

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E VIRADOURO – IMPREV BIÊNIO 2018/2020.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do IMPREV, realizada ao decimo quarto dia do mês de agosto. Em razão da pandemia do coronavírus, e priorizado o atendimento a distância e como forma de prevenção evitando e a fim de evitar a aglomeração de pessoas na sala de reunião do IMPREV, os membros do comitê de investimentos optaram por realizar esta reunião de forma digital, participaram da reunião os membros titulares: Srs. Paulo Renato Zamarioli, Reginaldo Galvão Lopes, Sr. Benedito Ricardo Guisellini representando a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Registra-se a presença da Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo Gestora do IMPREV, e a Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sra. Laercio Ferreira Junior. 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 julho de 2020, a gestora 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 julho de 2020 foi R\$ 402.401,98 (quatrocentos e dois mil quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos), **1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária**, no mês de julho de 2020, verificou-se uma despesa empenhada de R\$ 257.922,95 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), despesa liquidada de R\$ 257.922,95 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), e despesa paga de R\$ 256.417,76 (duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), sendo R\$ 20.313,89 (vinte mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos) com despesas administrativas, e R\$ 236.103,87 (duzentos e trinta e seis mil cento e três reais e oitenta e sete

centavos) com despesas previdenciárias. **1.3. Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária**, no mês de julho de 2020 o valor arrecadado foi de R\$ 2.202.277,05 (dois milhões duzentos e dois mil duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos). **1.4. Demonstrativo da despesa orçamentaria** no mês de maio de 2020 o valor pago foi de R\$ 42.513,04 (quarenta e dois mil quinhentos e treze reais e quatro centavos); 1.5 Balancete da Tesouraria verificou-se um saldo no final do mês de R\$ 56.722.714,00 (cinquenta e seis milhões setecentos e vinte e dois mil setecentos e quatorze reais) colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de julho foi concedido o benefício de pensão por morte ao Sr. João da Costa, através da Resolução IMPREV n.º 151 de 24/07/2020, pelo falecimento da servidora aposentada Sra. Aparecida Carlos da Costa, colocado em votação o benefício previdenciário concedido foi aprovado por unanimidade; **III)-: Relatório de Investimentos**, quanto aos investimentos a rentabilidade da carteira no mês de julho de 2020 apresentou resultado positivo de R\$ 2.165.946,36. No consolidado da carteira, saldo em 31/07/2020, a rentabilidade no mês de julho de 2020 foi de 3,99% e acumulado no ano de -1,02%. A meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 0,88% e a acumulada no ano é de 3,83%, cumprindo a meta atuarial mensal, ficou definido pelo Comitê de Investimentos, e pelo Conselho Municipal de Previdência, não fazer nenhuma alteração na carteira, e aplicando os aportes mensais em fundos de curto prazo, DI, ou IRFM- 1, deixando bem claro que não foi solicitado nenhum resgate, o que se efetivado geraria perda nos investimentos, colocado em votação o relatório dos investimentos foi aprovado por unanimidade; **IV)-: Avaliação Atuarial**; foi apresentado o relatório de avaliação atuarial ano base DEZ/2019, que define a manutenção dos percentuais aplicados da contribuição previdenciária parte patronal e dos servidores, definidos na Lei Complementar 87/2020, que é de 14%, no parecer atuarial observou-se também que o Passivo Atuarial descoberto do Plano é de R\$ 7.402.613,07 e para financiá-lo em 33 anos é necessária uma contribuição adicional de 2,67%, totalizando 26,33% da folha de salários dos servidores ativos, para equacionamento do déficit atuarial, ficou definido na avaliação atuarial as seguintes alíquotas de aporte conforme quadro abaixo:

Quadro 1: Financiamento do Déficit Técnico Atuarial – Vigente

| Ano | Déficit Atuarial Inicial | Pagamento | Déficit Atuarial Final | CS % da folha de salários |
|------|--------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2020 | 4.938.267,54 | 170.613,32 | 5.057.530,53 | 0,94% |
| 2021 | 5.057.530,53 | 217.370,54 | 5.137.037,03 | 1,20% |
| 2022 | 5.137.037,03 | 264.127,76 | 5.174.453,34 | 1,46% |
| 2023 | 5.174.453,34 | 310.884,98 | 5.167.308,77 | 1,72% |
| 2024 | 5.167.308,77 | 316.367,11 | 5.154.262,69 | 1,76% |
| 2025 | 5.154.262,69 | 321.849,24 | 5.134.968,67 | 1,80% |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

