

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 sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, presente os conselheiros titulares: Srs. Paulo Renato Zamarioli, Reginaldo Galvão Lopes, Sr. Benedito Ricardo Guiselini representando a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Registra-se a presença do Sr. Cristiano dos Santos Monteiro Gestor do IMPREV, e a Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo. 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 janeiro/2020**, o gestor informou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquia SAV e o IMPREV, estão em dia com os pagamentos referentes as contribuições patronais e dos servidores, quanto a execução orçamentária conforme demonstra as principais peças, tais como; **1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária**, a receita arrecadada no mês de janeiro foi de R\$ 203.319,97 (duzentos e três mil trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos); **1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária**, no mês de janeiro/2020, verificou-se uma despesa empenhada de R\$ 231.351,12 (duzentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e doze centavos), despesa liquidada de R\$ 231.351,12 (duzentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e doze centavos), e despesa paga de R\$ 228.568,91 (duzentos e vinte e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), sendo R\$ 18.569,04 (dezoito mil quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) com despesas administrativas, e R\$ 209.999,87 (duzentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) com despesas previdenciárias; **1.3. Demonstrativo da Receita Extraorçamentária**, no mês de janeiro/2020 o valor arrecadado foi de R\$

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP


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


156.074,89 (cento e cinquenta e seis mil e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos); **1.4. Demonstrativo da despesa orçamentaria** no mês de janeiro/2020 o valor pago foi de R\$ 3.927,27 (três mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos); **1.5 Balancete da Tesouraria** verificou-se um saldo no final do mês de R\$ 56.367.712,82 (cinquenta e seis milhões trezentos e sessenta e sete mil setecentos e doze reais e oitenta e dois 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 janeiro de 2020, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de janeiro/2020, foi concedido o benefício de aposentadoria voluntária por idade a Sra. **Rita de Fatima Américo**, através da Resolução n.º 144 de 14 de janeiro de 2020, 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 janeiro/2020 apresentou resultado positivo de R\$ 123.575,56. No consolidado da carteira, saldo em 31/01/2020, a rentabilidade no mês de janeiro/2020 foi de 0,22% e acumulado no ano de 0,22%. A meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 0,72% e a acumulada no ano é de 0,72%, não cumprindo a meta atuarial mensal, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência o **resgate** no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do fundo **BB IMA-B 5+**, devido ao prêmio da taxa de juros de longo estar desfavorável, a taxa Selic com viés de queda, e o risco de volatilidade devido ao COVID-19, os valores serão **aplicados** nos Fundos **BB PREV. IRF-M** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e **BB PREV FIXA ALOCAÇÃO** no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), **BB. AÇÕES SMALL CAPS** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), **BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA** no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), **BB PREV. PREV AÇÕES VALOR** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fica definido também o **resgate** do fundo **CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que será **aplicado** no fundo **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA** no valor de R\$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais), colocado em votação o relatório dos investimentos foi aprovado por unanimidade dos presentes; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de janeiro do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às dezesseis horas o presidente do conselho deu por encerrada a reunião, por

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


CAMILA LEME BELUZZO LODO
Presidente do CMP


PAULO RENATO ZAMARIOLI
Membro do Conselho Fiscal


REGINALDO GALVÃO LOPES
Membro do Conselho Fiscal


BENEDITO RICARDO GUISELINI
Membro do Conselho Fiscal


CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Gestor do IMPREV



IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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	0,00	91.141,05	91.141,05	-3.367.358,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.752.000,00	0,00	91.141,05	91.141,05	-2.660.858,95
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.752.000,00	0,00	91.141,05	91.141,05	-2.660.858,95
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.752.000,00	0,00	91.141,05	91.141,05	-2.660.858,95
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.752.000,00	0,00	91.141,05	91.141,05	-2.660.858,95
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.752.000,00	0,00	91.141,05	91.141,05	-2.660.858,95
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.752.000,00	0,00	91.141,05	91.141,05	-2.660.858,95
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.575.000,00	0,00	70.594,26	70.594,26	-2.504.405,74
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.575.000,00	0,00	70.594,26	70.594,26	-2.504.405,74
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		39.000,00	0,00	2.839,49	2.839,49	-36.160,51
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	39.000,00	0,00	2.839,49	2.839,49	-36.160,51
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		45.000,00	0,00	15.846,00	15.846,00	-29.154,00
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	45.000,00	0,00	15.846,00	15.846,00	-29.154,00
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		20.000,00	0,00	1.041,47	1.041,47	-18.958,53
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	20.000,00	0,00	1.041,47	1.041,47	-18.958,53
1218.01.1.1.05.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1218.01.1.1.05.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA	04-610 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1218.01.1.1.06.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		33.000,00	0,00	819,83	819,83	-32.180,17
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	33.000,00	0,00	819,83	819,83	-32.180,17
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	0,00	112.178,92	112.178,92	-3.287.821,08
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.400.000,00	0,00	112.178,92	112.178,92	-3.287.821,08

