1.919.742,89	1.919.742,89	38.090.136,71
2026	8,75%	25.893.376,73	38.090.136,71	1.919.742,89	2.265.172,19	37.744.707,41
2027	8,75%	26.152.310,50	37.744.707,41	1.902.333,25	2.287.823,91	37.359.216,75
2028	8,75%	26.413.833,60	37.359.216,75	1.882.904,52	2.310.702,15	36.931.419,12
2029	8,75%	26.677.971,94	36.931.419,12	1.861.343,52	2.333.809,17	36.458.953,47
2030	8,75%	26.944.751,66	36.458.953,47	1.837.531,25	2.357.147,26	35.939.337,46
2031	8,75%	27.214.199,17	35.939.337,46	1.811.342,61	2.380.718,74	35.369.961,33
2032	8,75%	27.486.341,17	35.369.961,33	1.782.646,05	2.404.525,92	34.748.081,46
2033	8,75%	27.761.204,58	34.748.081,46	1.751.303,31	2.428.571,18	34.070.813,58
2034	8,75%	28.038.816,62	34.070.813,58	1.717.169,00	2.452.856,90	33.335.125,69
2035	8,75%	28.319.204,79	33.335.125,69	1.680.090,33	2.477.385,46	32.537.830,56
2036	8,75%	28.602.396,84	32.537.830,56	1.639.906,66	2.502.159,32	31.675.577,90
2037	8,75%	28.888.420,81	31.675.577,90	1.596.449,13	2.527.180,91	30.744.846,11
2038	8,75%	29.177.305,01	30.744.846,11	1.549.540,24	2.552.452,72	29.741.933,64
2039	8,75%	29.469.078,06	29.741.933,64	1.498.993,46	2.577.977,25	28.662.949,84
2040	8,75%	29.763.768,84	28.662.949,84	1.444.612,67	2.603.757,02	27.503.805,49
2041	8,75%	30.061.406,53	27.503.805,49	1.386.191,80	2.629.794,59	26.260.202,70
2042	8,75%	30.362.020,60	26.260.202,70	1.323.514,22	2.656.092,54	24.927.624,38
2043	8,75%	30.665.640,80	24.927.624,38	1.256.352,27	2.682.653,46	23.501.323,18
2044	8,75%	30.972.297,21	23.501.323,18	1.184.466,69	2.709.480,00	21.976.309,88

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

2045	8,75%	31.282.020,18	21.976.309,88	1.107.606,02	2.736.574,80	20.347.341,10
2046	8,75%	31.594.840,39	20.347.341,10	1.025.505,99	2.763.940,55	18.608.906,54
2047	8,75%	31.910.788,79	18.608.906,54	937.888,89	2.791.579,95	16.755.215,48
2048	8,75%	32.229.896,68	16.755.215,48	844.462,86	2.819.495,75	14.780.182,59
2049	8,75%	32.552.195,65	14.780.182,59	744.921,20	2.847.690,71	12.677.413,08
2050	8,75%	32.877.717,60	12.677.413,08	638.941,62	2.876.167,61	10.440.187,09
2051	8,75%	33.206.494,78	10.440.187,09	526.185,43	2.904.929,29	8.061.443,23
2052	8,75%	33.538.559,73	8.061.443,23	406.296,74	2.933.978,58	5.533.761,38
2053	8,75%	33.873.945,32	5.533.761,38	278.901,57	2.963.318,37	2.849.344,59
2054	8,75%	34.212.684,78	2.849.344,59	143.606,97	2.992.951,55	-

b) Plano de Amortização do Déficit Atuarial até 2065 conforme Portaria 1.467/22 art. 43 parágrafo único.

