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 vigésimo quarto dia do mês de julho de dois mil e vinte. 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 Guiselini 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 junho 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 junho de 2020 foi R$ 391.993,81 (trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), **1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária**, no mês de junho de 2020, verificou-se uma despesa empenhada de R$ 248.036,13 (duzentos e quarenta e oito mil trinta e três reais e treze centavos), despesa liquidada de R$ 248.036,13 (duzentos e quarenta e oito mil trinta e três reais e treze centavos), e despesa paga de R$ 253.582,27 (duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), sendo R$

20.657,12 (vinte e mil seiscentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) com despesas administrativas, e R$ 232.925,15 (duzentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) com despesas previdenciárias, **1.3. Demonstrativo da Receita Extraorçamentária**, no mês de junho de 2020 o valor arrecadado foi de R$ 1.656.824,24 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos). **1.4. Demonstrativo da despesa orçamentaria** no mês de maio de 2020 o valor pago foi de R$ 8.754,00 (oito mil trezentos setecentos e cinquenta e quatro reais); **1.5 Balancete da Tesouraria** verificou-se um saldo no final do mês de R$ 54.416.965,77 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de junho, e 2° trimestre de 2020, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de junho foi concedido o benefício de aposentadoria por invalidez a **Sra. Vilma Sarneiro Felipe**, através da Resolução IMPREV n.° 149 de 18/06/2020, cálculo do provento pela média aritmética simples das contribuições do servidor aos regimes de previdência social, desde julho de 1.994 e proporcionais ao tempo de contribuição, e o benefício de por idade a **Sra. Rosa Julia Jardim Tremonte**, através da Resolução IMPREV n.° 150 de 30/06/2020, cálculo do provento pela média aritmética simples das contribuições do servidor aos regimes de previdência social, desde julho de 1.994 e proporcionais ao tempo de contribuição, 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 junho de 2020 apresentou resultado positivo de R$ 1.621.535,86. No consolidado da carteira, saldo em 30/06/2020, a rentabilidade no mês de junho de 2020 foi de 3,10% e acumulado no ano de –4,82%. A meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 0,74% e a acumulada no ano é de 2,92%, 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

IMPREV
Instituto Municipal de Previdência de Viradouro

votação o relatório dos investimentos foi aprovado por unanimidade; **VI)-: PALAVRA LIVRE;** os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de junho de 2020 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às dezesseis horas o presidente do conselho municipal de previdência deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

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
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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.458.500,00	791.239,02	177.108,81	968.347,83	-2.490.152,17
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.752.000,00	791.239,02	177.108,81	968.347,83	-1.783.652,17
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.752.000,00	791.239,02	177.108,81	968.347,83	-1.783.652,17
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.752.000,00	791.239,02	177.108,81	968.347,83	-1.783.652,17
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.752.000,00	791.239,02	177.108,81	968.347,83	-1.783.652,17
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.752.000,00	791.239,02	177.108,81	968.347,83	-1.783.652,17
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.752.000,00	791.239,02	177.108,81	968.347,83	-1.783.652,17
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.575.000,00	557.151,39	163.548,78	720.700,17	-1.854.299,83
1218.01.1.1.01.01	**001**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.575.000,00	557.151,39	163.548,78	720.700,17	-1.854.299,83
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		39.000,00	11.009,74	2.732,98	13.742,72	-25.257,28
1218.01.1.1.02.02	**002**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	39.000,00	11.009,74	2.732,98	13.742,72	-25.257,28
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		45.000,00	49.219,73	8.322,94	57.542,67	12.542,67
1218.01.1.1.03.03	**003**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	45.000,00	49.219,73	8.322,94	57.542,67	12.542,67
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		20.000,00	3.988,44	342,61	4.331,05	-15.668,95
1218.01.1.1.04.04	**004**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	20.000,00	3.988,44	342,61	4.331,05	-15.668,95
1218.01.1.1.05.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		40.000,00	3.281,82	1.261,77	4.543,59	-35.456,41
1218.01.1.1.05.05	**005**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA	04-610 000	40.000,00	3.281,82	1.261,77	4.543,59	-35.456,41
1218.01.1.1.06.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		33.000,00	166.587,90	899,73	167.487,63	134.487,63
1218.01.1.1.06.06	**006**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	33.000,00	166.587,90	899,73	167.487,63	134.487,63
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 VARIAVEL		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 VARIAVEL	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	959.712,35	214.885,00	1.174.597,35	-2.225.402,65
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.400.000,00	959.712,35	214.885,00	1.174.597,35	-2.225.402,65