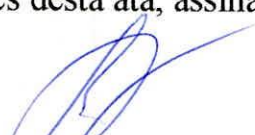
| Ano | Déficit Atuarial Inicial | Pagamento | Déficit Atuarial Final | CS % da folha de salários |
|------|--------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2026 | 5.134.968,67 | 327.331,36 | 5.109.059,97 | 1,84% |
| 2027 | 5.109.059,97 | 332.813,49 | 5.076.148,29 | 1,88% |
| 2028 | 5.076.148,29 | 338.295,62 | 5.035.822,58 | 1,92% |
| 2029 | 5.035.822,58 | 343.777,75 | 4.987.647,62 | 1,96% |
| 2030 | 4.987.647,62 | 349.259,87 | 4.931.162,66 | 2,00% |
| 2031 | 4.931.162,66 | 354.742,00 | 4.865.879,90 | 2,04% |
| 2032 | 4.865.879,90 | 360.224,13 | 4.791.282,92 | 2,08% |
| 2033 | 4.791.282,92 | 365.706,26 | 4.706.824,97 | 2,12% |
| 2034 | 4.706.824,97 | 371.188,39 | 4.611.927,21 | 2,16% |
| 2035 | 4.611.927,21 | 376.670,51 | 4.505.976,83 | 2,20% |
| 2036 | 4.505.976,83 | 382.152,64 | 4.388.325,03 | 2,24% |
| 2037 | 4.388.325,03 | 387.634,77 | 4.258.284,94 | 2,28% |
| 2038 | 4.258.284,94 | 393.116,90 | 4.115.129,37 | 2,32% |
| 2039 | 4.115.129,37 | 398.599,02 | 3.958.088,44 | 2,36% |
| 2040 | 3.958.088,44 | 404.081,15 | 3.786.347,08 | 2,40% |
| 2041 | 3.786.347,08 | 404.081,15 | 3.604.524,50 | 2,40% |
| 2042 | 3.604.524,50 | 404.081,15 | 3.412.028,94 | 2,40% |
| 2043 | 3.412.028,94 | 404.081,15 | 3.208.233,89 | 2,40% |
| 2044 | 3.208.233,89 | 404.081,15 | 2.992.476,07 | 2,40% |
| 2045 | 2.992.476,07 | 404.081,15 | 2.764.053,26 | 2,40% |
| 2046 | 2.764.053,26 | 404.081,15 | 2.522.222,04 | 2,40% |
| 2047 | 2.522.222,04 | 404.081,15 | 2.266.195,32 | 2,40% |
| 2048 | 2.266.195,32 | 404.081,15 | 1.995.139,83 | 2,40% |
| 2049 | 1.995.139,83 | 404.081,15 | 1.708.173,39 | 2,40% |
| 2050 | 1.708.173,39 | 404.081,15 | 1.404.362,02 | 2,40% |
| 2051 | 1.404.362,02 | 404.081,15 | 1.082.716,92 | 2,40% |
| 2052 | 1.082.716,92 | 404.081,15 | 742.191,25 | 2,40% |
| 2053 | 742.191,25 | 404.081,15 | 381.676,73 | 2,40% |
| 2054 | 381.676,73 | 404.081,15 | 0,00 | 2,40% |

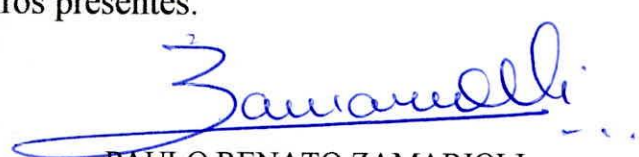
A gestora destacou, que com a provável aprovação do projeto de lei que adequa a legislação municipal, a reforma da previdência da Emenda Constitucional n.º 103/2019, o déficit atuarial reduzira consideravelmente na próxima avaliação atuarial, fica definido que será encaminhado ao prefeito municipal a avaliação atuarial, solicitando a alteração do plano de amortização proposto no parecer atuarial, o relatório da avaliação atuarial foi aprovado por unanimidade; **V)-: LOA – Lei Orçamentaria Anual 2021;** Foi apresentada pela Gestora o orçamento do IMPREV para o exercício de 2021, onde foi detalhada toda a receita e despesa, ficando estimada a receita em R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), e fixada a despesa em de R\$ 4.636.000,00 (quatro milhões seiscentos e trinta e seis mil reais), com uma reserva de contingência de R\$ 2.864.000,00 (dois milhões oitocentos e sessenta e quatro mil de reais), colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; **VI)-: PALAVRA LIVRE;** os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de julho de 2020 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, o presidente do conselho municipal de