Ano	Percentual	Base de Cálculo	Saldo Inicial	Juros	(-) Pagamento	Saldo Final
2023	2,42%	25.131.856,35	36.243.029,55	1.826.648,69	608.882,90	37.460.795,35
2024	4,96%	25.383.174,91	37.460.795,35	1.888.024,09	1.258.682,72	38.090.136,71
2025	7,49%	25.637.006,66	38.090.136,71	1.919.742,89	1.919.742,89	38.090.136,71
2026	7,51%	25.893.376,73	38.090.136,71	1.919.742,89	1.943.691,08	38.066.188,52
2027	7,51%	26.152.310,50	38.066.188,52	1.918.535,90	1.963.127,99	38.021.596,42
2028	7,51%	26.413.833,60	38.021.596,42	1.916.288,46	1.982.759,27	37.955.125,61
2029	7,51%	26.677.971,94	37.955.125,61	1.912.938,33	2.002.586,86	37.865.477,08
2030	7,51%	26.944.751,66	37.865.477,08	1.908.420,04	2.022.612,73	37.751.284,39
2031	7,51%	27.214.199,17	37.751.284,39	1.902.664,73	2.042.838,86	37.611.110,26
2032	7,51%	27.486.341,17	37.611.110,26	1.895.599,96	2.063.267,25	37.443.442,97
2033	7,51%	27.761.204,58	37.443.442,97	1.887.149,53	2.083.899,92	37.246.692,57
2034	7,51%	28.038.816,62	37.246.692,57	1.877.233,31	2.104.738,92	37.019.186,96
2035	7,51%	28.319.204,79	37.019.186,96	1.865.767,02	2.125.786,31	36.759.167,67
2036	7,51%	28.602.396,84	36.759.167,67	1.852.662,05	2.147.044,17	36.464.785,55
2037	7,51%	28.888.420,81	36.464.785,55	1.837.825,19	2.168.514,62	36.134.096,12
2038	7,51%	29.177.305,01	36.134.096,12	1.821.158,44	2.190.199,76	35.765.054,81

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

2039	7,51%	29.469.078,06	35.765.054,81	1.802.558,76	2.212.101,76	35.355.511,81
2040	7,51%	29.763.768,84	35.355.511,81	1.781.917,80	2.234.222,78	34.903.206,83
2041	7,51%	30.061.406,53	34.903.206,83	1.759.121,62	2.256.565,00	34.405.763,45
2042	7,51%	30.362.020,60	34.405.763,45	1.734.050,48	2.279.130,65	33.860.683,27
2043	7,51%	30.665.640,80	33.860.683,27	1.706.578,44	2.301.921,96	33.265.339,75
2044	7,51%	30.972.297,21	33.265.339,75	1.676.573,12	2.324.941,18	32.616.971,69
2045	7,51%	31.282.020,18	32.616.971,69	1.643.895,37	2.348.190,59	31.912.676,47
2046	7,51%	31.594.840,39	31.912.676,47	1.608.398,89	2.371.672,50	31.149.402,87
2047	7,51%	31.910.788,79	31.149.402,87	1.569.929,90	2.395.389,22	30.323.943,55
2048	7,51%	32.229.896,68	30.323.943,55	1.528.326,75	2.419.343,12	29.432.927,19
2049	7,51%	32.552.195,65	29.432.927,19	1.483.419,53	2.443.536,55	28.472.810,17
2050	7,51%	32.877.717,60	28.472.810,17	1.435.029,63	2.467.971,91	27.439.867,89
2051	7,51%	33.206.494,78	27.439.867,89	1.382.969,34	2.492.651,63	26.330.185,60
2052	7,51%	33.538.559,73	26.330.185,60	1.327.041,35	2.517.578,15	25.139.648,81
2053	7,51%	33.873.945,32	25.139.648,81	1.267.038,30	2.542.753,93	23.863.933,18
2054	7,51%	34.212.684,78	23.863.933,18	1.202.742,23	2.568.181,47	22.498.493,94
2055	7,51%	34.554.811,62	22.498.493,94	1.133.924,09	2.593.863,28	21.038.554,75
2056	7,51%	34.900.359,74	21.038.554,75	1.060.343,16	2.619.801,92	19.479.096,00
2057	7,51%	35.249.363,34	19.479.096,00	981.746,44	2.645.999,94	17.814.842,50
2058	7,51%	35.601.856,97	17.814.842,50	897.868,06	2.672.459,93	16.040.250,63
2059	7,51%	35.957.875,54	16.040.250,63	808.428,63	2.699.184,53	14.149.494,73
2060	7,51%	36.317.454,30	14.149.494,73	713.134,53	2.726.176,38	12.136.452,88
2061	7,51%	36.680.628,84	12.136.452,88	611.677,23	2.753.438,14	9.994.691,96
2062	7,51%	37.047.435,13	9.994.691,96	503.732,48	2.780.972,52	7.717.451,92
2063	7,51%	37.417.909,48	7.717.451,92	388.959,58	2.808.782,25	5.297.629,24
2064	7,51%	37.792.088,57	5.297.629,24	267.000,51	2.836.870,07	2.727.759,68
2065	7,51%	38.170.009,46	2.727.759,68	137.479,09	2.865.238,77	-

