

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 025.660.465/0001.08

Exercicio: 2015

**Balancete da Receita - Julho**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Val. Orçado</b>  | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>        |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | - RECEITAS CORRENTES                            | 3.198.000,00        | 327.046,54           | 2.011.411,16        | 1.186.588,84        |
| 1.2.0.0.00.00 | - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 2.010.000,00        | 245.565,20           | 1.300.654,19        | 709.345,81          |
| 1.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 2.010.000,00        | 245.565,20           | 1.300.654,19        | 709.345,81          |
| 1.2.1.0.29.00 | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 2.010.000,00        | 245.565,20           | 1.300.654,19        | 709.345,81          |
| 1.2.1.0.29.07 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 2.000.000,00        | 242.989,27           | 1.274.822,44        | 725.177,56          |
| 1.2.1.0.29.09 | - CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA  | 10.000,00           | 2.575,93             | 25.831,75           | -15.831,75          |
| 1.3.0.0.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.135.000,00        | 81.481,34            | 710.756,97          | 424.243,03          |
| 1.3.2.0.00.00 | - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS               | 1.135.000,00        | 81.481,34            | 710.756,97          | 424.243,03          |
| 1.3.2.2.00.00 | - DIVIDENDOS                                    | 0,00                | 7,29                 | 7,29                | 7,29                |
| 1.3.2.2.00.00 | - DIVIDENDOS                                    | 0,00                | 7,29                 | 7,29                | 7,29                |
| 1.3.2.8.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 1.135.000,00        | 81.474,05            | 710.749,68          | 424.250,32          |
| 1.3.2.8.10.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 1.100.000,00        | 73.525,65            | 651.931,68          | 448.068,32          |
| 1.3.2.8.20.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 35.000,00           | 7.948,40             | 58.818,00           | -23.818,00          |
| 1.9.0.0.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 53.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 53.000,00           |
| 1.9.1.0.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA                        | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 1.9.1.2.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES      | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 1.9.1.2.29.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 1.9.1.2.29.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 8.000,00            |
| 1.9.1.2.29.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            |
| 1.9.2.0.00.00 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 43.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 43.000,00           |
| 1.9.2.2.00.00 | - RESTITUIÇÕES                                  | 43.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 43.000,00           |
| 1.9.2.2.10.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 40.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00           |
| 1.9.2.2.99.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00            |
| 7.0.0.0.00.00 | - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 6.737.320,00        | 418.432,84           | 2.730.584,44        | 4.006.735,56        |
| 7.2.0.0.00.00 | - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 4.537.320,00        | 418.432,84           | 1.578.840,21        | 2.958.479,79        |
| 7.2.1.0.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 4.537.320,00        | 418.432,84           | 1.578.840,21        | 2.958.479,79        |
| 7.2.1.0.29.00 | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 4.537.320,00        | 418.432,84           | 1.578.840,21        | 2.958.479,79        |
| 7.2.1.0.29.01 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 4.537.320,00        | 149.857,49           | 1.040.123,57        | 3.497.196,43        |
| 7.2.1.0.29.13 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO  | 0,00                | 24.976,76            | 54.551,10           | 54.551,10           |
| 7.2.1.0.29.15 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC | 0,00                | 243.598,59           | 484.165,54          | 484.165,54          |
| 7.9.0.0.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 2.200.000,00        | 0,00                 | 1.151.744,23        | 1.048.255,77        |
| 7.9.1.0.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA                        | 700.000,00          | 0,00                 | 378.052,68          | 321.947,32          |
| 7.9.1.5.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT | 700.000,00          | 0,00                 | 378.052,68          | 321.947,32          |
| 7.9.1.5.99.00 | - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 700.000,00          | 0,00                 | 378.052,68          | 321.947,32          |
| 7.9.3.0.00.00 | - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                       | 1.500.000,00        | 0,00                 | 773.691,55          | 726.308,45          |
| 7.9.3.2.00.00 | - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA        | 1.500.000,00        | 0,00                 | 773.691,55          | 726.308,45          |
| 7.9.3.2.99.00 | - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT | 1.500.000,00        | 0,00                 | 773.691,55          | 726.308,45          |
| 9.0.0.0.00.00 | - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                  | 0,00                | -35.384,00           | -65.914,88          | -65.914,88          |
| 9.3.0.0.00.00 | - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA                    | 0,00                | -35.384,00           | -65.914,88          | -65.914,88          |
| 9.3.2.0.00.00 | - VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO               | 0,00                | -35.384,00           | -65.914,88          | -65.914,88          |
| 9.3.2.8.00.00 | - VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00                | -35.384,00           | -65.914,88          | -65.914,88          |
| 9.3.2.8.10.00 | - DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA      | 0,00                | -35.384,00           | -65.914,88          | -65.914,88          |
| 9.3.2.8.20.00 | - DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>9.935.320,00</b> | <b>710.095,38</b>    | <b>4.676.080,72</b> | <b>5.259.239,28</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 025.660.465/0001.08

Exercício: 2015

**Balancete da Receita - Julho**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>        |  | <b>Total Mês</b>  | <b>Total Ano</b>  |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA            |  | 35.580,48         | 254.367,35        |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>35.580,48</b>  | <b>254.367,35</b> |
| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>        |  | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
| 1 - INSS                                 |  | 320,35            | 2.877,46          |
| 16 - IRRF                                |  | 10.622,77         | 71.805,70         |
| 18 - Adiantamento de 13º salario         |  | 0,00              | 4.587,92          |
| 19 - Adiantamento de Férias              |  | 0,00              | 12.114,78         |
| 20 - Adiantamentos                       |  | 0,00              | 1.000,00          |
| 5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES |  | 64.595,54         | 425.971,08        |
| 12 - ISS                                 |  | 0,00              | 0,00              |
| 8 - LIQUIDO DE FERIAS                    |  | 0,00              | 0,00              |
| 11 - ORDEM JUDICIAL                      |  | 0,00              | 0,00              |
| 6 - PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS      |  | 516,85            | 3.827,12          |
| 13 - RESCISÃO                            |  | 0,00              | 501,33            |
| 15 - RESTITUIÇÕES                        |  | 0,00              | 0,00              |
| 14 - SEGURO DE VIDA I                    |  | 1.588,73          | 9.786,41          |
| 3 - SINDICATO ANUAL                      |  | 0,00              | 371,10            |
| 2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES           |  | 3.477,34          | 23.042,35         |
| 4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS        |  | 35.051,21         | 226.213,89        |
| 7 - UNIMED C/ DESCONTOS                  |  | 2.853,57          | 19.112,52         |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>119.026,36</b> | <b>801.211,66</b> |

  

| <b>RESUMO FINANCEIRO</b>                  |                 |                   |                  |                  |                    |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <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 -             | 454,73            | 0,00             | 0,00             | 454,73             |
| <b>001 - Banco do Brasil S/A</b>          |                 |                   |                  |                  |                    |
| 9407 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND          | 17560 - 9       | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 50.000,00          |
| 9340 - BB PREVID RF IMA -B                | 17560 - 9       | 4.358.513,36      | -32.846,08       | 0,00             | 4.325.667,28       |
| 9334 - BB PREVID RF PERFIL                | 17560 - 9       | 1.795.537,37      | 21.483,02        | 0,00             | 1.817.020,39       |
| 9282 - BB PREV RF IRF-M1                  | 17560 - 9       | 774.727,17        | 636.050,86       | -270.000,00      | 1.140.778,03       |
| 9276 - BANCO DO BRASIL                    | 17560 - 9       | 9.074,38          | 885.102,55       | -903.488,86      | -9.311,93          |
| 9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE     | 25106 - 2       | 29.352,76         | 35.580,48        | -61.466,34       | 3.466,90           |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>      |                 |                   |                  |                  |                    |
| 9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA           | 120 - 4         | 1.223.027,03      | 14.817,13        | 0,00             | 1.237.844,16       |
| 9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 120 - 4         | 6.063,09          | 1.351.505,95     | -1.352.659,09    | 4.909,95           |
| 9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP | 120 - 4         | 295.771,01        | 5.205,83         | 0,00             | 300.976,84         |
| 9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP     | 120 - 4         | 294.930,09        | -2.537,92        | 0,00             | 292.392,17         |
| 9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 120 - 4         | 292.859,56        | 1.549,67         | 0,00             | 294.409,23         |
| 9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF       | 120 - 4         | 1.489.743,82      | 57.048,20        | -1.298.989,20    | 247.802,82         |
| 9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO   | 120 - 4         | 628.306,80        | 7.948,40         | 0,00             | 636.255,20         |
| 9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF            | 120 - 4         | 0,00              | 1.000.000,00     | 0,00             | 1.000.000,00       |
| <b>479 - Banco ItaúBank S.A</b>           |                 |                   |                  |                  |                    |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 025.660.465/0001.08

Exercicio: 2015

**Balancete da Receita - Julho**

|                                     |           |           |        |      |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA | 10355 - 5 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      |
| 9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL     | 10355 - 5 | 80.403,12 | 962,30 | 0,00 | 81.365,42 |

|                     |                       |                     |                      |                      |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>     | <b>Saldo Atual</b>   |
|                     | <b>11.328.764,29</b>  | <b>3.981.870,39</b> | <b>-3.886.603,49</b> | <b>11.424.031,19</b> |

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

