

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.090.672,17	408.855,79	408.855,79	6.681.816,38
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.984.500,00	228.399,02	228.399,02	2.756.100,98
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.984.500,00	228.399,02	228.399,02	2.756.100,98
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.984.500,00	228.399,02	228.399,02	2.756.100,98
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.984.500,00	228.399,02	228.399,02	2.756.100,98
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.910.000,00	223.277,49	223.277,49	2.686.722,51
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.900.000,00	223.277,49	223.277,49	2.676.722,51
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	65.000,00	3.691,02	3.691,02	61.308,98
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	65.000,00	3.691,02	3.691,02	61.308,98
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.500,00	1.430,51	1.430,51	8.069,49
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	9.500,00	1.430,51	1.430,51	8.069,49
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.106.172,17	135.584,47	135.584,47	2.970.587,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.106.172,17	135.584,47	135.584,47	2.970.587,70
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.106.172,17	135.584,47	135.584,47	2.970.587,70
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.106.172,17	135.584,47	135.584,47	2.970.587,70
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.106.172,17	138.264,93	138.264,93	2.967.907,24
991.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-2.680,46	-2.680,46	-2.680,46
1.3.2.9.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	44.872,30	44.872,30	955.127,70
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7.835,54	7.835,54	-7.835,54
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	7.835,54	7.835,54	-7.835,54
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.835,54	7.835,54	-7.835,54
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.835,54	7.835,54	-7.835,54
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	7.835,54	7.835,54	-7.835,54
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	37.036,76	37.036,76	962.963,24
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	37.036,76	37.036,76	962.963,24
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	37.036,76	37.036,76	962.963,24
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	37.036,76	37.036,76	962.963,24
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.609.327,83	1.058.020,03	1.058.020,03	11.551.307,80
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.400.000,00	613.961,53	613.961,53	6.786.038,47
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.400.000,00	613.961,53	613.961,53	6.786.038,47
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	7.400.000,00	613.961,53	613.961,53	6.786.038,47
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	2.900.000,00	225.280,33	225.280,33	2.674.719,67
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.900.000,00	225.280,33	225.280,33	2.674.719,67
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	2.900.000,00	225.280,33	225.280,33	2.674.719,67
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	4.500.000,00	388.681,20	388.681,20	4.111.318,80
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.500.000,00	388.681,20	388.681,20	4.111.318,80
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.500.000,00	388.681,20	388.681,20	4.111.318,80
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.209.327,83	444.058,50	444.058,50	4.765.269,33
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.209.327,83	444.058,50	444.058,50	4.765.269,33
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.209.327,83	444.058,50	444.058,50	4.765.269,33
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.209.327,83	444.058,50	444.058,50	4.765.269,33
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.209.327,83	444.058,50	444.058,50	4.765.269,33
TOTAL:		19.700.000,00	1.466.875,82	1.466.875,82	18.233.124,18



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	27.650,70	27.650,70
TOTAL		27.650,70	27.650,70

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.109,52	1.109,52
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	88,11	88,11
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.015,86	6.015,86
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	20,54	20,54
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	1.398,00	1.398,00
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	40.434,06	40.434,06
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	230,00	230,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	713,22	713,22
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	111.478,21	111.478,21
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.302,00	3.302,00
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.382,15	1.382,15
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	130,00	130,00
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	18.692,53	18.692,53
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	381,11	381,11
14 SEGURO DE VIDA I	100	114,87	114,87
14 SEGURO DE VIDA I	103	7.121,94	7.121,94
14 SEGURO DE VIDA I	105	38,29	38,29
16 IRRF	103	42.821,03	42.821,03
16 IRRF	105	1.656,16	1.656,16
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	84,08
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	272,03	272,03
TOTAL		237.483,71	237.483,71

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6842 - CAIXA	0 -	854,73	0,00	0,00	854,73
001 - Banco do Brasil S.A.					
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	34.543,28	1.192.322,49	-1.179.059,37	47.806,40
13 - BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	2.358.247,60	9.078,97	0,00	2.367.326,57
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	60.792,15	-2.680,46	0,00	58.111,69
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	1.279.511,35	3.366,45	0,00	1.282.877,80
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	1.794.673,31	9.975,51	0,00	1.804.648,82
26 - BB PREVID RF IRF-M1 (DESPESA ADMINISTR	38753 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	-4,98	27.650,70	-25.647,69	1.998,03
2 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	422.877,29	472.783,56	0,00	895.660,85
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 001	5.950.640,00	1.712.497,22	-1.204.707,06	6.458.430,16
104 - Caixa Econômica Federal					
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	1.885,01	15,79	0,00	1.900,80
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	1.471.998,77	46.712,31	0,00	1.518.711,08
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	2.325.486,01	19.052,73	0,00	2.344.538,74
15 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL OB	120 - 4	1.130.251,86	707,86	-1.130.959,72	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	1.265.574,18	-1.254.839,97	10.734,21
12 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	55.786,55	303,53	0,00	56.090,08
7 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	1.282.879,78	3.164,37	0,00	1.286.044,15
6 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	47.819,06	202,07	0,00	48.021,13
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	77.225,70	578.910,21	0,00	656.135,91
BANCO: 104		6.393.332,74	1.914.643,05	-2.385.799,69	5.922.176,10

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	2.276.921,04	33.404,20	0,00	2.310.325,24
BANCO: 184		2.276.921,04	33.404,20	0,00	2.310.325,24

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	-----------	------	------	------	------

341 - Itaú Unibanco S.A.

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	1.803.800,20	6.146,64	0,00	1.809.946,84
---	-----------	--------------	----------	------	--------------

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	645.253,17	2.395,70	0,00	647.648,87
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 479		645.253,17	2.395,70	0,00	647.648,87

TOTAL GERAL:			Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			17.070.801,88	3.669.086,81	-3.590.506,75	17.149.381,94

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