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.400.000,00	959.712,35	214.885,00	1.174.597,35	-2.225.402,65
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.400.000,00	959.712,35	214.885,00	1.174.597,35	-2.225.402,65
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.400.000,00	959.712,35	214.885,00	1.174.597,35	-2.225.402,65
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.400.000,00	959.712,35	214.885,00	1.174.597,35	-2.225.402,65
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.400.000,00	959.712,35	214.885,00	1.174.597,35	-2.225.402,65
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.164.000,00	679.839,18	199.125,95	878.965,13	-2.285.034,87
7218.03.1.1.00.01	**010**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.164.000,00	679.839,18	199.125,95	878.965,13	-2.285.034,87
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		45.000,00	13.336,70	3.310,11	16.646,81	-28.353,19
7218.03.1.1.00.02	**011**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	45.000,00	13.336,70	3.310,11	16.646,81	-28.353,19
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		57.000,00	59.457,39	0,00	59.457,39	2.457,39
7218.03.1.1.00.03	**012**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	57.000,00	59.457,39	0,00	59.457,39	2.457,39
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		20.000,00	4.511,83	10.446,12	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	4.511,83	10.446,12	14.957,95	-5.042,05
7218.03.1.1.00.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		57.000,00	0,00	628,63	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	0,00	628,63	628,63	-56.371,37
7218.03.1.1.00.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		57.000,00	202.567,25	1.374,19	203.941,44	146.941,44
7218.03.1.1.00.06	**015**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	57.000,00	202.567,25	1.374,19	203.941,44	146.941,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.858.500,00	1.750.951,37	391.993,81	2.142.945,18	-4.715.554,82

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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 BRADESCO	600	- 000		73,61		73,61
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 1605	600	- 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15666	600	- 000		-1.759.097,14		-1.759.097,14
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER	600	- 000				0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTOR	600	- 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST	600	- 000				0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I	600	- 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I	600	- 000				0,00
CONSIGNACOES						120.460,29	25.074,93	145.535,22
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	600	- 000	NV			0,00
9006	9006	Pensão Alimenticia	610	- 000	NV	5.825,21	1.175,12	7.000,33
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	600	- 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTAL	610	- 000				0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	600 - 000		73.091,64	16.320,93	89.412,57	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONO	600 - 000		9.055,98	1.672,02	10.728,00	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO B	600 - 000	NV	14.196,18	2.079,92	16.276,10	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CA	600 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	610 - 000	NV	18.291,28	3.826,94	22.118,22	
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 Variav	600 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					40.014,00	10.213,46	50.227,46	
7001	7001	Repasse Prevideciario Pag. de Respo. do Tes	600 - 000	NV	40.014,00	10.213,46	50.227,46	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-2.500.063,73	1.621.535,85	-878.527,88	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-1.898.134,91	723.697,69	-1.174.437,22	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		-740.703,09	262.754,47	-477.948,62	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL 600	600 - 000		-77.742,77	31.733,58	-46.009,19	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL 605	600 - 000		596.926,10	502.029,36	1.098.955,46	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		-49.363,81	20.026,14	-29.337,67	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-347.751,24	66.253,35	-281.497,89	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000		52.958,54	878,29	53.836,83	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO CI	600 - 000				0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BR	600 - 000		26.490,82		26.490,82	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA	600 - 000		-62.743,37	14.162,97	-48.580,40	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚ	600 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-4.152.242,04	1.656.824,24	-2.495.417,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) -352.472,62

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio		033	45.0861.6	CM	153,24
16	111111900	Próprio		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	153,24
MOVIMENTO		104	06.0000080-1	CM	83.794,56
10	111111900	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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 IBOVESPA		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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		41.870,09
2	114111002	BRADESCO 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	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		170.823,86
2	114111002	BRADESCO 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	BRADESCO FI. REF. DI.			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		991.033,82
2	114110906	BRADESCO 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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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
T O T A L G E R A L								56.015.240,20

Viradouro, 30 de junho de 2020

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

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

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV							
0313	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				6.855.500,00	248.036,13	248.036,13	1.700,06
031300	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				1.470.832,22	1.470.832,22	253.182,27	1.469.132,16
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 71.782,17	11.520,47 71.782,17	11.520,47 11.172,14	1.515,25 70.266,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 71.782,17	11.520,47 71.782,17	11.520,47 11.172,14	1.515,25 70.266,92
		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 6.487,00	994,24 6.487,00	994,24 994,24	0,00 6.487,00
		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 6.487,00	994,24 6.487,00	994,24 994,24	0,00 6.487,00
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	38.000,00 1.280,14	0,00 1.280,14	0,00 0,00	0,00 1.280,14
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.280,14	0,00 1.280,14	0,00 0,00	0,00 1.280,14
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 51.790,35	2.596,27 51.790,35	2.596,27 8.090,74	184,81 51.605,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 51.790,35	2.596,27 51.790,35	2.596,27 8.090,74	184,81 51.605,54
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 1.059.856,90	184.123,07 1.059.856,90	184.123,07 184.123,07	0,00 1.059.856,90

