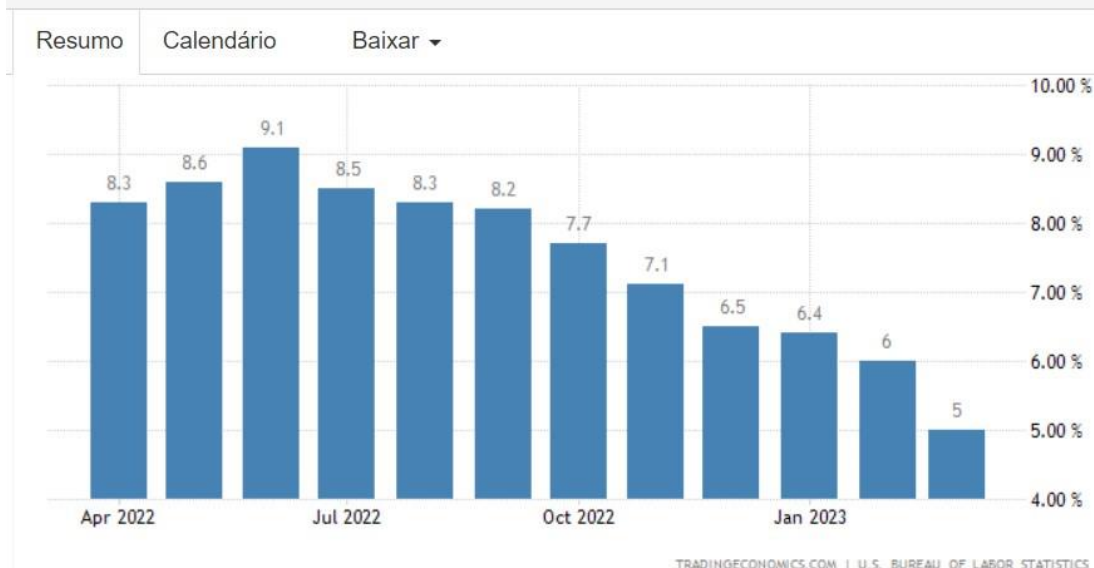


## **ATA NÚMERO 04/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.**

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada no vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte três, com início às oito horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, os membros do comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Cristiano dos Santos Monteiro, Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sra. Mirelli Cristina Roderer Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I) - Apresentação do relatório de Investimentos** do 1º trimestre de 2023, em 31/03/2023 a carteira de investimentos do **IMPREV** alcançou o valor de R\$ 68.153.138,56 apresentando assim um crescimento nominal de 2,01% em relação a carteira no valor R\$ R\$ 66.807.439,99 em 31/12/2022. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/21, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de março foi de R\$ 680.346,59, e no 1º Trimestre de R\$ 1.387.332,09. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade no mês de março de 2023 de 1,01%, a meta atuarial no mês (IPCA + 4,74% a.a.) foi de 1,14%, no acumulado do 1º Trimestre de 2023 a carteira de investimentos apresentou rentabilidade de 2,07%, contra um meta atuarial de 3,28%, colocado em votação, o relatório de investimentos do 1º Trimestre de 2023 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II) - Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de março, o Fluxo de Caixa mensal e anual dos aportes, e dos Investimentos, analisando os dispêndios de recursos para pagamento dos benefícios no curto, médio, e longo prazo. No mês de março observamos um aumento de caixa especificadamente sendo de R\$ 729.347,99 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 357.886,84, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário. No exercício de 2023 no decorrer do mês de março, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos

em R\$ 4.489.987,96, dos quais foram executados no mês R\$ 418.265,38 equivalente a 7,38% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em março consistiu em R\$ 784.135,19, equivalente a previsão inicial da execução em 9,28%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em março gerou um superávit no mês. **CENÁRIO MACROECONÔMICO; INTERNACIONAL**, de acordo com o Departamento do Trabalho, o CPI subiu 0,1% em março e acumula alta de 5% em 12 meses, sendo o menor resultado desde maio de 2021 e menos do que se era esperado para o mês. Por outro lado, o núcleo da inflação, que desconsidera as variações da energia e dos alimentos, apresentou alta de 0,4%, acumulando 5,6% em 12 meses. A maior contribuição para a alta do índice foi o grupo de habitação, com elevação de 0,6% em comparação com o mês anterior. Em contrapartida, a energia caiu 3,5% em comparação com fevereiro.

