

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
	RECEITAS	13.437.400,00	2.087.027,93	11.205.362,57	2.232.037,43
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.030.500,00	1.436.538,35	4.162.442,29	-131.942,29
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.474.500,00	211.224,78	1.866.205,40	608.294,60
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.474.500,00	211.224,78	1.866.205,40	608.294,60
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.474.500,00	211.224,78	1.866.205,40	608.294,60
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.430.500,00	206.800,75	1.837.238,85	593.261,15
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	34.000,00	3.638,63	21.917,05	12.082,95
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	10.000,00	785,40	7.049,50	2.950,50
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.503.000,00	152.239,81	1.223.163,13	279.836,87
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.503.000,00	152.239,81	1.223.163,13	279.836,87
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.503.000,00	152.239,81	1.223.163,13	279.836,87
1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.468.000,00	152.239,81	1.320.397,53	147.602,47
991.3.2.8.10.00	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	0,00	0,00	-97.234,40	-97.234,40
1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
991.3.2.8.20.00	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	1.073.073,76	1.073.073,76	-1.020.073,76
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	1.073.073,76	1.073.073,76	-1.030.073,76
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	43.000,00	1.073.073,76	1.073.073,76	-1.030.073,76
1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	40.000,00	1.073.073,76	1.073.073,76	-1.033.073,76
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.406.900,00	650.489,58	7.042.920,28	2.363.979,72
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.406.900,00	650.489,58	7.042.920,28	2.363.979,72
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.406.900,00	650.489,58	7.042.920,28	2.363.979,72
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	9.406.900,00	650.489,58	7.042.920,28	2.363.979,72
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.006.900,00	138.209,17	2.524.427,31	2.482.472,69
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	300.000,00	84.461,77	777.607,69	-477.607,69
7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	4.100.000,00	427.818,64	3.740.885,28	359.114,72
TOTAL:		13.437.400,00	4.174.055,86	22.410.725,14	-8.973.325,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	34.473,05	317.992,53
TOTAL		34.473,05	317.992,53

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	103	1.114,72	8.858,87
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.548,70	40.037,81
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	44.952,31	387.350,75
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	88.467,10	748.239,83
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	972,80	6.805,78
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	10.546,15	102.504,95
14 SEGURO DE VIDA I	103	3.820,96	30.111,31
16 IRRF	103	25.162,54	211.306,40
19 Adiantamento de Férias	103	0,00	8.578,62
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	189,18
TOTAL		179.627,32	1.543.983,50

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.					
9407 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	67.071,24	0,00	0,00	67.071,24
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	2.486.672,79	45.873,63	0,00	2.532.546,42
9411 - BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	17560 - 9	6.543,41	152,13	0,00	6.695,54
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.187.834,24	709.087,46	-427.014,17	1.469.907,53
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	393.390,61	2.798,04	0,00	396.188,65
9409 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	2.309.565,18	19.795,68	0,00	2.329.360,86
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	68.807,34	1.209.297,45	-1.235.622,20	42.482,59
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	35.964,03	34.473,05	-43.442,88	26.994,20
	BANCO: 001	6.555.848,84	2.021.477,44	-1.706.079,25	6.871.247,03
104 - Caixa Econômica Federal					
9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	1.613.478,46	-1.599.910,65	13.567,81
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	2.540.067,06	25.193,22	0,00	2.565.260,28
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	1.268.514,32	22.831,46	0,00	1.291.345,78
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	399.020,57	5.117,38	0,00	404.137,95
9410 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	120 - 4	4.087,21	96,97	0,00	4.184,18
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	2.293.542,91	1.151.642,71	-451.605,97	2.993.579,65
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	1.007,93	7,20	0,00	1.015,13
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 104	6.506.240,00	2.818.367,40	-2.051.516,62	7.273.090,78
479 - Banco ItauBank S.A.					
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,01	0,00	0,00	0,01
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	105.506,72	663,07	0,00	106.169,79
9412 - ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO I	10355 - 5	249.964,70	2.375,62	0,00	252.340,32
	BANCO: 479	355.471,43	3.038,69	0,00	358.510,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2017

Balancete da Receita - Setembro

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	13.418.415,00	4.842.883,53	-3.757.595,87	14.503.702,66

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