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

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



LAERCIO FERREIRA JUNIOR
Presidente do CMP


PAULO RENATO ZAMARIOLI
Membro do Conselho Fiscal


REGINALDO GALVÃO LOPES
Membro do Conselho Fiscal


BENEDITO RICARDO GUISELINI
Membro do Conselho Fiscal


CAMILA LEME BELUZZO LODO
Gestora do IMPREV



IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 01 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 3.458.500,00 | 968.347,83 | 189.396,41 | 1.157.744,24 | -2.300.755,76 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.752.000,00 | 968.347,83 | 189.396,41 | 1.157.744,24 | -1.594.255,76 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.752.000,00 | 968.347,83 | 189.396,41 | 1.157.744,24 | -1.594.255,76 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 2.752.000,00 | 968.347,83 | 189.396,41 | 1.157.744,24 | -1.594.255,76 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 2.752.000,00 | 968.347,83 | 189.396,41 | 1.157.744,24 | -1.594.255,76 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.752.000,00 | 968.347,83 | 189.396,41 | 1.157.744,24 | -1.594.255,76 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 2.752.000,00 | 968.347,83 | 189.396,41 | 1.157.744,24 | -1.594.255,76 |
| 1218.01.1.1.01.01 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA | | 2.575.000,00 | 720.700,17 | 172.575,15 | 893.275,32 | -1.681.724,68 |
| 1218.01.1.1.01.01 | 001 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA | 04-610 000 | 2.575.000,00 | 720.700,17 | 172.575,15 | 893.275,32 | -1.681.724,68 |
| 1218.01.1.1.02.02 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA | | 39.000,00 | 13.742,72 | 2.947,65 | 16.690,37 | -22.309,63 |
| 1218.01.1.1.02.02 | 002 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA | 04-610 000 | 39.000,00 | 13.742,72 | 2.947,65 | 16.690,37 | -22.309,63 |
| 1218.01.1.1.03.03 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV | | 45.000,00 | 57.542,67 | 10.312,16 | 67.854,83 | 22.854,83 |
| 1218.01.1.1.03.03 | 003 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV | 04-610 000 | 45.000,00 | 57.542,67 | 10.312,16 | 67.854,83 | 22.854,83 |
| 1218.01.1.1.04.04 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV | | 20.000,00 | 4.331,05 | 735,72 | 5.066,77 | -14.933,23 |
| 1218.01.1.1.04.04 | 004 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV | 04-610 000 | 20.000,00 | 4.331,05 | 735,72 | 5.066,77 | -14.933,23 |
| 1218.01.1.1.05.05 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA | | 40.000,00 | 4.543,59 | 1.890,40 | 6.433,99 | -33.566,01 |
| 1218.01.1.1.05.05 | 005 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA | 04-610 000 | 40.000,00 | 4.543,59 | 1.890,40 | 6.433,99 | -33.566,01 |
| 1218.01.1.1.06.06 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO | | 33.000,00 | 167.487,63 | 935,33 | 168.422,96 | 135.422,96 |
| 1218.01.1.1.06.06 | 006 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO | 04-610 000 | 33.000,00 | 167.487,63 | 935,33 | 168.422,96 | 135.422,96 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685.000,00 |
| 1321.00.4.0.00.00 | | REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS | | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.01 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.01 | 007 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 04-601 000 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.02 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.02 | 008 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | 04-601 000 | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 1990.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 1990.03.1.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 1990.03.1.1.00.00 | | COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 1990.03.1.1.00.01 | | COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 1990.03.1.1.00.01 | 009 | COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL | 04-620 000 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 3.400.000,00 | 1.174.597,35 | 213.005,57 | 1.387.602,92 | -2.012.397,08 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 3.400.000,00 | 1.174.597,35 | 213.005,57 | 1.387.602,92 | -2.012.397,08 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 3.400.000,00 | 1.174.597,35 | 213.005,57 | 1.387.602,92 | -2.012.397,08 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 3.400.000,00 | 1.174.597,35 | 213.005,57 | 1.387.602,92 | -2.012.397,08 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 3.400.000,00 | 1.174.597,35 | 213.005,57 | 1.387.602,92 | -2.012.397,08 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 3.400.000,00 | 1.174.597,35 | 213.005,57 | 1.387.602,92 | -2.012.397,08 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 3.400.000,00 | 1.174.597,35 | 213.005,57 | 1.387.602,92 | -2.012.397,08 |
| 7218.03.1.1.00.01 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 3.164.000,00 | 878.965,13 | 197.817,90 | 1.076.783,03 | -2.087.216,97 |
| 7218.03.1.1.00.01 | 010 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 04-610 000 | 3.164.000,00 | 878.965,13 | 197.817,90 | 1.076.783,03 | -2.087.216,97 |
| 7218.03.1.1.00.02 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 45.000,00 | 16.646,81 | 3.570,11 | 20.216,92 | -24.783,08 |