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	179.422,59	179.422,59	0,00
					1.031.654,02	1.031.654,02	179.422,59	1.031.654,02
		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
					28.202,88	28.202,88	4.700,48	28.202,88
009		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	550.000,00	39.789,43	39.789,43	0,00
					242.856,58	242.856,58	39.789,43	242.856,58
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	34.696,37	34.696,37	0,00
					212.298,22	212.298,22	34.696,37	212.298,22
		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
					30.558,36	30.558,36	5.093,06	30.558,36
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
					36.779,08	36.779,08	9.012,65	36.779,08
		3.1.90.05.29	AUXÍLIO DOENÇA		0,00	9.012,65	9.012,65	0,00
					36.779,08	36.779,08	9.012,65	36.779,08
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		1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00
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
					1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	400,00	400,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00
TOTAL DO PODER					6.858.500,00	248.436,13	248.436,13	1.700,06
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					1.472.432,22	1.472.432,22	253.582,27	1.470.732,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.858.500,00	248.436,13	248.436,13	1.700,06
					1.472.432,22	1.472.432,22	253.582,27	1.470.732,16

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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							8.754,00	127.542,27
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		600	- 000	0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		610	- 000	1.175,12	7.000,33
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	0,00	73.091,64
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600	- 000	1.672,02	9.055,98
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600	- 000	2.079,92	16.276,10
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	3.826,94	22.118,22
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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 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	610 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.754,00	127.542,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.598.274,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB Prev IMA-B TP	001	1001542-X			1.572.186,73
1 114110906	BB Prev IMA-B TP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.572.186,73
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X			377.648,37
2 114110906	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	377.648,37
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X			2.390.401,33
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	523.804,35
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X			830.722,36
2 114110906	BB RPPS RF IMA-B 5+		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	830.722,36
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X			1.412.722,03
2 114110906	BB. PREVID. RF IRF-M		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.412.722,03
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X			968.882,35
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	866.933,59
BB PREV IPCA III	001	1505516-X			1.078.163,60
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	126.052,16
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X			1.819.196,88
1 114111002	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.819.196,88
BB FLUXO 1	001	1505521-X			477.428,34
1 114110904	BB PREV RF FLUXO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	477.428,34
BB PREVID IRF-M1	001	1505522-x			148.516,68
1 114110908	BB PREVID. IRF-M 1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	148.516,68
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X			4.697.340,29
1 114110908	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.697.340,29
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X			1.411.436,01

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.411.436,01
BB RPPS PERFIL		001	150555-X					730.044,51
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		69.685,41
BB RPPS AT MODER		001	150557-X					687.972,84
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		422.996,67
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9		CM			161.638,02
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		161.638,02
SANT.FIC IMA-B 5		033	45.0008610-6					217.465,32
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		43.245,53
Próprio		033	45.0861.6		CM			53.301,50
14	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
17	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.826,94
18	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		15.473,49
19	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.847,97
20	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		28.153,10
Conta Apl.Pasep		033	4500008614-6					264.939,11
1	114110904		FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		264.939,11
SANT PETRO PLUS		033	450000863-2					102.735,64
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		67.641,60
SANT. MASTER DI		033	450000864-6					8.551,04
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		1.080,11
SANT.IMA-B RF LP		033	450000867-6					395.341,09
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		395.341,09
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					360.492,91
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		347.709,94
SANT. ATIVO RF		033	45008611-6					795.292,59
1	114110906		SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		795.292,59
MOVIMENTO		104	06.0000080-1		CM			60.491,54
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		60.491,54
CAIXA BRASIL DI		104	06.0008012-1					190.247,53
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		1.357,06
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					3.039.172,98
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		2.374.100,76

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CAIXA BR.M1+		104	06.0008017-1					168.280,43
1	114110908		FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		168.280,43
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					334.007,29
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		334.007,29
CAIXA FIC PROT B		104	06.0008020-1					1.176.320,77
2	114111003		CAIXA FIC PROT. BOLSA DE VALORES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.176.320,77
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					771.536,25
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		771.536,25
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					710.060,78
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		710.060,78
CAIXA GESTAO EST		104	06.0008023-1					4.611.720,77
1	114110906		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.611.720,77
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					5.152.176,40
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.152.176,40
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					7.305.085,88
2	114110906		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		7.305.085,88
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					472.884,80
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		145.722,50
000163063 QUEST		208	000163063-0					833.583,33
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		507.329,02
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					294.144,54
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.870,09
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		252.274,45
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.197.382,38
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		1.026.558,52
BRA. FI. REF. DI		237	499913-9					1.104.810,09
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		113.776,27
BRADES. IMA-B RF		237	49995-9					5.559.228,10
2	114110906		BRADESCO IMA-B FI RENDA FICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.559.228,10
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					193.629,22
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		193.629,22
FIDC OURINVEST		341	5750551-1					279.783,15
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		94.610,89
TOTAL DO SALDO								54.416.965,77

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)
IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		TOTAL GERAL						56.015.240,20

Viradouro, 30 de junho de 2020

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

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

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA