

**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

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
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
TOTAL:		9.935.320,00	710.095,38	4.676.080,72	5.259.239,28



**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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA	35.580,48	254.367,35
TOTAL	35.580,48	254.367,35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
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
TOTAL	119.026,36	801.211,66

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6842 - CAIXA	0 -	454,73	0,00	0,00	454,73
001 - Banco do Brasil S/A					
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
104 - Caixa Econômica Federal					
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
479 - Banco ItaúBank S.A					



**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

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	11.328.764,29	3.981.870,39	-3.886.603,49	11.424.031,19

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