| 7218.03.1.1.00.02 | 011 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 04-610 000 | 45.000,00 | 16.646,81 | 3.570,11 | 20.216,92 | -24.783,08 |
| 7218.03.1.1.00.03 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV | | 57.000,00 | 59.457,39 | 11.004,54 | 70.461,93 | 13.461,93 |
| 7218.03.1.1.00.03 | 012 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV | 04-610 000 | 57.000,00 | 59.457,39 | 11.004,54 | 70.461,93 | 13.461,93 |
| 7218.03.1.1.00.04 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV | | 20.000,00 | 14.957,95 | 0,00 | 14.957,95 | -5.042,05 |
| 7218.03.1.1.00.04 | 013 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV | 04-610 000 | 20.000,00 | 14.957,95 | 0,00 | 14.957,95 | -5.042,05 |
| 7218.03.1.1.00.05 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA | | 57.000,00 | 628,63 | 0,00 | 628,63 | -56.371,37 |
| 7218.03.1.1.00.05 | 014 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA | 04-610 000 | 57.000,00 | 628,63 | 0,00 | 628,63 | -56.371,37 |
| 7218.03.1.1.00.06 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO | | 57.000,00 | 203.941,44 | 613,02 | 204.554,46 | 147.554,46 |
| 7218.03.1.1.00.06 | 015 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO | 04-610 000 | 57.000,00 | 203.941,44 | 613,02 | 204.554,46 | 147.554,46 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 6.858.500,00 | 2.142.945,18 | 402.401,98 | 2.545.347,16 | -4.313.152,84 |
|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--------------------------------------|-------------|----|-----------------|----------------|---------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | Salario Maternidade | 600 - 000 | NV | | | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | | -1.812.652,60 | 0,00 | -1.812.652,60 |
| 9025 | 9025 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F. | 600 - 000 | | -53.629,07 | | -53.629,07 |
| 9026 | 9026 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES | 600 - 000 | | 73,61 | | 73,61 |
| 9027 | 9027 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. | 16005 - 000 | | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15666 | - 000 | | -1.759.097,14 | | -1.759.097,14 |
| 9029 | 9029 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9030 | 9030 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9031 | 9031 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9033 | 9033 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9035 | 9035 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 145.535,22 | 26.117,20 | 171.652,42 |
| 9005 | 9005 | ISS - Retenção Servidores/Terceiros | 600 - 000 | NV | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | Pensão Alimentícia | 610 - 000 | NV | 7.000,33 | 1.175,12 | 8.175,45 |
| 9010 | 9010 | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA | 600 - 000 | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | REPASSE PARA PAGAMENTO APOSEN | 600 - 000 | | | | 0,00 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9001 | 9001 | Empresmito Consignado Santander | 600 - 000 | | 89.412,57 | 16.350,27 | 105.762,84 | |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600 - 000 | | 10.728,00 | 1.597,11 | 12.325,11 | |
| 9007 | 9007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 600 - 000 NV | | 16.276,10 | 3.150,53 | 19.426,63 | |
| 9014 | 9014 | PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros | 610 - 000 NV | | 22.118,22 | 3.844,17 | 25.962,39 | |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | INSS FORNECEDORES | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | ISS FORNECEDORES | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | Ajuste | 600 - 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 | | | | | 50.227,46 | 10.213,46 | 60.440,92 | |
| 7001 | 7001 | Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do | 600 - 000 NV | | 50.227,46 | 10.213,46 | 60.440,92 | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | -878.527,88 | 2.165.946,39 | 1.287.418,51 | |
| 9018 | 9018 | GANHOS/PERDAS - C.E.F. | 600 - 000 | | -1.174.437,22 | 950.028,97 | -224.408,25 | |
| 9019 | 9019 | GANHOS/PERDAS - BRADESCO | 600 - 000 | | -477.948,62 | 423.373,26 | -54.575,36 | |
| 9020 | 9020 | GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL | 600 - 000 | | -46.009,19 | 68.585,92 | 22.576,73 | |
| 9021 | 9021 | GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL | 600 - 000 | | 1.098.955,46 | 577.733,97 | 1.676.689,43 | |
| 9022 | 9022 | GANHOS/PERDAS - SANTANDER | 600 - 000 | | -29.337,67 | 27.202,70 | -2.134,97 | |
| 9023 | 9023 | GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL | 600 - 000 | | -281.497,89 | 117.546,35 | -163.951,54 | |
| 9024 | 9024 | GANHOS/PERDAS - OURINVEST | 600 - 000 | | 53.836,83 | 1.475,22 | 55.312,05 | |
| 9032 | 9032 | GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9034 | 9034 | GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO | 600 - 000 | | 26.490,82 | | 26.490,82 | |
| 9037 | 9037 | GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD | 600 - 000 | | -48.580,40 | | -48.580,40 | |
| OUTROS DEBITOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO | 600 - 000 | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | -2.495.417,80 | 2.202.277,05 | -293.140,75 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.252.206,41