C) Plano de Amortização do Déficit Atuarial LDA – Duração do Passivo

Ano	Percentual	Base de Cálculo	Saldo Inicial	Juros	(-) Pagamento	Saldo Final
2023	2,23%	25.131.856,35	24.053.341,55	1.212.288,41	560.440,40	24.705.189,56
2024	3,37%	25.383.174,91	24.705.189,56	1.245.141,55	855.412,99	25.094.918,12

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

2025	4,93%	25.637.006,66	25.094.918,12	1.264.783,87	1.264.783,87	25.094.918,12
2026	5,48%	25.893.376,73	25.094.918,12	1.264.783,87	1.418.065,53	24.941.636,46
2027	5,48%	26.152.310,50	24.941.636,46	1.257.058,48	1.432.246,19	24.766.448,76
2028	5,48%	26.413.833,60	24.766.448,76	1.248.229,02	1.446.568,65	24.568.109,12
2029	5,48%	26.677.971,94	24.568.109,12	1.238.232,70	1.461.034,34	24.345.307,49
2030	5,48%	26.944.751,66	24.345.307,49	1.227.003,50	1.475.644,68	24.096.666,31
2031	5,48%	27.214.199,17	24.096.666,31	1.214.471,98	1.490.401,13	23.820.737,16
2032	5,48%	27.486.341,17	23.820.737,16	1.200.565,15	1.505.305,14	23.515.997,18
2033	5,48%	27.761.204,58	23.515.997,18	1.185.206,26	1.520.358,19	23.180.845,25
2034	5,48%	28.038.816,62	23.180.845,25	1.168.314,60	1.535.561,77	22.813.598,08
2035	5,48%	28.319.204,79	22.813.598,08	1.149.805,34	1.550.917,39	22.412.486,04
2036	5,48%	28.602.396,84	22.412.486,04	1.129.589,30	1.566.426,56	21.975.648,77
2037	5,48%	28.888.420,81	21.975.648,77	1.107.572,70	1.582.090,83	21.501.130,64
2038	5,48%	29.177.305,01	21.501.130,64	1.083.656,98	1.597.911,74	20.986.875,89
2039	5,48%	29.469.078,06	20.986.875,89	1.057.738,55	1.613.890,85	20.430.723,59
2040	5,48%	29.763.768,84	20.430.723,59	1.029.708,47	1.630.029,76	19.830.402,29
2041	5,48%	30.061.406,53	19.830.402,29	999.452,28	1.646.330,06	19.183.524,51
2042	5,48%	30.362.020,60	19.183.524,51	966.849,64	1.662.793,36	18.487.580,79
2043	5,48%	30.665.640,80	18.487.580,79	931.774,07	1.679.421,29	17.739.933,57
2044	5,48%	30.972.297,21	17.739.933,57	894.092,65	1.696.215,51	16.937.810,71
2045	5,48%	31.282.020,18	16.937.810,71	853.665,66	1.713.177,66	16.078.298,71
2046	5,48%	31.594.840,39	16.078.298,71	810.346,26	1.730.309,44	15.158.335,53
2047	5,48%	31.910.788,79	15.158.335,53	763.980,11	1.747.612,53	14.174.703,11

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

2048	5,48%	32.229.896,68	14.174.703,11	714.405,04	1.765.088,66	13.124.019,49
2049	5,48%	32.552.195,65	13.124.019,49	661.450,58	1.782.739,54	12.002.730,53
2050	5,48%	32.877.717,60	12.002.730,53	604.937,62	1.800.566,94	10.807.101,21
2051	5,48%	33.206.494,78	10.807.101,21	544.677,90	1.818.572,61	9.533.206,50
2052	5,48%	33.538.559,73	9.533.206,50	480.473,61	1.836.758,33	8.176.921,77
2053	5,48%	33.873.945,32	8.176.921,77	412.116,86	1.855.125,92	6.733.912,71
2054	5,48%	34.212.684,78	6.733.912,71	339.389,20	1.873.677,18	5.199.624,73
2055	5,48%	34.554.811,62	5.199.624,73	262.061,09	1.892.413,95	3.569.271,87
2056	5,48%	34.900.359,74	3.569.271,87	179.891,30	1.911.338,09	1.837.825,08
2057	5,48%	35.249.363,34	1.837.825,08	92.626,38	1.930.451,47	-

