

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2019

**Balancete da Receita - Outubro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.354.050,00	518.929,96	5.895.841,31	2.458.208,69
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.955.000,00	221.485,14	2.379.608,55	1.575.391,45
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.955.000,00	221.485,14	2.379.608,55	1.575.391,45
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	3.955.000,00	221.485,14	2.379.608,55	1.575.391,45
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	3.955.000,00	221.485,14	2.379.608,55	1.575.391,45
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.900.000,00	215.524,54	2.329.580,92	1.570.419,08
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.900.000,00	215.524,54	2.329.580,92	1.570.419,08
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	55.000,00	3.532,74	40.014,17	14.985,83
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	55.000,00	3.532,74	40.014,17	14.985,83
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.427,86	10.013,46	-10.013,46
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	0,00	2.427,86	10.013,46	-10.013,46
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.349.050,00	259.777,98	1.757.450,25	1.591.599,75
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.349.050,00	259.777,98	1.757.450,25	1.591.599,75
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.349.050,00	259.777,98	1.757.450,25	1.591.599,75
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.349.050,00	259.777,98	1.757.450,25	1.591.599,75
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.349.050,00	259.777,98	1.841.477,45	1.507.572,55
<b>991.3.2.1.00.4.1</b>	<b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.027,20</b>	<b>-84.027,20</b>
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	37.666,84	1.758.782,51	-708.782,51
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	630,08	3.838,62	46.161,38
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	50.000,00	630,08	3.838,62	46.161,38
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	630,08	3.838,62	46.161,38
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	630,08	3.838,62	46.161,38
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	50.000,00	630,08	3.838,62	46.161,38
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	37.036,76	1.754.943,89	-754.943,89
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	37.036,76	1.754.943,89	-754.943,89
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	37.036,76	1.754.943,89	-754.943,89
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	37.036,76	1.754.943,89	-754.943,89
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.397.221,00	1.163.199,22	11.079.701,40	-2.682.480,40
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.397.221,00	1.163.199,22	11.079.701,40	-2.682.480,40
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.397.221,00	1.163.199,22	11.079.701,40	-2.682.480,40
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	8.397.221,00	1.163.199,22	11.079.701,40	-2.682.480,40
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	5.897.221,00	781.182,24	7.637.523,06	-1.740.302,06
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.897.221,00	781.182,24	7.637.523,06	-1.740.302,06
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.897.221,00	781.182,24	7.637.523,06	-1.740.302,06
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	2.500.000,00	382.016,98	3.442.178,34	-942.178,34
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	2.500.000,00	382.016,98	3.442.178,34	-942.178,34
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	2.500.000,00	382.016,98	3.442.178,34	-942.178,34
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2019

**Balancete da Receita - Outubro**

<b>TOTAL:</b>	<b>16.751.271,00</b>	<b>1.682.129,18</b>	<b>16.975.542,71</b>	<b>-224.271,71</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------------



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2019

**Balancete da Receita - Outubro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	30.134,30	307.064,43
<b>TOTAL</b>		<b>30.134,30</b>	<b>307.064,43</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS	103	918,18	10.135,50
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	201,38	1.006,90
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	5.838,63	57.812,27
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	4.466,64	19.114,92
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	41.949,43	454.142,10
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	1.426,46	6.036,62
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	114.294,26	1.073.264,71
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.347,30	21.519,29
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	260,00	1.692,41
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	17.870,62	167.103,65
14 SEGURO DE VIDA I	100	229,74	1.123,05
14 SEGURO DE VIDA I	103	7.198,52	67.605,57
16 IRRF	100	1.584,46	9.173,69
16 IRRF	103	40.527,38	388.419,29
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	672,64
35 Repasse Indevido Prefeitura	103	0,00	538,91
<b>TOTAL</b>		<b>238.197,08</b>	<b>2.279.361,52</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
6842 - CAIXA	0 -	854,73	0,00	0,00	854,73
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	2.298.066,65	28.467,45	0,00	2.326.534,10
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	59.631,06	268,14	0,00	59.899,20
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	1.244.730,96	41.565,90	0,00	1.286.296,86
13 - BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	30.723,09	2.431.300,17	-2.433.232,25	28.791,01
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	1.750.268,99	28.727,62	0,00	1.778.996,61
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	28.081,98	30.134,30	-57.700,52	515,76
2 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	1.201.876,46	1.274.767,35	-1.150.531,48	1.326.112,33
	<b>BANCO: 001</b>	<b>6.613.379,19</b>	<b>3.835.230,93</b>	<b>-3.641.464,25</b>	<b>6.807.145,87</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	140.461,40	47.743,44	-68.380,89	119.823,95
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	1.851,44	31,37	0,00	1.882,81
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	1.284.883,91	36.267,08	0,00	1.321.150,99
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	694.743,09	-694.743,09	0,00
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	2.284.432,23	39.071,84	0,00	2.323.504,07
15 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL OB	120 - 4	1.121.030,64	34.673,31	0,00	1.155.703,95
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	47.191,78	286,37	0,00	47.478,15
6 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	230.845,15	7.676,40	0,00	238.521,55



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2019

**Balancete da Receita - Outubro**

8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	54.416,03	891,99	0,00	55.308,02
12 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>5.165.112,58</b>	<b>861.384,89</b>	<b>-763.123,98</b>	<b>5.263.373,49</b>

**184 - Banco Itaú BBA S.A.**

18 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ITAU INSTITUCIONAL ACÕES FHOENIX FI	10355 - 5	2.166.519,34	19.468,08	0,00	2.185.987,42
<b>BANCO: 184</b>		<b>2.166.519,34</b>	<b>19.468,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.987,42</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	1.782.525,85	8.848,36	0,00	1.791.374,21
---	-----------	--------------	----------	------	--------------

**479 - Banco ItauBank S.A.**

14 - ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO I	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	637.956,19	2.962,69	0,00	640.918,88
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 479</b>		<b>637.956,19</b>	<b>2.962,69</b>	<b>0,00</b>	<b>640.918,88</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		16.366.347,88	4.727.894,95	-4.404.588,23	16.689.654,60

CPF: 542.921.406 00

Carlos Fernando Alves de Carvalho

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13

Aline Lais Monteiro