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|------------------|---|--------------------|
| Próprio | 033 | 45.0861.6 | CM | 153,24 |
| 16 | 11111900 | Próprio | 610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 153,24 |
| MOVIMENTO | 104 | 06.0000080-1 | CM | 83.794,56 |
| 10 | 11111900 | MOVIMENTO | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 83.794,56 |
| SANT. DESP. ADMI | 033 | 45.000096-9 | CM | 10,00 |
| 8 | 111110604 | SANT. DESP. ADMI | 610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 9,97 |
| 14 | 111110604 | SANT. DESP. ADMI | 610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 0,03 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-----------|--|--------------|--------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| BB RPPS PERFIL | | 001 | 150555-X | | | | | 692.715,95 |
| 1 | 114110906 | BB RPPS RF PERFIL | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 481.184,82 |
| 2 | 114110906 | BB RPPS PERFIL | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 179.174,28 |
| 4 | 114110906 | BB RPPS PERFIL | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 32.356,85 |
| BB RPPS AT MODER | | 001 | 150557-X | | | | | 701.602,00 |
| 1 | 114110906 | BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 264.976,17 |
| 2 | 114110906 | BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 436.625,83 |
| BB RPPS AT CONSE | | 001 | 1505510-X | | | | | 384.368,18 |
| 2 | 114110906 | BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 384.368,18 |
| BB RPPS RF IDKA | | 001 | 1505511-X | | | | | 2.323.385,74 |
| 1 | 114110906 | BB RPPS IDKA 2 FI RENDA FIXA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.380.172,20 |
| 3 | 114110906 | BB RPPS RF IDKA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 467.309,97 |
| 5 | 114110906 | BB RPPS RF IDKA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 19.114,81 |
| 6 | 114110906 | BB RPPS RF IDKA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 456.788,76 |
| SANT PETRO PLUS | | 033 | 450000863-2 | | | | | 148.732,17 |
| 1 | 114111002 | SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 35.094,04 |
| 2 | 114111002 | SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 113.638,13 |
| BB FLUXO 1 | | 001 | 1505521-X | | | | | 131.818,51 |
| 1 | 114110904 | BB PREV RF FLUXO | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 131.818,51 |
| BB. AÇÕES GOVERN | | 001 | 1505520-X | | | | | 208.090,80 |
| 1 | 114111002 | BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 208.090,80 |
| CAIXA FI NOVO BR | | 104 | 060000806-1 | | | | | 7.062.913,58 |
| 2 | 114110906 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 7.062.913,58 |
| BB AÇÕES SMALL C | | 001 | 1505514--X | | | | | 308.972,31 |
| 1 | 114111002 | BB AÇÕES SMALL CAPS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 101.948,76 |
| 2 | 114111002 | BB AÇÕES SMALL CAPS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 207.023,55 |
| FIDC OURINVEST | | 341 | 5750551-1 | | | | | 273.339,45 |
| 1 | 114110907 | OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1 | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 185.172,26 |
| 2 | 114110907 | OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1 | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 88.167,19 |
| BRADES. IMA-B RF | | 237 | 49995-9 | | | | | 5.655.323,03 |
| 2 | 114110906 | BRADESCO IMA-B FI RENDA FICA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 5.655.323,03 |
| APLI. DESP. ADMI | | 033 | 450000962-9 | | | | | 571.309,04 |
| 2 | 114111401 | APLI. DESP. ADMI | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 12.782,97 |
| 4 | 114111401 | APLI. DESP. ADMI | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 558.526,07 |
| SANT. MASTER DI | | 033 | 450000864-6 | | | | | 8.723,04 |
| 1 | 114110906 | SANTANDER FIC FI MASTER REFERENCIAADO DI | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 7.470,93 |
| 2 | 114110906 | SANTANDER FIC FI MASTER REFERENCIAADO DI | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.252,11 |
| RPPS RF IMAB 5+ | | 001 | 1505512-X | | | | | 8.657.780,22 |
| 2 | 114110906 | BB RPPS RF IMA-B 5+ | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 8.657.780,22 |
| SANT. IMA-B RF LP | | 033 | 450000867-6 | | | | | 403.541,27 |
| 2 | 114110906 | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 403.541,27 |
| CAIXA FIA IBOVES | | 104 | 0600008019-1 | | | | | 6.263.957,60 |
| 1 | 114111002 | CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 6.263.957,60 |
| BRADESCO DIVIDEN | | 237 | 499910-9 | | | | | 378.373,58 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 05 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 114111002 | BRANDESCO DIVIDENDOS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 41.870,09 |
| 2 | 114111002 | BRANDESCO DIVIDENDOS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 336.503,49 |
| BB. PRE. RF IRF- | | 001 1505513-X | | | | | | 365.508,67 |
| 2 | 114110906 | BB. PREVID. RF IRF-M | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 365.508,67 |
| BRAD. FIA SMALL | | 237 499911-9 | | | | | | 1.418.425,44 |
| 1 | 114111002 | BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 170.823,86 |
| 2 | 114111002 | BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.247.601,58 |
| SANT.FIC IMA-B 5 | | 033 45.0008610-6 | | | | | | 210.917,31 |
| 1 | 114110906 | SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 174.219,79 |
| 2 | 114110906 | SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 36.697,52 |
| 000163063 QUEST | | 208 000163063-0 | | | | | | 1.045.321,16 |
| 1 | 114111002 | QUEST SMALL FIQ FIA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 326.254,31 |
| 2 | 114111002 | QUEST SMALL FIQ FIA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 719.066,85 |
| BRA. FI. REF. DI | | 237 499913-9 | | | | | | 1.092.197,55 |
| 1 | 114110906 | BRANDESCO FI. REF. DI. | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 991.033,82 |
| 2 | 114110906 | BRANDESCO FI. REF. DI. | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 101.163,73 |
| CAIXA BRASIL DI | | 104 06.0008012-1 | | | | | | 1.182.270,41 |
| 1 | 114110906 | CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.001.222,91 |
| 2 | 114110906 | CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 181.047,50 |
| BB PREV IPCA III | | 001 1505516-X | | | | | | 1.079.104,47 |
| 1 | 114110908 | BB. PREV. TP IPCA III | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 952.111,44 |
| 2 | 114110908 | BB. PREV. TP IPCA III | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 126.993,03 |
| GERACAO FIA | | 104 3360-9 GERAC | | | | | | 582.379,43 |
| 1 | 114111001 | GERACAO FUTURO - GERACAO FIA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 317.094,39 |
| 2 | 114111001 | GERACAO FUTURO - GERACAO FIA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 10.067,91 |
| 3 | 111111900 | GERACAO FUTURO - GERACAO FIA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 255.217,13 |
| CAIXA IMA-B 5 | | 104 06.0008014-1 | | | | | | 2.949.442,13 |
| 1 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 256.559,46 |
| 4 | 114110908 | CAIXA IMA-B 5 | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 408.512,76 |
| 8 | 114110908 | CAIXA IMA-B 5 | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 2.284.369,91 |
| BB Prev IMA-B TP | | 001 1001542-X | | | | | | 1.600.161,93 |
| 1 | 114110906 | BB Prev IMA-B TP | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.600.161,93 |
| Conta Apl.Pasep | | 033 4500008614-6 | | | | | | 264.779,26 |
| 1 | 114110904 | FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 264.779,26 |
| CAIXA BR.M1+ | | 104 06.0008017-1 | | | | | | 158.934,50 |
| 1 | 114110908 | FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 158.934,50 |
| CAIXA FI BRA.IRF | | 104 06.0008018-1 | | | | | | 318.915,22 |
| 1 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 318.915,22 |
| SANT. ATIVO RF | | 033 45008611-6 | | | | | | 779.848,46 |
| 1 | 114110906 | SANTANDER ATIVO RENDA FIXA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 779.848,46 |
| CAIXA FIC PROT B | | 104 06.0008020-1 | | | | | | 1.155.622,62 |
| 2 | 114111003 | CAIXA FIC PROT. BOLSA DE VALORES | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 1.155.622,62 |
| BB PREVID IRF-M1 | | 001 1505522-x | | | | | | 144.962,20 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 114110908 | BB PREVID. IRF-M 1 | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 144.962,20 |
| BB. ALOCAÇÃO | | 001 | 1505523-X | | | | | 1.658.774,50 |
| 1 | 114110908 | BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO | | | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | 1.658.774,50 |
| ICATU DIVIDENDO | | 237 | 585268-4 | | | | | 242.209,62 |
| 1 | 114111002 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 242.209,62 |
| BB PREV.AÇÕES VA | | 001 | 1505524-X | | | | | 709.035,08 |
| 1 | 114111002 | BB PREV. AÇÕES VALOR | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 709.035,08 |
| CAIXA SMALL CAPS | | 104 | 06.0008021-1 | | | | | 917.619,85 |
| 1 | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 917.619,85 |
| CAIXA DIVIDENDOS | | 104 | 06.0008022-1 | | | | | 853.317,72 |
| 1 | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 853.317,72 |
| CAIXA GESTÃO EST | | 104 | 06.0008023-1 | | | | | 3.379.061,02 |
| 1 | 114110906 | CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA | | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 3.379.061,02 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 56.367.712,82 |