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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	0,00	112.178,92	112.178,92	-3.287.821,08
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.400.000,00	0,00	112.178,92	112.178,92	-3.287.821,08
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.400.000,00	0,00	112.178,92	112.178,92	-3.287.821,08
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.400.000,00	0,00	112.178,92	112.178,92	-3.287.821,08
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.400.000,00	0,00	112.178,92	112.178,92	-3.287.821,08
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.164.000,00	0,00	87.444,43	87.444,43	-3.076.555,57
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.164.000,00	0,00	87.444,43	87.444,43	-3.076.555,57
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		45.000,00	0,00	3.441,11	3.441,11	-41.558,89
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	45.000,00	0,00	3.441,11	3.441,11	-41.558,89
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		57.000,00	0,00	19.036,04	19.036,04	-37.963,96
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	57.000,00	0,00	19.036,04	19.036,04	-37.963,96
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		20.000,00	0,00	1.261,41	1.261,41	-18.738,59
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	20.000,00	0,00	1.261,41	1.261,41	-18.738,59
7218.03.1.1.00.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
7218.03.1.1.00.05	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
7218.03.1.1.00.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		57.000,00	0,00	995,93	995,93	-56.004,07
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	57.000,00	0,00	995,93	995,93	-56.004,07

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.858.500,00

0,00

203.319,97

203.319,97

-6.655.180,03

					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					0,00	0,00	0,00
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000				0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES	600 - 000				0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. -	16005 - 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-	15666 - 000				0,00
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					0,00	23.125,71	23.125,71
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	600 - 000	NV			0,00
9006	9006	Pensão Alimentícia	610 - 000	NV		1.124,73	1.124,73
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	600 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSE	600 - 000				0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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			13.782,92	13.782,92	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000			1.903,98	1.903,98	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 000 NV			2.802,54	2.802,54	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	600 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	610 - 000 NV			3.511,54	3.511,54	
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					0,00	9.373,62	9.373,62	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	600 - 000 NV			9.373,62	9.373,62	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	123.575,56	123.575,56	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000			21.816,37	21.816,37	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000			79.066,65	79.066,65	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000			4.627,65	4.627,65	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000			23.390,42	23.390,42	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000			-857,51	-857,51	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000				0,00	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000			1.315,34	1.315,34	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000				0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000			-7.287,45	-7.287,45	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000			1.504,09	1.504,09	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE	600 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	156.074,89	156.074,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

359.394,86

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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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 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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114111002	BRABESCO DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		41.870,09
2	114111002	BRABESCO 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	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		170.823,86
2	114111002	BRABESCO 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	BRABESCO FI. REF. DI.			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		991.033,82
2	114110906	BRABESCO 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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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

56.727.107,68

Viradouro, 31 de janeiro 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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		6.855.500,00	231.351,12	231.351,12	2.782,21
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		231.351,12	231.351,12	228.568,91	228.568,91
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 12.370,12	12.370,12 12.370,12	12.370,12 12.370,12	0,00 12.370,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.370,12	12.370,12 12.370,12	12.370,12 12.370,12	0,00 12.370,12
	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 1.261,41	1.261,41 1.261,41	1.261,41 1.261,41	0,00 1.261,41
	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 1.261,41	1.261,41 1.261,41	1.261,41 1.261,41	0,00 1.261,41
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	38.000,00 1.280,14	1.280,14 1.280,14	1.280,14 1.280,14	0,00 1.280,14
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.280,14	1.280,14 1.280,14	1.280,14 1.280,14	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 6.439,58	6.439,58 6.439,58	6.439,58 3.657,37	2.782,21 3.657,37
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 6.439,58	6.439,58 6.439,58	6.439,58 3.657,37	2.782,21 3.657,37
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	2.500.000,00 169.443,81	169.443,81 169.443,81	169.443,81 169.443,81	0,00 169.443,81

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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	164.944,88	164.944,88	0,00
					164.944,88	164.944,88	164.944,88	164.944,88
	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	4.498,93	4.498,93	0,00
					4.498,93	4.498,93	4.498,93	4.498,93
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	550.000,00	40.556,06	40.556,06	0,00
					40.556,06	40.556,06	40.556,06	40.556,06
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	35.681,37	35.681,37	0,00
					35.681,37	35.681,37	35.681,37	35.681,37
	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	4.874,69	4.874,69	0,00
					4.874,69	4.874,69	4.874,69	4.874,69
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 001 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.29		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
031301	Manutenção do IMPREV				0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.858.500,00	231.351,12	231.351,12	2.782,21
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					231.351,12	231.351,12	228.568,91	228.568,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.858.500,00	231.351,12	231.351,12	2.782,21
					231.351,12	231.351,12	228.568,91	228.568,91

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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							3.927,27	3.927,27
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		600 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		610 - 000		1.124,73	1.124,73
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	0,00
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 000		2.802,54	2.802,54
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		0,00	0,00
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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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							3.927,27	3.927,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

232.496,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB Prev IMA-B TP	001	1001542-X		1.603.331,83
1 114110906		BB Prev IMA-B TP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.603.331,83
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X		385.367,49
2 114110906		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	385.367,49
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		2.332.330,50
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	465.733,52
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		8.661.883,53
2 114110906		BB RPPS RF IMA-B 5+	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	8.661.883,53
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X		368.631,11
2 114110906		BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	368.631,11
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		310.137,31
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	208.188,55
BB PREV IPCA III	001	1505516-X		1.083.690,07
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	131.578,63
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X		205.829,28
1 114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	205.829,28
BB FLUXO 1	001	1505521-X		157.327,13
1 114110904		BB PREV RF FLUXO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	157.327,13
BB PREVID IRF-M1	001	1505522-x		145.570,09
1 114110908		BB PREVID. IRF-M 1	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	145.570,09
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X		1.666.833,50
1 114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.666.833,50
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X		698.830,44

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		698.830,44
BB RPPS PERFIL 001 150555-X 695.139,28								
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		34.780,18
BB RPPS AT MODER 001 150557-X 703.447,94								
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		438.471,77
SANT.FIC IMA-B 5 033 45.0008610-6 212.057,51								
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		37.837,72
Próprio 033 45.0861.6 CM 18.912,45								
16	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		153,24
17	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.511,54
18	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.861,08
19	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.328,59
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		4.058,00
Conta Apl.Pasep 033 4500008614-6 265.335,59								
1	114110904		FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		265.335,59
SANT PETRO PLUS 033 450000863-2 140.838,68								
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		105.744,64
SANT. MASTER DI 033 450000864-6 8.527,88								
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		1.056,95
SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6 404.518,67								
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		404.518,67
APLI. DESP. ADMI 033 450000962-9 371.222,79								
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		358.439,82
SANT. ATIVO RF 033 45008611-6 782.513,73								
1	114110906		SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		782.513,73
MOVIMENTO 104 06.0000080-1 CM 246.295,79								
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		246.295,79
CAIXA BRASIL DI 104 06.0008012-1 1.186.654,36								
1	114110906		CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.001.222,91
2	114110906		CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		185.431,45
CAIXA IMA-B 5 104 06.0008014-1 2.965.490,11								
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		2.300.417,89
CAIXA BR.M1+ 104 06.0008017-1 160.644,41								
1	114110908		FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		160.644,41

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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	Pago Atual
1	114110908	104	06.0008018-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		321.586,48
2	114111003	104	06.0008020-1	CAIXA FIC PROT. BOLSA DE VALORES	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.159.282,12
1	114111002	104	06.0008021-1	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		935.530,90
1	114111002	104	06.0008022-1	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		866.367,72
1	114110906	104	06.0008023-1	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.406.745,69
1	114111002	104	0600008019-1	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.159.552,99
2	114110906	104	060000806-1	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		7.079.121,11
1	114111001	104	3360-9 GERAC	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		575.091,98
2	114111001	104	3360-9 GERAC	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		317.094,39
3	111111900	104	3360-9 GERAC	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.067,91
1	114111002	208	000163063-0	QUEST SMALL FIQ FIA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		247.929,68
2	114111002	208	000163063-0	QUEST SMALL FIQ FIA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.115.081,22
1	114111002	237	499910-9	BRADESCO DIVIDENDOS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		326.254,31
2	114111002	237	499910-9	BRADESCO DIVIDENDOS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		788.826,91
1	114111002	237	499911-9	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		368.096,40
2	114111002	237	499911-9	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.870,09
1	114111002	237	499911-9	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		326.226,31
1	114110906	237	499913-9	BRADESCO FI. REF. DI.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.441.320,57
2	114110906	237	499913-9	BRADESCO FI. REF. DI.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		170.823,86
1	114110906	237	499913-9	BRADESCO FI. REF. DI.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.096.238,31
2	114110906	237	499913-9	BRADESCO FI. REF. DI.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		991.033,82
1	114110906	237	49995-9	BRADESCO IMA-B FI RENDA FICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		105.204,49
2	114110906	237	49995-9	BRADESCO IMA-B FI RENDA FICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.670.866,04
1	114111002	237	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		243.713,71
2	114111002	237	585268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		243.713,71
1	114110907	341	5750551-1	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		274.654,79
2	114110907	341	5750551-1	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		185.172,26
1	114110907	341	5750551-1	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		89.482,53
TOTAL DO SALDO								56.494.611,50

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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								56.727.107,68

Viradouro, 31 de janeiro 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