

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** dia 31 de janeiro de 2020, às 10:30 horas, na sede do prédio 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.
2. **PRESENÇA:** Srs. Paulo Renato Zamarioli, Reginaldo Galvão Lopes, Sr. Vanderley Antonio Lima, 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.
3. **ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
  - 3.1. Após encaminhamento do CMP, para apreciação das Demonstrações Contábeis, e Financeiras do mês de dezembro de 2019, com base nas informações prestadas pelo Gestor do IMPREV sobre a receita arrecadada e despesa realizada, manifestaram-se, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, favoráveis a aprovação das referidas Demonstrações Contábeis e Financeiras.
  - 3.2. Foi analisada e aprovado os processos dos benefícios concedidos, os quais os membros manifestaram-se, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, favoráveis a aprovação dos referidos Benefícios.
  - 3.3. Foi apreciado a carteira de investimentos, o relatório da consultoria, desempenho da carteira de investimentos no ano e mês de dezembro de 2019, os membros manifestaram-se, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, favoráveis a aprovação da carteira de investimentos e aplicação dos referidos Fundos de Investimentos.
  - 3.4. Foi apreciado os Demonstrativos Contábeis, e financeiros de todo o exercício de 2019, a carteira de investimentos do IMPREV não

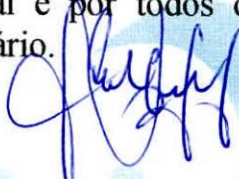
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

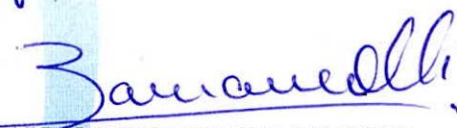
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

conseguiu superar a meta atuarial por um percentual de 8,88%, obtendo um resultado de 19,47%, contra uma meta de 10,59%, durante o exercício de 2019, os quais os membros manifestaram-se, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, favoráveis a aprovação das contas do exercício de 2018.

#### 4. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente, e o Gestor deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata que se refere esta reunião do Conselho Fiscal que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal e por todos os presentes e por mim, Luciano Alves Garcia, Secretário.

  
CAMILA LEME BELUZZO  
Presidente do CMP

  
PAULO RENATO ZAMARIOLI  
Membro do Conselho Fiscal

  
REGINALDO GALVÃO LOPES  
Membro do Conselho Fiscal


  
CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
Gestor do IMPREV

# IMPREV

Instituto Municipal de Previdência de Viradouro

## PARECER DO CONSELHO FISCAL - CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Em reunião realizada aos trinta e um dias de janeiro do ano de dois mil e vinte, este Conselho Fiscal de Previdência ficou ciente e deliberou parecer favorável às contas do **IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO**, referente ao exercício de 2019.

  
REGINALDO GALVÃO LOPES  
Membro do Conselho Fiscal

  
BENEDITO RICARDO GUISELINI  
Membro do Conselho Fiscal

  
PAULO RENATO ZAMARIOLI  
Membro do Conselho Fiscal

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )

### 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		3.154.000,00	1.975.313,83	403.945,07	2.379.258,90	-774.741,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.490.000,00	1.974.482,36	403.945,07	2.378.427,43	-111.572,57
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.490.000,00	1.974.482,36	403.945,07	2.378.427,43	-111.572,57
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.490.000,00	1.974.482,36	403.945,07	2.378.427,43	-111.572,57
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		0,00	811.709,89	0,00	811.709,89	811.709,89
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	811.709,89	0,00	811.709,89	811.709,89
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	811.709,89	0,00	811.709,89	811.709,89
1218.01.1.1.01.01	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	0,00	757.581,96	0,00	757.581,96	757.581,96
1218.01.1.1.02.02	017	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	0,00	13.718,98	0,00	13.718,98	13.718,98
1218.01.1.1.03.03	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	0,00	15.389,79	0,00	15.389,79	15.389,79
1218.01.1.1.04.04	019	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	0,00	4.091,51	0,00	4.091,51	4.091,51
1218.01.1.1.05.05	020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA	04-610 000	0,00	18.283,17	0,00	18.283,17	18.283,17
1218.01.1.1.06.06	021	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	0,00	2.644,48	0,00	2.644,48	2.644,48
1218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		2.490.000,00	1.162.772,47	403.945,07	1.566.717,54	-923.282,46
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.490.000,00	1.162.772,47	403.945,07	1.566.717,54	-923.282,46
1218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.490.000,00	1.162.772,47	403.945,07	1.566.717,54	-923.282,46
1218.03.1.1.00.01	001	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.324.000,00	1.062.261,73	385.202,19	1.447.463,92	-876.536,08
1218.03.1.1.00.02	002	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	37.000,00	18.753,34	8.098,30	26.851,64	-10.148,36
1218.03.1.1.00.03	003	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	42.000,00	52.753,57	7.661,13	60.414,70	18.414,70
1218.03.1.1.00.04	004	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	18.000,00	5.858,42	2.082,94	7.941,36	-10.058,64
1218.03.1.1.00.05	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXILIO DOENÇA	04-610 000	38.000,00	17.896,15	344,02	18.240,17	-19.759,83
1218.03.1.1.00.06	006	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	31.000,00	5.249,26	556,49	5.805,75	-25.194,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		643.000,00	0,00	0,00	0,00	-643.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		643.000,00	0,00	0,00	0,00	-643.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		643.000,00	0,00	0,00	0,00	-643.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		643.000,00	0,00	0,00	0,00	-643.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		643.000,00	0,00	0,00	0,00	-643.000,00
1321.00.4.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	04-601 000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1321.00.4.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	04-601 000	503.000,00	0,00	0,00	0,00	-503.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.000,00	831,47	0,00	831,47	-20.168,53
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	403,04	0,00	403,04	403,04
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	403,04	0,00	403,04	403,04
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	403,04	0,00	403,04	403,04
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	403,04	0,00	403,04	403,04
1922.06.1.1.00.00	022	RESTIT. DESPESAS EXERC. ANTERIORES-PRINCIPAL	04-600 000	0,00	403,04	0,00	403,04	403,04
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		21.000,00	428,43	0,00	428,43	-20.571,57
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>REGIME GERAL E OS REGIMES P</b>								
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.03.1.1.00.01	015	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	428,43	0,00	428,43	428,43
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		0,00	428,43	0,00	428,43	428,43
1990.99.2.1.00.00	023	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	04-600 000	0,00	428,43	0,00	428,43	428,43
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.150.000,00	1.929.821,17	486.026,98	2.415.848,15	-734.151,85
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.150.000,00	1.929.821,17	486.026,98	2.415.848,15	-734.151,85
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.150.000,00	1.929.821,17	486.026,98	2.415.848,15	-734.151,85
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.150.000,00	1.929.821,17	486.026,98	2.415.848,15	-734.151,85
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.150.000,00	1.929.821,17	486.026,98	2.415.848,15	-734.151,85
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.150.000,00	1.929.821,17	486.026,98	2.415.848,15	-734.151,85
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.150.000,00	1.929.821,17	486.026,98	2.415.848,15	-734.151,85
7218.03.1.1.00.01	009	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	2.925.000,00	1.783.042,94	462.512,14	2.245.555,08	-679.444,92
7218.03.1.1.00.02	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	42.000,00	35.289,30	10.070,61	45.359,91	3.359,91
7218.03.1.1.00.03	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	55.000,00	72.655,19	9.203,43	81.858,62	26.858,62
7218.03.1.1.00.04	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	18.000,00	9.776,86	2.502,28	12.279,14	-5.720,86
7218.03.1.1.00.05	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	55.000,00	21.405,43	1.096,82	22.502,25	-32.497,75
7218.03.1.1.00.06	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	55.000,00	7.651,45	641,70	8.293,15	-46.706,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				6.304.000,00	3.905.135,00	889.972,05	4.795.107,05	-1.508.892,95
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Salario Maternidade	600 - 000 NV					0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					-4.338,18	0,00	-4.338,18	
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000					0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO	600 - 000					0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 1005	600 - 000					0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15006	600 - 000					0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA ANA	600 - 000					0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTÃO	600 - 000					0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINHAS	600 - 000					0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO	600 - 000		-4.338,18			-4.338,18
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO	600 - 000					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					193.904,19	25.523,96	219.428,15	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	610 - 000 NV		31.564,85	6.657,87	38.222,72	
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	600 - 000 NV					0,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****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	
9006	9006	Pensão Alimentícia	610 - 000	NV	12.209,43	1.124,73	13.334,16	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 000				0,00	
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	600 - 000		573,61		573,61	
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADIA	600 - 000				0,00	
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	600 - 000		98.244,18	13.540,43	111.784,61	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000		29.914,95	1.904,00	31.818,95	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 000	NV	21.265,92	2.296,93	23.562,85	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	600 - 000		131,25		131,25	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					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	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE	600 - 000				0,00	
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	600 - 000				0,00	
9012	9012	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa	600 - 000				0,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					93.736,23	28.120,86	121.857,09	
7001	7001	Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	600 - 000	NV	93.736,23	28.120,86	121.857,09	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					7.362.670,58	1.634.673,85	8.997.344,43	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		2.643.864,77	734.409,75	3.378.274,52	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		1.191.038,52	377.080,68	1.568.119,20	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		267.006,83	31.084,56	298.091,39	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		2.571.144,86	415.980,34	2.987.125,20	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		296.070,33	19.159,58	315.229,91	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		244.796,46		244.796,46	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000		16.856,15	1.290,09	18.146,24	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		55.706,32		55.706,32	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		50.902,25	38.743,32	89.645,57	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		25.284,09	16.925,53	42.209,62	
<b>OUTROS DEBITOS</b>					5.606,17	0,00	5.606,17	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO PAULO	600 - 000		5.606,17		5.606,17	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					7.651.578,99	1.688.318,67	9.339.897,66	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

14.135.004,71

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	CM	71,88
11	111111900	Próprio	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	71,88
<b>MOVIMENTO</b>	104	06.0000080-1	CM	124.271,33
7	114110906	MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	124.271,33

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9					86,87
8	111110604	SANT. DESP. ADMI			610 - 000	CONTRIBUIÇÕES		15,85
12	111110604	SANT. DESP. ADMI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		71,02
BB RPPS PERFIL		001	150555-X					2.829.844,03
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
3	114110906	BB RPPS RF PERFIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		97.722,04
4	114110906	BB RPPS PERFIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.071.762,89
BB RPPS AT MODER		001	150557-X					572.435,92
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		307.459,75
BB RPPS AT CONSE		001	1505510-X					313.411,08
2	114110906	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		313.411,08
BB RPPS RF IDKA		001	1505511-X					2.089.324,39
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		222.727,41
SANT PETRO PLUS		033	450000863-2					119.570,47
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		84.476,43
BB FLUXO 1		001	1505521-X					28.867,01
1	114110904	BB PREV RF FLUXO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		28.867,01
BB. AÇÕES GOVERN		001	1505520-X					155.407,13
1	114111002	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		155.407,13
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					1.877.520,23
2	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.877.520,23
BB AÇÕES SMALL C		001	1505514--X					202.633,22
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		100.684,46
FIDC OURINVEST		341	5750551-1					255.193,21
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		70.020,95
BRADES. IMA-B RF		237	49995-9					275.546,31
2	114110906	BRANCO IMA-B FI RENDA FICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		275.546,31
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					394.074,93
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		381.291,96
SANT. MASTER DI		033	450000864-6					106.116,09
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		98.645,16
RPPS RF IMAB 5+		001	1505512-X					3.783.509,78
2	114110906	BB RPPS RF IMA-B 5+			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.783.509,78
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					329.194,23
2	114110906	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		329.194,23

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					1.679.783,38
1	114111002	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.679.783,38
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					306.121,98
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		41.870,09
2	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		264.251,89
BB. PRE. RF IRF-		001	1505513-X					326.967,27
2	114110906	BB. PREVID. RF IRF-M			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		326.967,27
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					377.383,18
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		206.559,32
BRAD. INFRA ESTR		237	499912-9					355.680,62
1	114111002	BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		63.353,71
2	114111002	BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		292.326,91
SANT.FIC IMA-B 5		033	45.0008610-6					186.822,21
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		12.602,42
000163063 QUEST		208	000163063-0					698.398,06
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		372.143,75
BRA. FI. REF. DI		237	499913-9					1.032.003,64
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		40.969,82
CAIXA BRASIL DI		104	06.0008012-1					5.017.277,30
1	114110906	CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.801.222,91
2	114110906	CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.216.054,39
BB PREV IPCA III		001	1505516-X					1.009.350,63
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		57.239,19
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					441.365,72
1	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		317.094,39
3	111111900	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		124.271,33
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					713.349,41
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		48.277,19
BB Prev IMA-B TP		001	1001542-X					1.304.760,65
1	114110906	BB Prev IMA-B TP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.304.760,65
Conta Apl.Pasep		033	4500008614-6					255.061,57
1	114110904	FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		255.061,57
CAIXA BR.M1+		104	06.0008017-1					139.552,67
1	114110908	FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		139.552,67
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					285.554,81
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		285.554,81

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANT. ATIVO RF 1	114110906	033 SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	45008611-6		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.638.250,27	1.638.250,27
CAIXA FIC PROT B 2	114111003	104 CAIXA FIC PROT. BOLSA DE VALORES	06.0008020-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.070.220,17	1.070.220,17
BB PREVID IRF-M1 1	114110908	001 BB PREVID. IRF-M 1	1505522-x		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.699.401,75	3.699.401,75
CAIXA IRF-M 1 1	114110906	104 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0600008021-1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.988.076,91	6.988.076,91
BRADESCO IRFM 1 1	114110906	237 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITUTLOS PUBLICOS	499914-9		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.731.591,31	4.731.591,31
<b>Total do Saldo</b>								45.714.051,62
<b>TOTAL GERAL</b>								59.849.056,33

Viradouro, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
GESTOR DO IMPREV

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

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****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		6.301.000,00	451.617,01	451.617,01	765,13
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.252.254,97	3.251.489,84	453.004,56	3.251.489,84
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	157.000,00 147.225,78	24.740,24 147.225,78	24.740,24 24.740,24	0,00 147.225,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 128.883,85	12.370,12 128.883,85	12.370,12 12.370,12	0,00 128.883,85
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 5.971,81	0,00 5.971,81	0,00 0,00	0,00 5.971,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 12.370,12	12.370,12 12.370,12	12.370,12 12.370,12	0,00 12.370,12
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	18.000,00 13.246,22	2.502,28 13.246,22	2.502,28 2.502,28	0,00 13.246,22
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 13.246,22	2.502,28 13.246,22	2.502,28 2.502,28	0,00 13.246,22
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	35.000,00 5.410,94	0,00 5.410,94	0,00 0,00	0,00 5.410,94
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.410,94	0,00 5.410,94	0,00 0,00	0,00 5.410,94
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	6.000,00 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	268.000,00 182.922,60	13.824,67 182.922,60	13.824,67 15.212,22	0,00 182.922,60
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.198,67	0,00 1.198,67	0,00 0,00	0,00 1.198,67
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.620,01	0,00 4.620,01	0,00 0,00	0,00 4.620,01
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 16.962,83	1.942,20 16.962,83	1.942,20 1.942,20	0,00 16.962,83
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.212,95	0,00 1.212,95	0,00 0,00	0,00 1.212,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 158.928,14	11.882,47 158.928,14	11.882,47 13.270,02	0,00 158.928,14
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	58.000,00 8.200,84	0,00 8.200,84	0,00 0,00	0,00 8.200,84

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.200,84	8.200,84	0,00	8.200,84
<b>09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>								
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	2.195.000,00 2.041.301,63	319.723,66 2.040.536,50	319.723,66 319.723,66	765,13 2.040.536,50
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.832.426,06	160.336,33 1.831.660,93	160.336,33 160.336,33	765,13 1.831.660,93
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 154.888,40	154.888,40 154.888,40	154.888,40 154.888,40	0,00 154.888,40
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 53.987,17	4.498,93 53.987,17	4.498,93 4.498,93	0,00 53.987,17
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	538.000,00 492.493,52	77.959,69 492.493,52	77.959,69 77.959,69	0,00 492.493,52
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 396.245,00	35.332,78 396.245,00	35.332,78 35.332,78	0,00 396.245,00
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS`		0,00 37.752,22	37.752,22 37.752,22	37.752,22 37.752,22	0,00 37.752,22
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 58.496,30	4.874,69 58.496,30	4.874,69 4.874,69	0,00 58.496,30
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 001 NV	726.000,00 361.453,44	12.866,47 361.453,44	12.866,47 12.866,47	0,00 361.453,44
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 29.898,99	0,00 29.898,99	0,00 0,00	0,00 29.898,99
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 220.238,11	2.658,86 220.238,11	2.658,86 2.658,86	0,00 220.238,11
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 111.316,34	10.207,61 111.316,34	10.207,61 10.207,61	0,00 111.316,34
<b>99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>								

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.000,00	200,00	200,00	0,00
031301			Manutenção do IMPREV		1.300,00	1.300,00	200,00	1.300,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000	3.000,00 1.300,00	200,00 1.300,00	200,00 200,00	0,00 1.300,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.300,00	200,00 1.300,00	200,00 200,00	0,00 1.300,00
TOTAL DO PODER					6.304.000,00	451.817,01	451.817,01	765,13
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					3.253.554,97	3.252.789,84	453.204,56	3.252.789,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.304.000,00	451.817,01	451.817,01	765,13
					3.253.554,97	3.252.789,84	453.204,56	3.252.789,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		600 - 000		0,00	0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>							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
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	3.600,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	3.600,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							41.535,29	219.347,50
9004	9004	323202	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros		610 - 000		6.657,87	38.251,01
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		600 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		610 - 000		1.124,73	13.334,16