TOTAL GERAL

58.619.919,23

Viradouro, 31 de julho de 2020

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

MARCELO DALMO CASTRO GARCIA
CONTADOR CRC: 1SP-202888/8-8/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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 01 de 07

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | | | | |
| 03 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV | | | | | | | |
| 0313 | IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO | | | | 6.855.500,00 | 257.922,95 | 257.922,95 | 3.605,25 |
| 031300 | IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO | | | | 1.728.755,17 | 1.728.755,17 | 256.017,76 | 1.725.149,92 |
| 09.122.0112.2057.0000 | Manutenção do IMPREV | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 04 - 610 000 NV | 250.000,00 | 11.380,89 | 11.380,89 | 1.515,25 |
| | | | | | 83.163,06 | 83.163,06 | 11.380,89 | 81.647,81 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 11.380,89 | 11.380,89 | 1.515,25 |
| | | | | | 83.163,06 | 83.163,06 | 11.380,89 | 81.647,81 |
| | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04 - 610 000 NV | 20.000,00 | 1.021,74 | 1.021,74 | 0,00 |
| | | | | | 7.508,74 | 7.508,74 | 1.021,74 | 7.508,74 |
| | 3.1.90.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 0,00 | 1.021,74 | 1.021,74 | 0,00 |
| | | | | | 7.508,74 | 7.508,74 | 1.021,74 | 7.508,74 |
| 003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04 - 610 000 NV | 38.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.680,14 | 1.680,14 | 400,00 | 1.680,14 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.680,14 | 1.680,14 | 400,00 | 1.680,14 |
| 004 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 04 - 610 000 NV | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04 - 610 000 NV | 290.000,00 | 6.926,45 | 6.926,45 | 0,00 |
| | | | | | 58.716,80 | 58.716,80 | 7.111,26 | 58.716,80 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | | 0,00 | 6.926,45 | 6.926,45 | 0,00 |
| | | | | | 58.716,80 | 58.716,80 | 7.111,26 | 58.716,80 |
| 006 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 04 - 610 000 NV | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04 - 610 000 NV | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.272.0112.2057.0000 | Manutenção do IMPREV | | | | | | | |
| 008 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 04 - 600 001 NV | 2.500.000,00 | 186.256,79 | 186.256,79 | 0,00 |
| | | | | | 1.246.113,69 | 1.246.113,69 | 186.256,79 | 1.246.113,69 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 07

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | | | | |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 181.556,31 | 181.556,31 | 0,00 |
| | | | | | 1.213.210,33 | 1.213.210,33 | 181.556,31 | 1.213.210,33 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.01.99 | | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 | 4.700,48 | 4.700,48 | 0,00 |
| | | | | | 32.903,36 | 32.903,36 | 4.700,48 | 32.903,36 |
| 009 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 04 - 600 001 NV | 550.000,00 | 42.924,43 | 42.924,43 | 2.090,00 |
| | | | | | 285.781,01 | 285.781,01 | 40.834,43 | 283.691,01 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 37.831,37 | 37.831,37 | 2.090,00 |
| | | | | | 250.129,59 | 250.129,59 | 35.741,37 | 248.039,59 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.03.99 | | OUTRAS PENSÕES | | 0,00 | 5.093,06 | 5.093,06 | 0,00 |
| | | | | | 35.651,42 | 35.651,42 | 5.093,06 | 35.651,42 |
| 010 | 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 04 - 600 001 NV | 800.000,00 | 9.012,65 | 9.012,65 | 0,00 |
| | | | | | 45.791,73 | 45.791,73 | 9.012,65 | 45.791,73 |
| | 3.1.90.05.29 | | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 | 9.012,65 | 9.012,65 | 0,00 |
| | | | | | 45.791,73 | 45.791,73 | 9.012,65 | 45.791,73 |
| 99.999.0112.2057.0000 | Manutenção do IMPREV | | | | | | | |
| 011 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 04 - 610 000 NV | 1.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0313 | IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO | | | | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 031301 | Manutenção do IMPREV | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| 09.122.0112.2057.0000 | Manutenção do IMPREV | | | | | | | |
| 012 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 600 000 | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 6.858.500,00 | 258.322,95 | 258.322,95 | 3.605,25 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV | | | | | 1.730.755,17 | 1.730.755,17 | 256.417,76 | 1.727.149,92 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 6.858.500,00 | 258.322,95 | 258.322,95 | 3.605,25 |
| | | | | | 1.730.755,17 | 1.730.755,17 | 256.417,76 | 1.727.149,92 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 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 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 313102 | Salario Maternidade | | 600 - 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 | | | | | | | 42.513,04 | 170.055,31 |
| 9005 | 9005 | 323205 | ISS - Retenção Servidores/Terceiros | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323209 | Pensão Alimenticia | | 610 - 000 | | 1.175,12 | 8.175,45 |
| 9010 | 9010 | 323231 | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323234 | REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | 610 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323235 | Empresmito Consignado Santander | | 600 - 000 | | 32.671,20 | 105.762,84 |
| 9011 | 9011 | 323236 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 600 - 000 | | 1.672,02 | 10.728,00 |
| 9007 | 9007 | 323237 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | 600 - 000 | | 3.150,53 | 19.426,63 |
| 9014 | 9014 | 323238 | PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CAMISETAS HOSPITAL DO AMOR | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323239 | I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros | | 610 - 000 | | 3.844,17 | 25.962,39 |
| 9008 | 9008 | 323240 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323301 | INSS FORNECEDORES | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323302 | ISS FORNECEDORES | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | 323303 | Ajuste | | 600 - 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 |
| 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 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 07