## Estados Unidos - Taxa de Inflação



Na China, o índice de preços ao consumidor caiu 0,7% em ritmo anual no mês de março, sendo o nível mais baixo desde setembro de 2021, conforme divulgado pelo Escritório Nacional de Estatísticas. No mês, os alimentos apresentaram alta, principalmente as frutas (11,5%) e a carne de porco (9,6%). Já o preço dos combustíveis caiu 6,4% em março. A inflação industrial, que mede o preço dos produtos que saem das fábricas, caiu para -2,5%, o menor ritmo desde junho de 2020 e o sexto mês consecutivo de valor negativo do índice. Na zona do euro, a inflação caiu para 6,9% no acumulado de 12 meses, sendo uma queda maior do que era esperada pelo mercado, motivada pela redução de 0,9% no preço da energia. Por outro lado, o preço dos alimentos subiu 15,4% no mês. O Federal Reserve elevou a taxa de juros em 0,25p.p. na última reunião realizada, em que de acordo com o informado na ata

do FOMC, a decisão foi tomada poucos dias antes, já que a intenção inicial era de apenas realizar manutenção da taxa e não a elevar. Como resultado, o intervalo passou a ser de 4,75% a 5%. Já o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros em 0,5%, atingindo 3%, em que de acordo com o banco, a inflação da região está projetada para permanecer muito alta por muito tempo. O banco Credit Suisse estava passando por dificuldades há dois anos, onde as ações no dia 15 de março de 2023 caíram quase 25% em meio a crise de confiança dos consumidores. Além disso, no dia anterior, o bando havia divulgado ter identificado fragilidades materiais em seus relatórios financeiros nos últimos dois anos. Após alguns dias, o banco Credit Suisse foi vendido para o UBS por US\$ 3.2 bilhões, onde há a expectativa de conter a crise de confiança que poderia acontecer na Europa e nos EUA. Com isso, houve questionamentos se Suíça é realmente o país mais seguro para se investir. De acordo com o Departamento do Trabalho, houve a criação de 236 mil vagas fora do setor agrícola nos EUA. Com isso, a taxa de desemprego caiu para 3,5%, mostrando que ainda há resiliência no mercado de trabalho. Todavia, houve uma desaceleração nas contratações em comparação com o mês anterior. O Silicon Valley Bank decretou falência, ocasionando em grande volatilidade no mercado. A falência foi motivada pela alta inflação e constantes elevações na taxa de juros no país norte americano, onde as empresas de tecnologia foram afetadas e algumas startups sacaram recursos depositados no banco. Todavia, grande parte desses recursos estavam investidos em títulos do Tesouro de longo prazo, mas que perderam valor com a alta taxa de juros, o que ocasionou em um prejuízo de R\$ 1,8 bilhão ao SVB. Em março, houve grande volatilidade nas bolsas de valores norte americanas, em que o S&P 500 apresentou alta de 1,57%, o Nasdaq alta de 4,56% e o Dow Jones caiu 0,35%. O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, informou que a meta de crescimento do país em 2023 é de 5%”. A declaração foi realizada junto com o anúncio de um plano de retomada econômica após o fim das rigorosas restrições da política de “Covid zero”, implementada pelo governo durante a pandemia. **NACIONAL**, o Ibovespa registrou grande volatilidade em março e encerrou o mês com queda de 2,91%. Já no ano, o índice apresentou queda acumulada de 7,16%.



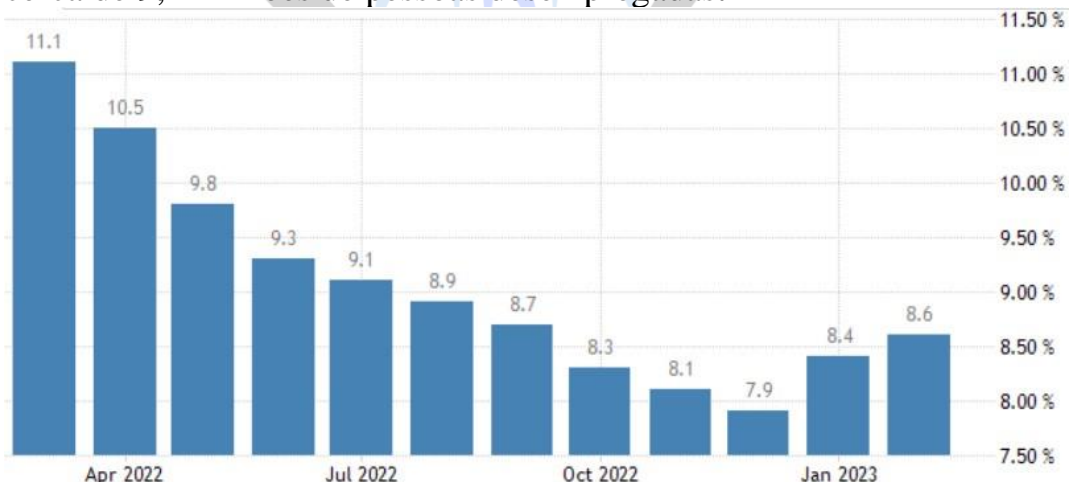
O novo arcabouço fiscal foi divulgado, o qual apresenta a intenção de zerar o déficit fiscal em 2024 e registrar superávit de 0,5% do PIB em 2025. É esperado um controle dos gastos do governo, em que limita o crescimento das despesas a 70% do avanço das receitas. A reação do mercado com a divulgação foi positiva, onde o Ibovespa encerrou o dia com alta de 1,8% aos 103 mil pontos, já que o arcabouço permite esperar mais previsibilidade nos gastos do governo e no ritmo da atividade econômica. A Secretária da Receita Federal anunciou que a arrecadação do governo em fevereiro foi de R\$ 159 bilhões, o maior valor para o mês em 29 anos e um crescimento real de 1,28% em comparação com o mesmo mês de 2022. No acumulado do primeiro bimestre de 2023, houve uma arrecadação de R\$ 410,73 bilhões, um aumento real de 1,19% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na última reunião do Comitê de Política Monetária realizada, a taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano pela quinta vez consecutiva, em linha com o que era esperado pelo mercado. Em comunicado divulgado após a reunião, o Copom reafirmou que seguirá vigilante e que sua estratégia atual consiste em manter a taxa no patamar atual por um longo período. Ademais, o BACEN afirmou que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não aconteça conforme é esperado. Todavia, caso a atividade econômica desacelere, haverá cortes graduais da taxa básica nas próximas reuniões de 2023. Ademais, o Comitê afirmou que, mesmo que a reoneração dos combustíveis tenha reduzido a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo, ainda há alguns fatores de risco para o cenário inflacionário. O presidente Lula não aprovou a decisão do Copom, tendo em vista que deseja que a taxa seja reduzida para que a economia possa ter um aumento nos investimentos. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo de R\$ 26,9 bilhões entre a União e estados com o objetivo de compensar a diminuição da arrecadação dos estados com a redução do ICMS. De acordo com a FGV, o Índice de Confiança do Consumidor subiu 2,5 pontos em março e alcançou 87 pontos, refletindo uma melhora da percepção da situação atual e das expectativas para os próximos meses. Conforme divulgado pela Secretaria de Política Econômica, o Ministério da Fazenda espera um crescimento 1,61% do PIB brasileiro para 2023, abaixo do crescimento de 2022, resultado da elevada taxa Selic que desestimula a economia. O dólar caiu 2,98% em março ao encerrar o mês sendo cotado a R\$ 5,09. Como resultado, a moeda norte americana apresenta queda de 3,96% no acumulado de 2023.

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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



**ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA**, conforme informado pelo IBGE, a taxa de desemprego subiu para 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, sendo a menor para o período desde 2015. Com isso, há cerca de 9,2 milhões de pessoas desempregadas.

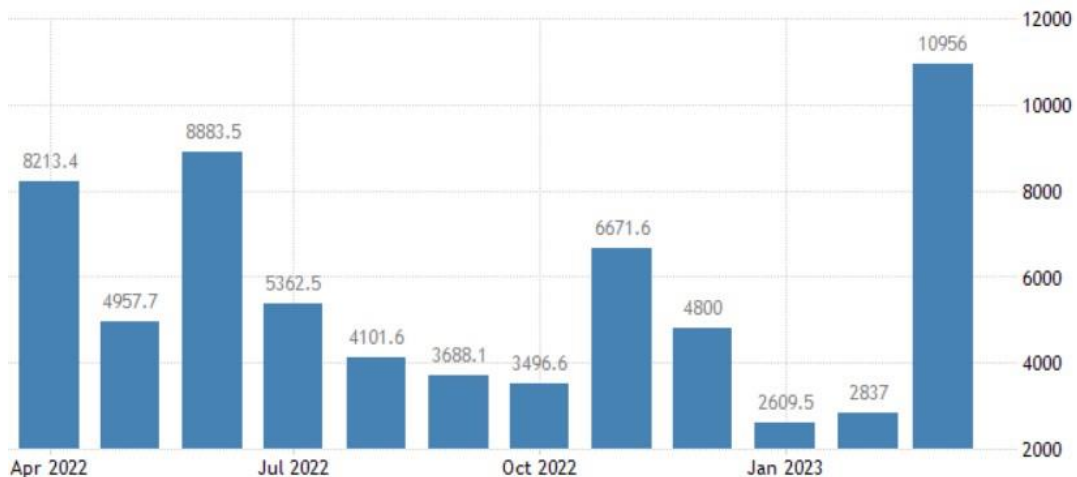


TRADINGECONOMICS.COM | INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)

A quantidade de pessoas ocupadas em fevereiro foi de 107,3 milhões, cerca de 1% a menos que o trimestre anterior. De acordo com o IBGE, voltar a ter crescimento da desocupação nesse período pode sinalizar o retorno à sazonalidade característica do mercado de trabalho. Já o rendimento médio real foi de R\$ 2.853 no trimestre encerrado em fevereiro, sendo um valor estável em comparação com o trimestre encerrado em novembro. **SETOR PÚBLICO**, conforme informado pela Secretaria de Comércio Exterior, a balança comercial registrou superávit de US\$ 10,956 bilhões em março, estando acima do teto das expectativas do mercado. Já no acumulado do ano, há um saldo de US\$ 16,068 bilhões.

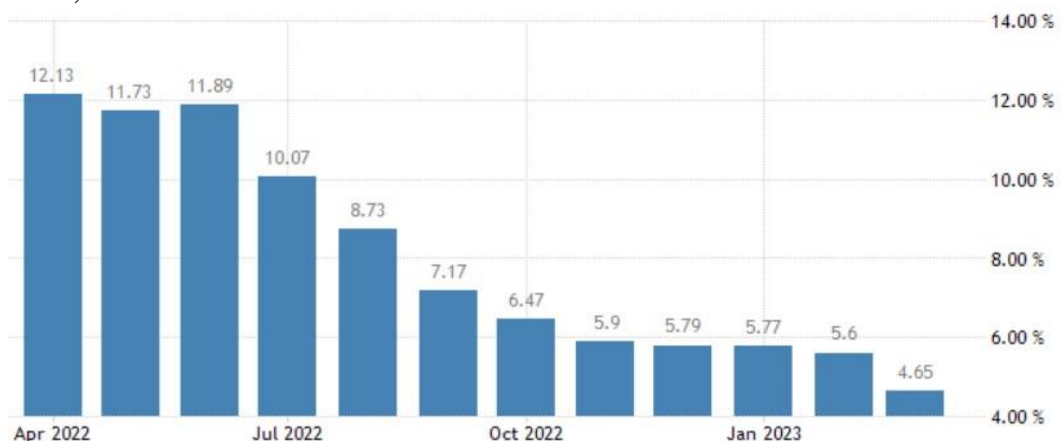
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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



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

No mês, o valor das exportações foi de US\$ 33,060 bilhões, um aumento de 7,5% na média diária de março em comparação com o mesmo período de 2022. Já as importações totalizaram US\$ 22,104 bilhões, uma queda de 3,1% na mesma comparação. No setor da agropecuária, as exportações tiveram alta de 6,3% e queda de 19,7% nas importações. Além disso, a indústria extrativa registrou crescimento de 1,6% nas exportações e recuo de 23,8% nas importações. **INFLAÇÃO**, de acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,71% em março, estando abaixo do esperado. Como resultado, o índice acumula alta de 4,65% em 12 meses, sendo o menor valor acumulado desde janeiro de 2021. No mês a gasolina aumentou 8,33%, representando 0,39% do IPCA, impactado principalmente pela reoneração dos combustíveis. Oito dos nove grupos pesquisados apresentaram alta em março, onde apenas o grupo de Artigos de residência registrou uma queda de 0,27%. Por outro lado, o grupo de Transportes registrou alta de 2,11%, seguido de Saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,82% e Habitação com alta de 0,57%.

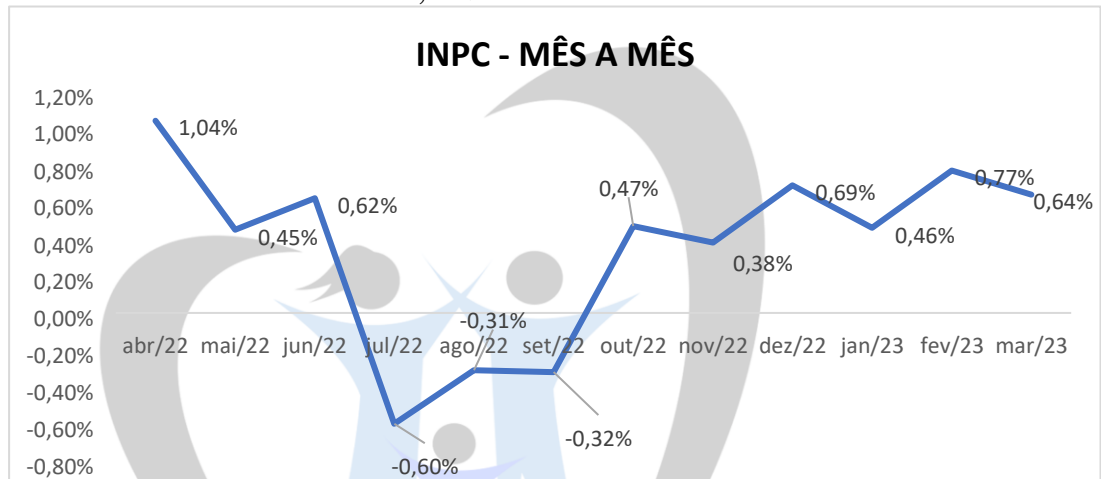


TRADINGECONOMICS.COM | INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresentou alta de 0,64% em março. Como resultado, o índice acumula alta de 1,88% no ano e alta de 4,36% no acumulado de 12 meses. No mês, os produtos alimentícios tiveram queda de 0,07% e os não alimentícios variaram apresentaram crescimento de 0,87%.



**III)-: Deliberação da política mensal 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; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

## Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

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

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

CAMILA LEME BELUZZO LODO  
Comitê Investimentos  
ANBIMA CPA-10

MIRELLI C. R. CALDERERO BRESQUI  
Comitê Investimentos  
CGRPPS APIMEC

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58  
05249019/0001-90

## EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MARÇO - 2023

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV														
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO														
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	8.442.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442.200,00	7.268.387,96	417.865,38	417.865,38	421.265,07	1.173.812,04	1.173.812,04	1.173.055,99	756,05
09.122.0112.2057.0000			<b>Manutenção do IMPREV</b>														
001	690 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	182.583,70	58.854,54	58.854,54	58.854,54	107.416,30	107.416,30	107.416,30	0,00
002	690 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	36.007,98	1.565,54	1.565,54	1.565,54	4.992,02	4.992,02	4.992,02	0,00
003	690 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	38.996,63	4.200,29	4.200,29	6.158,37	6.203,37	6.203,37	6.203,37	0,00
004	690 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	690 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	690 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	317.011,02	10.572,04	10.572,04	12.013,65	27.988,98	27.988,98	27.232,93	756,05
007	690 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	603 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	690 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2057.0000			<b>Manutenção do IMPREV</b>														
011	603 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	2.678.327,56	290.826,66	290.826,66	290.826,66	871.672,44	871.672,44	871.672,44	0,00
012	603 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	579.461,07	51.846,31	51.846,31	51.846,31	155.538,93	155.538,93	155.538,93	0,00
99.999.0112.2057.0000			<b>Manutenção do IMPREV</b>														
013	600 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO														
031301			Manutenção do IMPREV	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
09.122.0112.2057.0000			<b>Manutenção do IMPREV</b>														
014	690 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>8.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447.000,00</b>	<b>7.271.987,96</b>	<b>418.265,38</b>	<b>418.265,38</b>	<b>421.665,07</b>	<b>1.175.012,04</b>	<b>1.175.012,04</b>	<b>1.174.255,99</b>	<b>756,05</b>
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV																	

No exercício de 2023 no decorrer do mês de março, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 4.489.987,96, dos quais foram executados no mês R\$ 418.265,38 equivalente a 7,38% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em março consistiu em R\$ 784.135,19, equivalente a previsão inicial da execução em 9,28%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em março gerou um superávit no mês.

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

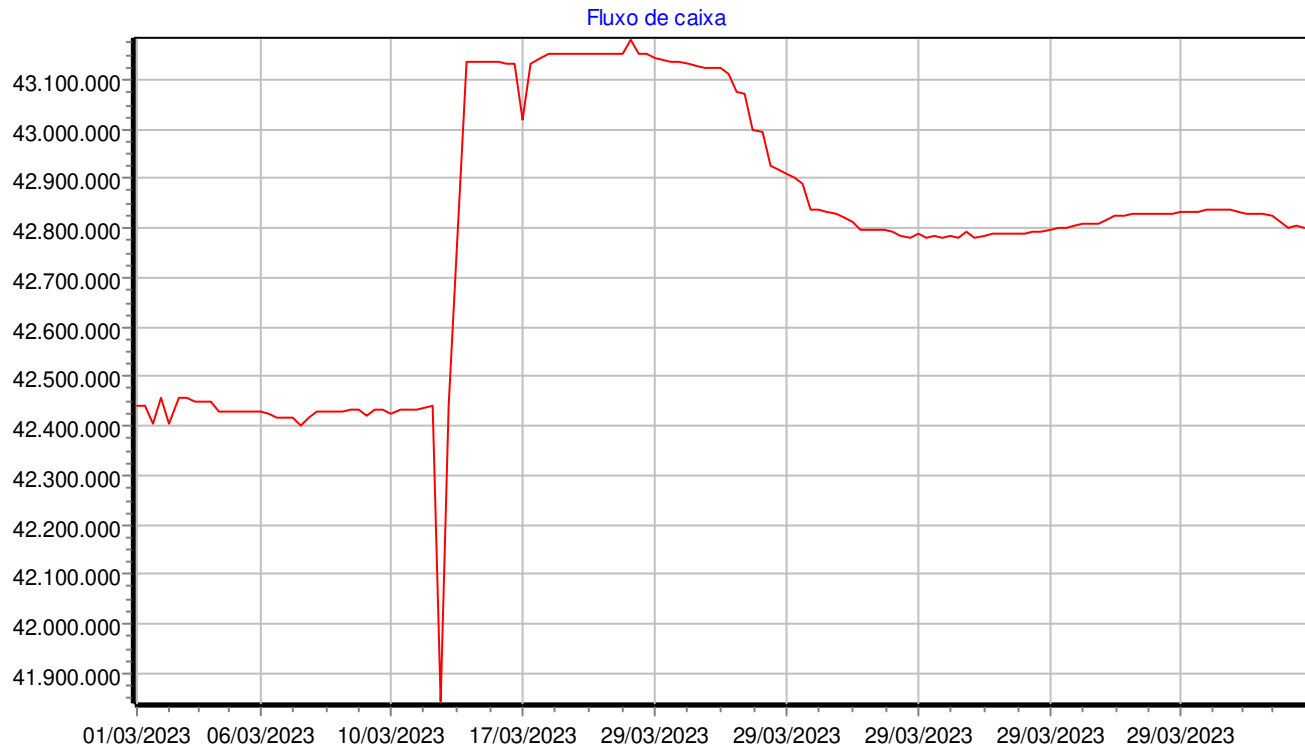
## FLUXO DE CAIXA DE MARÇO DE 2023

---

Saldo Anterior . . .

**67.538.773,32**

---



---

Saldo Atual . . .

**68.268.121,31**

---

Dentre o mês de março observamos um aumento de caixa especificadamente sendo de R\$ 729.347,99 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 357.886,84, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário.

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.135,19</b>	<b>2.118.517,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>421.665,07</b>	<b>1.174.255,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>382.706,96</b>	<b>1.393.663,55</b>	09 Previdência Social	421.665,07	1.174.255,99
12 CONTRIBUIÇÕES	327.132,38	595.266,49	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	782.297,32	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>72.263,79</b>	<b>131.183,67</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.574,58	16.099,74	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>72.263,79</b>	<b>131.183,67</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>401.428,23</b>	<b>724.854,41</b>	9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros	16,14	16,14
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	401.428,23	724.854,41	9006 Pensão Alimentícia	1.511,24	4.316,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.680,51</b>	<b>180.093,53</b>	9001 Empresmito Consignado Santander	20.979,45	41.885,03
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>53.643,38</b>	<b>155.267,83</b>	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.747,56	28.589,05
9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros	16,14	16,14	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.436,16	17.154,24
9006 Pensão Alimentícia	1.511,24	4.316,99	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	27.503,06	39.152,04
9001 Empresmito Consignado Santander	21.521,37	63.406,40	9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	70,18	70,18
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.058,54	31.151,84	<b>Total -&gt;</b>	<b>493.928,86</b>	<b>1.305.439,66</b>
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.718,08	17.154,24	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>42.801.661,73</b>	<b>42.801.661,73</b>
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	13.747,83	39.152,04	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.287.801,86	3.287.801,86
9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	70,18	70,18	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.513.859,87	39.513.859,87
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.037,13</b>	<b>24.825,70</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>42.801.661,73</b>	<b>42.801.661,73</b>
7001 Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Tesouro	14.037,13	24.825,70	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>43.295.590,59</b>	<b>44.107.101,39</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>851.815,70</b>	<b>2.298.611,49</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>42.443.774,89</b>	<b>41.808.489,90</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.637.605,72	10.259.453,12			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.806.169,17	31.549.036,78			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>42.443.774,89</b>	<b>41.808.489,90</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.295.590,59</b>	<b>44.107.101,39</b>			