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****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
9008	9008	323230	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323231	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA		600 - 000		0,00	464,69
9002	9002	323234	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS PENSIONISTAS		600 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323235	Empresmito Consignado Santander		600 - 000		24.923,93	111.784,61
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 000		4.234,90	31.818,93
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 000		4.593,86	23.562,85
9014	9014	323238	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CAMISETAS HOSPITAL DO AMOR		600 - 000		0,00	131,25
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							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
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9015	9015	323503	AJUSTE		600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323504	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel		600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323505	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa		600 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9018	9018	323901	GANHOS/PERDAS - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323902	GANHOS/PERDAS - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323903	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323904	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323905	GANHOS/PERDAS - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323906	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323907	GANHOS/PERDAS - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323908	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323909	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
<b>OUTROS DEBITOS</b>							0,00	5.606,17
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE		610 - 000		0,00	5.606,17
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>41.535,29</b>	<b>228.553,67</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.481.343,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB Prev IMA-B TP	001	1001542-X		1.600.161,93
1 114110906		BB Prev IMA-B TP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.600.161,93
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X		384.368,18
2 114110906		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	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 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	456.788,76

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****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
RPPS RF IMAB 5+		001	1505512-X					8.657.780,22
2	114110906		BB RPPS RF IMA-B 5+		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		8.657.780,22
BB. PRE. RF IRF-		001	1505513-X					365.508,67
2	114110906		BB. PREVID. RF IRF-M		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		365.508,67
BB AÇÕES SMALL C		001	1505514--X					308.972,31
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		207.023,55
BB PREV IPCA III		001	1505516-X					1.079.104,47
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		126.993,03
BB. AÇÕES GOVERN		001	1505520-X					208.090,80
1	114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		208.090,80
BB FLUXO 1		001	1505521-X					131.818,51
1	114110904		BB PREV RF FLUXO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		131.818,51
BB PREVID IRF-M1		001	1505522-x					144.962,20
1	114110908		BB PREVID. IRF-M 1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		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
BB PREV.AÇÕES VA		001	1505524-X					709.035,08
1	114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		709.035,08
BB RPPS PERFIL		001	150555-X					692.715,95
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		32.356,85
BB RPPS AT MODER		001	150557-X					701.602,00
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		436.625,83
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9			CM		10,00
8	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		9,97
13	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,03
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 PREVIDÊ		174.219,79
2	114110906		SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		36.697,52
Próprio		033	45.0861.6			CM		153,24
11	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
16	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		153,24
17	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
18	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
19	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
20	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
Conta Apl.Pasep		033	4500008614-6					264.779,26
1	114110904		FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		264.779,26

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****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
			SANT PETRO PLUS	033	450000863-2			148.732,17
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		113.638,13
			SANT. MASTER DI	033	450000864-6			8.723,04
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		1.252,11
			SANT. IMA-B RF LP	033	450000867-6			403.541,27
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		403.541,27
			APLI. DESP. ADMI	033	450000962-9			571.309,04
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		558.526,07
			SANT. ATIVO RF	033	45008611-6			779.848,46
1	114110906		SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		779.848,46
			MOVIMENTO	104	06.0000080-1		CM	83.794,56
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		83.794,56
			CAIXA BRASIL DI	104	06.0008012-1			1.182.270,41
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		181.047,50
			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 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		2.284.369,91
			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 PREVIDÊ		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 PREVIDÊ		318.915,22
			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 PREVIDÊ		1.155.622,62
			CAIXA SMALL CAPS	104	06.0008021-1			917.619,85
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		917.619,85
			CAIXA DIVIDENDOS	104	06.0008022-1			853.317,72
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		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 PREVIDÊ		3.379.061,02
			CAIXA FIA IBOVES	104	0600008019-1			6.263.957,60
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.263.957,60
			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 PREVIDÊ		7.062.913,58
			GERACAO FIA	104	3360-9 GERAC			582.379,43
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

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )

### 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		255.217,13
000163063 QUEST			208	000163063-0				1.045.321,16
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		719.066,85
BRADESCO DIVIDEN			237	499910-9				378.373,58
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.870,09
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		336.503,49
BRAD. FIA SMALL			237	499911-9				1.418.425,44
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		1.247.601,58
BRA. FI. REF. DI			237	499913-9				1.092.197,55
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		101.163,73
BRADES. IMA-B RF			237	49995-9				5.655.323,03
2	114110906		BRADESCO IMA-B FI RENDA FICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.655.323,03
ICATU DIVIDENDO			237	585268-4				242.209,62
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		242.209,62
FIDC OURINVEST			341	5750551-1				273.339,45
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		88.167,19
TOTAL DO SALDO								56.367.712,82

TOTAL GERAL

59.849.056,33

Viradouro, 31 de dezembro de 2019

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO  
GESTOR DO IMPREV

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

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO  
TESOUREIRA