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------------|-------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 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 BRADES | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323913 | GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADES | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 342201 | CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE | | 610 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 42.513,04 | 170.055,31 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.897.205,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|-------|---|-------------------------------------|--------------|
| BB Prev IMA-B TP | 001 | 1001542-X | | 1.640.772,65 |
| 1 114110906 | | BB Prev IMA-B TP | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.640.772,65 |
| BB RPPS AT CONSE | 001 | 1505510-X | | 394.123,11 |
| 2 114110906 | | BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 394.123,11 |
| BB RPPS RF IDKA | 001 | 1505511-X | | 2.409.683,47 |
| 1 114110906 | | BB RPPS IDKA 2 FI RENDA FIXA | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.380.172,20 |
| 3 114110906 | | BB RPPS RF IDKA | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 467.309,97 |
| 5 114110906 | | BB RPPS RF IDKA | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 19.114,81 |
| 6 114110906 | | BB RPPS RF IDKA | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 543.086,49 |
| RPPS RF IMAB 5+ | 001 | 1505512-X | | 891.182,65 |
| 2 114110906 | | BB RPPS RF IMA-B 5+ | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 891.182,65 |
| BB. PRE. RF IRF- | 001 | 1505513-X | | 1.428.632,10 |
| 2 114110906 | | BB. PREVID. RF IRF-M | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.428.632,10 |
| BB AÇÕES SMALL C | 001 | 1505514--X | | 1.067.081,55 |
| 1 114111002 | | BB AÇÕES SMALL CAPS | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 101.948,76 |
| 2 114111002 | | BB AÇÕES SMALL CAPS | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 965.132,79 |
| BB PREV IPCA III | 001 | 1505516-X | | 1.085.973,26 |
| 1 114110908 | | BB. PREV. TP IPCA III | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 952.111,44 |
| 2 114110908 | | BB. PREV. TP IPCA III | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 133.861,82 |
| BB. AÇÕES GOVERN | 001 | 1505520-X | | 1.972.777,68 |
| 1 114111002 | | BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.972.777,68 |
| BB FLUXO 1 | 001 | 1505521-X | | 662.758,55 |
| 1 114110904 | | BB PREV RF FLUXO | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 662.758,55 |
| BB PREVID IRF-M1 | 001 | 1505522-x | | 148.862,61 |
| 1 114110908 | | BB PREVID. IRF-M 1 | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 148.862,61 |
| BB. ALOCAÇÃO | 001 | 1505523-X | | 4.780.378,41 |
| 1 114110908 | | BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO | 610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 4.780.378,41 |
| BB PREV.AÇÕES VA | 001 | 1505524-X | | 1.501.443,21 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 07

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|-----------|------|--|---------|---------------|---------------------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | | | | |
| 1 | 114111002 | | BB PREV. AÇÕES VALOR | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.501.443,21 |
| BB RPPS PERFIL 001 150555-X 731.767,77 | | | | | | | | |
| 1 | 114110906 | | BB RPPS RF PERFIL | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 481.184,82 |
| 2 | 114110906 | | BB RPPS PERFIL | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 179.174,28 |
| 4 | 114110906 | | BB RPPS PERFIL | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 71.408,67 |
| BB RPPS AT MODER 001 150557-X 718.146,30 | | | | | | | | |
| 1 | 114110906 | | BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 264.976,17 |
| 2 | 114110906 | | BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 453.170,13 |
| SANT. DESP. ADMI 033 45.000096-9 CM 153.263,01 | | | | | | | | |
| 14 | 111110604 | | SANT. DESP. ADMI | | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | 153.263,01 |
| SANT.FIC IMA-B 5 033 45.0008610-6 219.571,55 | | | | | | | | |
| 1 | 114110906 | | SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 174.219,79 |
| 2 | 114110906 | | SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 45.351,76 |
| Próprio 033 45.0861.6 CM 18.549,26 | | | | | | | | |
| 14 | 111111900 | | Próprio | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 0,00 |
| 17 | 111111900 | | Próprio | | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | 5.818,34 |
| 18 | 111111900 | | Próprio | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 0,00 |
| 19 | 111111900 | | Próprio | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 10.292,59 |
| 20 | 111111900 | | Próprio | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 0,00 |
| 21 | 111111900 | | Próprio | | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | 2.438,33 |
| Conta Apl.Pasep 033 4500008614-6 265.241,09 | | | | | | | | |
| 1 | 114110904 | | FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 265.241,09 |
| SANT PETRO PLUS 033 450000863-2 105.272,46 | | | | | | | | |
| 1 | 114111002 | | SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 35.094,04 |
| 2 | 114111002 | | SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 70.178,42 |
| SANT. MASTER DI 033 450000864-6 8.568,64 | | | | | | | | |
| 1 | 114110906 | | SANTANDER FIC FI MASTER REFERENCIAADO DI | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 7.470,93 |
| 2 | 114110906 | | SANTANDER FIC FI MASTER REFERENCIAADO DI | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.097,71 |
| SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6 412.587,21 | | | | | | | | |
| 2 | 114110906 | | SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 412.587,21 |
| APLI. DESP. ADMI 033 450000962-9 361.235,17 | | | | | | | | |
| 2 | 114111401 | | APLI. DESP. ADMI | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 12.782,97 |
| 4 | 114111401 | | APLI. DESP. ADMI | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 348.452,20 |
| SANT. ATIVO RF 033 45008611-6 799.544,28 | | | | | | | | |
| 1 | 114110906 | | SANTANDER ATIVO RENDA FIXA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 799.544,28 |
| MOVIMENTO 104 06.0000080-1 CM 58.819,52 | | | | | | | | |
| 10 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 58.819,52 |
| CAIXA BRASIL DI 104 06.0008012-1 190.720,22 | | | | | | | | |
| 1 | 114110906 | | CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 188.890,47 |
| 2 | 114110906 | | CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.829,75 |
| CAIXA IMA-B 5 104 06.0008014-1 3.068.762,09 | | | | | | | | |
| 1 | 114110908 | | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 256.559,46 |
| 4 | 114110908 | | CAIXA IMA-B 5 | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 408.512,76 |
| 8 | 114110908 | | CAIXA IMA-B 5 | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 2.403.689,87 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 06 de 07

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|-----------|------|---|---------|---------------|---------------------------|------------|----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| CAIXA BR.M1+ | | 104 | 06.0008017-1 | | | | | 170.803,34 |
| 1 | 114110908 | | FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 170.803,34 |
| CAIXA FI BRA.IRF | | 104 | 06.0008018-1 | | | | | 337.645,31 |
| 1 | 114110908 | | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 337.645,31 |
| CAIXA FIC PROT B | | 104 | 06.0008020-1 | | | | | 1.176.964,74 |
| 2 | 114111003 | | CAIXA FIC PROT. BOLSA DE VALORES | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.176.964,74 |
| CAIXA SMALL CAPS | | 104 | 06.0008021-1 | | | | | 839.926,11 |
| 1 | 114111002 | | CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 839.926,11 |
| CAIXA DIVIDENDOS | | 104 | 06.0008022-1 | | | | | 769.110,07 |
| 1 | 114111002 | | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 769.110,07 |
| CAIXA GESTAO EST | | 104 | 06.0008023-1 | | | | | 4.656.791,19 |
| 1 | 114110906 | | CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 4.656.791,19 |
| CAIXA FIA IBOVES | | 104 | 0600008019-1 | | | | | 5.571.675,78 |
| 1 | 114111002 | | CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 5.571.675,78 |
| CAIXA FI NOVO BR | | 104 | 060000806-1 | | | | | 7.626.239,20 |
| 2 | 114110906 | | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 7.626.239,20 |
| GERACAO FIA | | 104 | 3360-9 GERAC | | | | | 516.540,84 |
| 1 | 114111001 | | GERACAO FUTURO - GERACAO FIA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 317.094,39 |
| 2 | 114111001 | | GERACAO FUTURO - GERACAO FIA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 10.067,91 |
| 3 | 111111900 | | GERACAO FUTURO - GERACAO FIA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 189.378,54 |
| 000163063 QUEST | | 208 | 000163063-0 | | | | | 951.129,68 |
| 1 | 114111002 | | QUEST SMALL FIQ FIA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 326.254,31 |
| 2 | 114111002 | | QUEST SMALL FIQ FIA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 624.875,37 |
| BRADESCO DIVIDEN | | 237 | 499910-9 | | | | | 315.183,33 |
| 1 | 114111002 | | BRADESCO DIVIDENDOS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 41.870,09 |
| 2 | 114111002 | | BRADESCO DIVIDENDOS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 273.313,24 |
| BRAD. FIA SMALL | | 237 | 499911-9 | | | | | 1.295.924,48 |
| 1 | 114111002 | | BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 170.823,86 |
| 2 | 114111002 | | BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.125.100,62 |
| BRA. FI. REF. DI | | 237 | 499913-9 | | | | | 1.107.739,35 |
| 1 | 114110906 | | BRADESCO FI. REF. DI. | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 991.033,82 |
| 2 | 114110906 | | BRADESCO FI. REF. DI. | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 116.705,53 |
| BRADES. IMA-B RF | | 237 | 49995-9 | | | | | 5.807.989,75 |
| 2 | 114110906 | | BRADESCO IMA-B FI RENDA FICA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 5.807.989,75 |
| ICATU DIVIDENDO | | 237 | 585268-4 | | | | | 202.074,64 |
| 1 | 114111002 | | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 202.074,64 |
| FIDC OURINVEST | | 341 | 5750551-1 | | | | | 281.258,37 |
| 1 | 114110907 | | OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1 | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 185.172,26 |
| 2 | 114110907 | | OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1 | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 96.086,11 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 56.722.714,00 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 07 de 07

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 58.619.919,23 |

Viradouro, 31 de julho de 2020

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

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

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA