

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 - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.090.672,17	300.405,55	977.728,25	6.112.943,92
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.984.500,00	261.079,94	718.620,26	2.265.879,74
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.984.500,00	261.079,94	718.620,26	2.265.879,74
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.984.500,00	261.079,94	718.620,26	2.265.879,74
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	2.984.500,00	261.079,94	718.620,26	2.265.879,74
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.910.000,00	255.686,38	703.255,67	2.206.744,33
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.900.000,00	255.686,38	703.255,67	2.196.744,33
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	11.073,06	53.926,94
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	65.000,00	3.691,02	11.073,06	53.926,94
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.500,00	1.702,54	4.291,53	5.208,47
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	9.500,00	1.702,54	4.291,53	5.208,47
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.106.172,17	0,00	135.584,47	2.970.587,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.106.172,17	0,00	135.584,47	2.970.587,70
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.106.172,17	0,00	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	0,00	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	23.751,91	228.163,57	2.878.008,60
991.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-23.751,91	-92.579,10	-92.579,10
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	39.325,61	123.523,52	876.476,48
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	630,08	9.095,70	-9.095,70
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	630,08	9.095,70	-9.095,70
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	630,08	9.095,70	-9.095,70
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	630,08	9.095,70	-9.095,70
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	630,08	9.095,70	-9.095,70
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	38.695,53	114.427,82	885.572,18
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	38.695,53	114.427,82	885.572,18
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	38.695,53	114.427,82	885.572,18
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	38.695,53	114.427,82	885.572,18
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.609.327,83	1.099.222,01	3.222.298,86	9.387.028,97
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.400.000,00	646.351,03	1.881.400,18	5.518.599,82
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.400.000,00	646.351,03	1.881.400,18	5.518.599,82
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	7.400.000,00	646.351,03	1.881.400,18	5.518.599,82
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	2.900.000,00	248.707,70	699.733,16	2.200.266,84
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.900.000,00	248.707,70	699.733,16	2.200.266,84
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	2.900.000,00	248.707,70	699.733,16	2.200.266,84
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	4.500.000,00	397.643,33	1.181.667,02	3.318.332,98
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.500.000,00	397.643,33	1.181.667,02	3.318.332,98
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.500.000,00	397.643,33	1.181.667,02	3.318.332,98
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.209.327,83	452.870,98	1.340.898,68	3.868.429,15
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.209.327,83	452.870,98	1.340.898,68	3.868.429,15
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.209.327,83	452.870,98	1.340.898,68	3.868.429,15
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.209.327,83	452.870,98	1.340.898,68	3.868.429,15
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.209.327,83	452.870,98	1.340.898,68	3.868.429,15
TOTAL:		19.700.000,00	1.399.627,56	4.200.027,11	15.499.972,89



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 - Março

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	56.872,11	84.522,81
TOTAL		56.872,11	84.522,81

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.338,69	3.435,63
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	181,54	269,65
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.048,24	18.182,74
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	20,54	61,62
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	3.065,93	4.463,93
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	44.598,37	130.278,88
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	0,00	230,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	1.449,40	2.162,62
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	115.916,77	339.784,82
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.397,46	10.001,48
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	1.387,25	4.156,65
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	612,23	742,23
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	15.137,75	52.227,66
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	208,00	888,39
14 SEGURO DE VIDA I	100	229,74	344,61
14 SEGURO DE VIDA I	103	7.198,52	21.518,98
14 SEGURO DE VIDA I	105	38,29	114,87
16 IRRF	103	45.621,23	133.527,85
16 IRRF	105	1.139,50	3.939,91
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	84,08	252,24
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	544,06	816,09
TOTAL		248.217,59	727.400,85

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	32.089,70	1.847.189,64	-1.877.212,75	2.066,59
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	2.382.197,38	-39.607,52	0,00	2.342.589,86
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	58.456,86	420,71	0,00	58.877,57
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	1.288.046,30	-91.661,39	0,00	1.196.384,91
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	1.816.390,88	-32.535,78	0,00	1.783.855,10
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.872,11	-56.600,08	267,05
2 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	1.573.058,43	841.342,23	-590.000,00	1.824.400,66
	BANCO: 001	7.150.234,57	2.582.020,00	-2.523.812,83	7.208.441,74
104 - Caixa Econômica Federal					
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	1.160.976,95	-370.799,65	0,00	790.177,30
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	220.584,67	398.260,39	0,00	618.845,06
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	2.359.006,81	-3.082,63	0,00	2.355.924,18



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 - Março

15 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL OB	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	1.305.192,99	-1.295.328,08	9.864,91
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	56.443,19	-1.014,35	0,00	55.428,84
7 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	1.291.688,88	-91.737,46	0,00	1.199.951,42
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	48.195,57	170,83	-40.000,00	8.366,40
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	376.161,50	126.631,27	-500.000,00	2.792,77
BANCO: 104		5.513.057,57	1.363.621,39	-1.835.328,08	5.041.350,88

184 - Banco Itaú BBA S.A.

17 - ITAU INSTITUCIONAL ACÕES FHOENIX FI	10355 - 5	1.871.839,13	-676.278,46	-450.000,00	745.560,67
--	-----------	--------------	-------------	-------------	------------

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	1.814.609,78	9.594,07	0,00	1.824.203,85
---	-----------	--------------	----------	------	--------------

479 - Banco ItauBank S.A.

5 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	649.382,61	1.622,92	0,00	651.005,53
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00
BANCO: 479		649.382,61	451.622,92	-450.000,00	651.005,53

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		16.999.978,39	3.730.579,92	-5.259.140,91	15.471.417,40

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