D) Plano de Amortização do Déficit Atuarial LDA –sobrevida média dos aposentados e pensionistas

Ano	Percentual	Base de Cálculo	Saldo Inicial	Juros	(-) Pagamento	Saldo Final
2023	2,23%	25.131.856,35	29.115.700,65	1.467.431,31	560.440,40	30.022.691,56
2024	3,37%	25.383.174,91	30.022.691,56	1.513.143,65	855.412,99	30.680.422,22
2025	6,04%	25.637.006,66	30.680.422,22	1.546.293,28	1.547.290,28	30.679.425,22
2026	7,66%	25.893.376,73	30.679.425,22	1.546.243,03	1.983.488,73	30.242.179,52
2027	7,66%	26.152.310,50	30.242.179,52	1.524.205,85	2.003.323,62	29.763.061,76
2028	7,66%	26.413.833,60	29.763.061,76	1.500.058,31	2.023.356,85	29.239.763,22
2029	7,66%	26.677.971,94	29.239.763,22	1.473.684,07	2.043.590,42	28.669.856,86
2030	7,66%	26.944.751,66	28.669.856,86	1.444.960,79	2.064.026,32	28.050.791,33
2031	7,66%	27.214.199,17	28.050.791,33	1.413.759,88	2.084.666,59	27.379.884,62
2032	7,66%	27.486.341,17	27.379.884,62	1.379.946,18	2.105.513,25	26.654.317,55
2033	7,66%	27.761.204,58	26.654.317,55	1.343.377,60	2.126.568,39	25.871.126,77

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

2034	7,66%	28.038.816,62	25.871.126,77	1.303.904,79	2.147.834,07	25.027.197,49
2035	7,66%	28.319.204,79	25.027.197,49	1.261.370,75	2.169.312,41	24.119.255,84
2036	7,66%	28.602.396,84	24.119.255,84	1.215.610,49	2.191.005,53	23.143.860,80
2037	7,66%	28.888.420,81	23.143.860,80	1.166.450,58	2.212.915,59	22.097.395,79
2038	7,66%	29.177.305,01	22.097.395,79	1.113.708,75	2.235.044,75	20.976.059,79
2039	7,66%	29.469.078,06	20.976.059,79	1.057.193,41	2.257.395,19	19.775.858,01
2040	7,66%	29.763.768,84	19.775.858,01	996.703,24	2.279.969,14	18.492.592,11
2041	7,66%	30.061.406,53	18.492.592,11	932.026,64	2.302.768,84	17.121.849,92
2042	7,66%	30.362.020,60	17.121.849,92	862.941,24	2.325.796,52	15.658.994,63
2043	7,66%	30.665.640,80	15.658.994,63	789.213,33	2.349.054,49	14.099.153,47
2044	7,66%	30.972.297,21	14.099.153,47	710.597,33	2.372.545,03	12.437.205,77
2045	7,66%	31.282.020,18	12.437.205,77	626.835,17	2.396.270,49	10.667.770,46
2046	7,66%	31.594.840,39	10.667.770,46	537.655,63	2.420.233,19	8.785.192,90
2047	7,66%	31.910.788,79	8.785.192,90	442.773,72	2.444.435,52	6.783.531,10
2048	7,66%	32.229.896,68	6.783.531,10	341.889,97	2.468.879,88	4.656.541,19
2049	7,66%	32.552.195,65	4.656.541,19	234.689,68	2.493.568,68	2.397.662,19
2050	7,66%	32.877.717,60	2.397.662,19	120.842,17	2.518.504,36	-

V)-: Deliberação da política mensal de investimentos, conforme análise e orientação do Comitê de Investimentos, fica definido o resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo Caixa Brasil DI, e aplicação no Fundo Caixa Brasil IRF-M, com a perspectiva de reversão da curva de juros, e queda da inflação, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **V)-: PALAVRA LIVRE**; Os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de março de 2023 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às onze horas e trinta minutos o presidente do

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

conselho municipal de previdência deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

LUCIANO ALVES GARCIA
Presidente do CMP

PAULO RENATO ZAMARIOLI
Membro do CMP

SILVIA R. BUENO GALVÃO
Membro do CMP

JAQUELINE RIBEIRO BELUZO
Membro do CMP

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Gestor do IMPREV



IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.497.000,00	1.010.956,59	382.706,96	1.393.663,55	-3.103.336,45
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.650.000,00	268.134,11	327.132,38	595.266,49	-3.054.733,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.650.000,00	268.134,11	327.132,38	595.266,49	-3.054.733,51
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.650.000,00	268.134,11	327.132,38	595.266,49	-3.054.733,51
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.650.000,00	268.134,11	327.132,38	595.266,49	-3.054.733,51
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.650.000,00	268.134,11	327.132,38	595.266,49	-3.054.733,51
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.650.000,00	268.134,11	327.132,38	595.266,49	-3.054.733,51
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PREFEITURA	04-603 000	3.300.000,00	250.471,53	310.994,88	561.466,41	-2.738.533,59
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-604 000	60.000,00	4.054,09	3.562,10	7.616,19	-52.383,81
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAV	04-603 000	200.000,00	8.311,81	9.448,40	17.760,21	-182.239,79
1215.01.1.1.00.04	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - IMPREV	04-603 000	40.000,00	2.888,85	1.484,07	4.372,92	-35.627,08
1215.01.1.1.00.05	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- AUX. DOENÇA	04-603 000	12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1215.01.1.1.00.06	006	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-603 000	38.000,00	2.407,83	1.642,93	4.050,76	-33.949,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		825.000,00	732.297,32	50.000,00	782.297,32	-42.702,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		825.000,00	732.297,32	50.000,00	782.297,32	-42.702,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		825.000,00	732.297,32	50.000,00	782.297,32	-42.702,68
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		825.000,00	732.297,32	50.000,00	782.297,32	-42.702,68
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		825.000,00	732.297,32	50.000,00	782.297,32	-42.702,68
1321.04.0.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - RENDA FIXA	04-602 000	585.000,00	732.297,32	50.000,00	782.297,32	197.297,32
1321.04.0.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - RENDA VARIÁVEL	04-602 000	180.000,00	0,00		0,00	-180.000,00
1321.04.0.1.00.03	009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO - INVEST.EXTERIOR	04-602 000	60.000,00	0,00		0,00	-60.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	10.525,16	5.574,58	16.099,74	-5.900,26
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	10.525,16	5.574,58	16.099,74	-5.900,26
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	10.525,16	5.574,58	16.099,74	-5.900,26
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		22.000,00	10.525,16	5.574,58	16.099,74	-5.900,26
1999.03.0.1.00.00	010	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-600 000	22.000,00	10.525,16	5.574,58	16.099,74	-5.900,26
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.950.000,00	323.426,18	401.428,23	724.854,41	-3.225.145,59
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		3.950.000,00	323.426,18	401.428,23	724.854,41	-3.225.145,59
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		3.950.000,00	323.426,18	401.428,23	724.854,41	-3.225.145,59
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		3.950.000,00	323.426,18	401.428,23	724.854,41	-3.225.145,59
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		3.950.000,00	323.426,18	401.428,23	724.854,41	-3.225.145,59
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		3.950.000,00	323.426,18	401.428,23	724.854,41	-3.225.145,59
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.950.000,00	323.426,18	401.428,23	724.854,41	-3.225.145,59
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-603 000	3.527.000,00	302.779,70	382.680,75	685.460,45	-2.841.539,55
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-604 000	70.000,00	4.699,85	4.129,49	8.829,34	-61.170,66
7215.02.1.1.00.03	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -SAV	04-603 000	230.000,00	9.738,26	11.108,57	20.846,83	-209.153,17
7215.02.1.1.00.04	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-603 000	50.000,00	3.426,48	1.565,54	4.992,02	-45.007,98
7215.02.1.1.00.05	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUX. DOENÇA	04-603 000	13.000,00	0,00		0,00	-13.000,00
7215.02.1.1.00.06	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO/CARG	04-603 000	60.000,00	2.781,89	1.943,88	4.725,77	-55.274,23

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.447.000,00	1.334.382,77	784.135,19	2.118.517,96	-6.328.482,04
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000	NV				0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000					0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO	600 - 000					0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 10005	600 - 000					0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 15006	600 - 000					0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER	600 - 000					0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTSM	600 - 000					0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST	600 - 000					0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO	600 - 000					0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO	600 - 000					0,00
9040	9040	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTULOS	600 - 000					0,00
CONSIGNACOES					101.624,45	53.643,38	155.267,83	
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	0,00	16,14		16,14
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	2.805,75	1.511,24		4.316,99
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000					0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADIA	190 - 000					0,00
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000		41.885,03	21.521,37		63.406,40
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	190 - 000		20.093,30	11.058,54		31.151,84
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	190 - 000	NV	11.436,16	5.718,08		17.154,24
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	190 - 000					0,00
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	25.404,21	13.747,83		39.152,04
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000					0,00
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00	70,18		70,18
CREDORES DIVERSOS					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
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					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
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					10.788,57	14.037,13	24.825,70	
7001	7001	Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do	600 - 000	NV	10.788,57	14.037,13		24.825,70
7002	7002	TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM	900 - 000					0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000					0,00
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000					0,00
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000					0,00
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000					0,00
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000					0,00
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000					0,00
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000					0,00
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000					0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	000R-000				0,00	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA	003E-000				0,00	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	0050-000				0,00	
9041	9041	GANHOS/PERDAS - SICREDI	600-000				0,00	
9042	9042	GANHOS/PERDAS - BANCO SAFRA	600-000				0,00	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO	300I-000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					112.413,02	67.680,51	180.093,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.298.611,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	CM	44.189,57
21	11111900	Próprio	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.647,17
22	111310100	Próprio	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	39.441,42
24	11111900	Próprio	- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	3.100,98
SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9	CM	25.460,32
16	111310100	SANT. DESP. ADMI	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	25.460,32
BB RPPS PERFIL	001	150555-X		223.276,24
4	114410105	BB RPPS PERFIL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	215.858,60
5	114419901	BB RPPS PERFIL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	7.417,64
BB PREV. IMA-B	001	1505510-X		2.798.889,72
2	114410105	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	396.339,44
3	114419901	BB RPPS AT CONSE	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.402.550,28
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X		1.858.712,50
1	114419901	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.841.649,96
2	114419901	BB. AÇÕES GOVERN	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	17.062,54
CAIXA FI NOVO BR	104	060000806-1		4.164.559,82
2	114419901	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.997.805,59
3	114419901	CAIXA FI NOVO BR	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	166.754,23
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514-X		789.101,15
1	114419901	BB AÇÕES SMALL CAPS	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	51.667,90
2	114410201	BB AÇÕES SMALL CAPS	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	735.857,35
3	114419901	BB AÇÕES SMALL C	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.575,90
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		3.096.054,75
2	114419901	BB RPPS RF IMAB 5+	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	85.837,38
3	114419901	RPPS RF IMAB 5+	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.010.217,37
SANT. IMA-B RF LP	033	450000867-6		1.740.557,96
2	114410105	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	414.886,05
3	114419901	SANT. IMA-B RF LP	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.325.671,91
CAIXA FIA IBOVES	104	0600008019-1		5.842.024,78
1	114419901	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.490.709,88
2	114419901	CAIXA FIA IBOVES	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	351.314,90
BRANDESCO DIVIDEN	237	499910-9		325.344,21
1	114419901	BRANDESCO DIVIDENDOS	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	29.070,06
2	114410201	BRANDESCO DIVIDENDOS	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	286.554,55

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114419901	BRABESCO DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		29.070,06
2	114410201	BRABESCO DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		286.554,55
3	114419901	BRABESCO DIVIDEN			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.719,60
BRAD. FIA SMALL		237 499911-9						1.093.355,76
1	114419901	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		131.329,13
2	114410201	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		899.243,21
3	114419901	BRAD. FIA SMALL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		62.783,42
000163063 QUEST		208 000163063-0						805.044,81
1	114419901	QUEST SMALL FIQ FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		289.189,95
2	114410201	QUEST SMALL FIQ FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		503.507,37
3	114419901	000163063 QUEST			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.347,49
BB PREV IPCA III		001 1505516-X						214.702,60
1	114419901	BB. PREV. TP IPCA III			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		198.566,33
2	114410102	BB. PREV. TP IPCA III			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.961,17
3	114419901	BB PREV IPCA III			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.175,10
GERACAO FIA		104 3360-9 GERAC						444.200,52
1	114410201	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		245.425,13
2	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		159.228,94
3	114419901	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		35.436,43
4	114419901	GERACAO FIA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.110,02
CAIXA IMA-B 5		104 06.0008014-1						5.424.849,30
1	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		256.559,46
4	114419901	CAIXA IMA-B 5			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		408.512,76
8	114419901	CAIXA IMA-B 5			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.495.797,64
9	114419901	CAIXA IMA-B 5			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.263.979,44
CAIXA FI BRA.IRF		104 06.0008018-1						333.734,76
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		319.894,95
2	114419901	CAIXA FI BRA.IRF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		13.839,81
ICATU DIVIDENDO		237 585268-4						170.598,34
1	114410201	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		164.261,35
2	114419901	ICATU DIVIDENDO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		6.336,99
BB PREV.AÇÕES VA		001 1505524-X						1.590.492,24
1	114410201	BB PREV. AÇÕES VALOR			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.494.697,68
2	114419901	BB PREV.AÇÕES VA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		95.794,56
CAIXA SMALL CAPS		104 06.0008021-1						1.111.066,92
1	114410201	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.029.948,26
2	114419901	CAIXA SMALL CAPS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		81.118,66
CAIXA DIVIDENDOS		104 06.0008022-1						1.171.507,09
1	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.170.673,78
2	114419901	CAIXA DIVIDENDOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		833,31
SANT. PETRO 2		033 4500008670-0						189.510,81
1	114410201	SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		119.131,91
2	114419901	SANT. PETRO 2			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		70.378,90
CAIXA BDR NIVEL		104 0600008024-1						3.447.364,47
1	114410303	CAIXA BDR NIVEL 1			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.199.941,77
2	114419901	CAIXA BDR NIVEL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		247.422,70
BB AÇÕES ESG GL		001 1505526-X						805.968,24
1	114419901	BB AÇÕES ESG GLOBAIS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		805.968,24
BB AÇÕES TEC. BD		001 1505525-X						570.005,82
1	114419901	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		570.005,82

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
GENIAL INVESTIME 1	111110602	278 48067-5 GENIAL INVESTIMENTOS	48067-5 CONTA CORRENTE		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		26.398,46 26.398,46
BB PREV. XXI 1	114410102	001 1505527-X BB PREVIDENCIARIO XXI	1505527-X BB PREVIDENCIARIO XXI		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.963.155,71 1.963.155,71
BB PREV. TP IPCA 2	114410102	001 1505528-X BB PREVIDENCIARIO TP. IPCA	1505528-X BB PREVIDENCIARIO TP. IPCA		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.538.363,03 1.538.363,03

Total do Saldo

41.808.489,90

TOTAL GERAL

44.107.101,39

Viradouro, 31 de março de 2023

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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

1 de 05

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		8.442.200,00	417.865,38	417.865,38	756,05
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		1.173.812,04	1.173.812,04	421.265,07	1.173.055,99
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 690 000 NV	290.000,00 107.416,30	58.854,54 107.416,30	58.854,54 58.854,54	0,00 107.416,30
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 690 000 NV	41.000,00 4.992,02	1.565,54 4.992,02	1.565,54 1.565,54	0,00 4.992,02
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 690 000 NV	45.200,00 6.203,37	4.200,29 6.203,37	4.200,29 6.158,37	0,00 6.203,37
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 690 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 690 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 690 000 NV	345.000,00 27.988,98	10.572,04 27.988,98	10.572,04 12.013,65	756,05 27.232,93
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 690 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 690 000 NV	355.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 690 000 NV	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	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	3.550.000,00 871.672,44	290.826,66 871.672,44	290.826,66 290.826,66	0,00 871.672,44
012	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	735.000,00 155.538,93	51.846,31 155.538,93	51.846,31 51.846,31	0,00 155.538,93
99.999.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	2.782.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		4.800,00	400,00	400,00	0,00
031301			Manutenção do IMPREV		1.200,00	1.200,00	400,00	1.200,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 690 000 NV	4.800,00 1.200,00	400,00 1.200,00	400,00 400,00	0,00 1.200,00
TOTAL DO PODER					8.447.000,00	418.265,38	418.265,38	756,05
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					1.175.012,04	1.175.012,04	421.665,07	1.174.255,99

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.447.000,00	418.265,38	418.265,38	756,05
					1.175.012,04	1.175.012,04	421.665,07	1.174.255,99
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9025	9025	313901	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313902	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	313903	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	313904	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	313905	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313906	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313907	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313908	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313909	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							72.263,79	131.183,67
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		16,14	16,14
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.511,24	4.316,99
9010	9010	323231	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323234	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323235	Empresmito Consignado Santander		190 - 000		20.979,45	41.885,03
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		10.747,56	28.589,05
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		11.436,16	17.154,24
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		27.503,06	39.152,04
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323241	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		70,18	70,18
CREDORES DIVERSOS							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
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9012	9012	323506	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa		600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323507	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel		600 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							0,00	0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

3 de 05

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
7002		7002	323704 TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9018		9018	323901 GANHOS/PERDAS - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323902 GANHOS/PERDAS - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9020		9020	323903 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323904 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9022		9022	323905 GANHOS/PERDAS - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323906 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9024		9024	323907 GANHOS/PERDAS - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9032		9032	323908 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9034		9034	323909 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9037		9037	323913 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
OUTROS DEBITOS							0,00	0,00
9009		9009	342201 CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							72.263,79	131.183,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.305.439,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREV. IMA-B	001	1505510-X		2.798.889,72
3 114419901		BB RPPS AT CONSE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.798.889,72
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		3.096.054,75
2 114419901		BB RPPS RF IMA-B 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	3.096.054,75
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		789.101,15
2 114410201		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	789.101,15
BB PREV IPCA III	001	1505516-X		208.230,86
2 114410102		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	208.230,86
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X		1.858.712,50
1 114419901		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.858.712,50
BB FLUXO 1	001	1505521-X		767.062,27
1 114410105		BB PREV RF FLUXO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	767.062,27
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X		1.590.492,24
1 114410201		BB PREV. AÇÕES VALOR	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.590.492,24
BB AÇÕES TEC. BD	001	1505525-X		570.005,82
1 114419901		BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	570.005,82
BB AÇÕES ESG GL	001	1505526-X		805.968,24
1 114419901		BB AÇÕES ESG GLOBAIS	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	805.968,24
BB PREV. XXI	001	1505527-X		1.904.065,44
1 114410102		BB PREVIDENCIARIO XXI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.904.065,44

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BB PREV. TP IPCA		001	1505528-X					1.538.363,03
2	114410102		BB PREVIDENCIARIO TP. IPCA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.538.363,03
BB RPPS PERFIL		001	150555-X					288.838,25
4	114410105		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		288.838,25
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9			CM		3.059,16
10	111110604		SANT. DESP. ADMI		690 - 000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		3.043,02
28	111310100		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		16,14
Próprio		033	45.0861.6			CM		86.781,36
16	111111900		Próprio		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		12.543,50
21	111111900		Próprio		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.647,17
22	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		23.314,43
23	111310100		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		47.792,19
25	111111900		Próprio		603 - 000	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO		1.484,07
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					1.740.557,96
2	114410105		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.740.557,96
SANT. PETRO 2		033	4500008670-0					189.510,81
1	114410201		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		189.510,81
CAIXA BRASIL DI		104	06.0008012-1					9.800.000,00
2	114410105		CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		9.800.000,00
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					624.849,30
8	114419901		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		624.849,30
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					333.734,76
1	114410105		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		333.734,76
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					1.111.066,92
1	114410201		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.111.066,92
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					1.171.507,09
1	114419901		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.171.507,09
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					842.024,78
1	114419901		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		842.024,78
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1					3.447.364,47
1	114410303		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.447.364,47
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					4.164.559,82
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
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					444.200,52
1	114410201		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		444.200,52
000163063 QUEST		208	000163063-0					805.044,81
2	114410201		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		805.044,81
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					325.344,21
2	114410201		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		325.344,21

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

5 de 05

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
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.093.355,76
2	114410201		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.093.355,76
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					170.598,34
1	114410201		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		170.598,34
GENIAL INVESTIME		278	48067-5					232.317,39
1	111110602		GENIAL INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		232.317,39
TOTAL DO SALDO								42.801.661,73

TOTAL GERAL

44.107.101,39

Viradouro, 31 de março de 2023

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