

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Fevereiro**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>   | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>         |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 10.613.186,35        | 588.168,60           | 1.202.033,39        | 9.411.152,96         |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 7.250.000,00         | 547.557,59           | 1.085.926,81        | 6.164.073,19         |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 7.250.000,00         | 547.557,59           | 1.085.926,81        | 6.164.073,19         |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 7.250.000,00         | 547.557,59           | 1.085.926,81        | 6.164.073,19         |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 7.250.000,00         | 547.557,59           | 1.085.926,81        | 6.164.073,19         |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 5.600.000,00         | 412.454,78           | 807.779,29          | 4.792.220,71         |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 5.600.000,00         | 412.454,78           | 807.779,29          | 4.792.220,71         |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO        | 1.500.000,00         | 123.438,15           | 254.374,20          | 1.245.625,80         |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 1.500.000,00         | 123.438,15           | 254.374,20          | 1.245.625,80         |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 150.000,00           | 11.664,66            | 23.773,32           | 126.226,68           |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 150.000,00           | 11.664,66            | 23.773,32           | 126.226,68           |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 2.832.748,85         | 0,00                 | 34.884,56           | 2.797.864,29         |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 2.832.748,85         | 0,00                 | 34.884,56           | 2.797.864,29         |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 2.832.748,85         | 0,00                 | 34.884,56           | 2.797.864,29         |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.832.748,85         | 0,00                 | 34.884,56           | 2.797.864,29         |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.832.748,85         | 0,00                 | 34.884,56           | 2.797.864,29         |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 530.437,50           | 40.611,01            | 81.222,02           | 449.215,48           |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 0,00                 | 537,00               | 1.074,00            | -1.074,00            |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  | 0,00                 | 537,00               | 1.074,00            | -1.074,00            |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS     | 0,00                 | 537,00               | 1.074,00            | -1.074,00            |
| 1.9.2.2.03.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00                 | 537,00               | 1.074,00            | -1.074,00            |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 530.437,50           | 40.074,01            | 80.148,02           | 450.289,48           |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 530.437,50           | 40.074,01            | 80.148,02           | 450.289,48           |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 530.437,50           | 40.074,01            | 80.148,02           | 450.289,48           |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE  | 530.437,50           | 40.074,01            | 80.148,02           | 450.289,48           |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 28.974.773,11        | 2.596.332,51         | 5.043.508,75        | 23.931.264,36        |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 12.800.000,00        | 952.136,53           | 1.874.649,81        | 10.925.350,19        |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 12.800.000,00        | 952.136,53           | 1.874.649,81        | 10.925.350,19        |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 12.800.000,00        | 952.136,53           | 1.874.649,81        | 10.925.350,19        |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 8.800.000,00         | 650.663,47           | 1.274.567,38        | 7.525.432,62         |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 8.800.000,00         | 650.663,47           | 1.274.567,38        | 7.525.432,62         |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 8.800.000,00         | 650.663,47           | 1.274.567,38        | 7.525.432,62         |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 4.000.000,00         | 301.473,06           | 600.082,43          | 3.399.917,57         |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         | 4.000.000,00         | 301.473,06           | 600.082,43          | 3.399.917,57         |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 4.000.000,00         | 301.473,06           | 600.082,43          | 3.399.917,57         |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 4.000.000,00         | 301.473,06           | 600.082,43          | 3.399.917,57         |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 16.174.773,11        | 1.644.195,98         | 3.168.858,94        | 13.005.914,17        |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 16.174.773,11        | 1.644.195,98         | 3.168.858,94        | 13.005.914,17        |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 16.174.773,11        | 1.644.195,98         | 3.168.858,94        | 13.005.914,17        |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 16.174.773,11        | 1.644.195,98         | 3.168.858,94        | 13.005.914,17        |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 16.174.773,11        | 1.644.195,98         | 3.168.858,94        | 13.005.914,17        |
| <b>TOTAL:</b>  |   | <b>39.587.959,46</b> | <b>3.184.501,11</b>  | <b>6.245.542,14</b> | <b>33.342.417,32</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES, 353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Fevereiro**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b> | <b>Total Ano</b> |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 17 TRANSFERENCIA PREFEITURA       | 1500         | 32.498,83        | 63.140,76        |
| <b>TOTAL</b>                      |              | <b>32.498,83</b> | <b>63.140,76</b> |

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>      | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS                                 | 1802         | 1.936,24          | 3.200,70          |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES           | 1500         | 81,09             | 161,42            |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES           | 1800         | 8.400,15          | 16.775,52         |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES           | 1802         | 64,09             | 128,18            |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS        | 1500         | 1.075,54          | 1.928,29          |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS        | 1800         | 50.357,62         | 100.155,35        |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1500         | 918,41            | 1.836,82          |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1800         | 183.333,62        | 364.790,65        |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1802         | 4.086,26          | 8.172,52          |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS      | 1800         | 2.445,06          | 4.890,12          |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS                  | 1500         | 138,76            | 277,52            |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS                  | 1800         | 19.636,46         | 46.310,27         |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS                  | 1802         | 276,32            | 552,64            |
| 14 SEGURO DE VIDA I                    | 1500         | 158,43            | 316,86            |
| 14 SEGURO DE VIDA I                    | 1800         | 12.780,02         | 25.560,04         |
| 14 SEGURO DE VIDA I                    | 1802         | 52,81             | 105,62            |
| 16 IRRF                                | 1800         | 147.664,38        | 294.505,80        |
| 16 IRRF                                | 1802         | 2.765,25          | 5.545,55          |
| 34 SEGURO DE VIDA CEF                  | 1800         | 126,12            | 252,24            |
| 39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA | 1500         | 1.122,72          | 2.191,02          |
| 40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE    | 1802         | 2.138,33          | 4.588,19          |
| 44 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PREFEITURA | 1500         | 0,00              | 10,69             |
| <b>TOTAL</b>                           |              | <b>439.557,68</b> | <b>882.256,01</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <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 -             | 854,73            | 0,00             | 0,00             | 854,73             |
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>            |                 |                   |                  |                  |                    |
| 11 - BB PREVID RF IDKA 2                     | 17560 - 9       | 1.374.745,83      | 20.487,48        | 0,00             | 1.395.233,31       |
| 27 - BB PREVID RF FLUXO                      | 38753 - 3       | 548.759,71        | 4.457,93         | -126.342,02      | 426.875,62         |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO                  | 17560 - 9       | 266.356,19        | 1.874,71         | 0,00             | 268.230,90         |
| 31 - BB AÇÕES VALOR                          | 17560 - 9       | 582.712,13        | 340.755,87       | 0,00             | 923.468,00         |
| 32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES         | 17560 - 9       | 384.564,55        | -20.488,23       | 0,00             | 364.076,32         |
| 48 - BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO)   | 43382 - 9       | 180.977,04        | 1.545,33         | 0,00             | 182.522,37         |
| 47 - BB SOBRAS PRO GESTÃO                    | 43382 - 9       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)     | 42631 - 8       | 8.997,45          | 76,82            | 0,00             | 9.074,27           |
| 45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN) | 42318 - 1       | 985.167,72        | 84.766,65        | 0,00             | 1.069.934,37       |
| 38 - IPREMBE - PRO GESTÃO                    | 42319 - X       | 0,00              | 1.000,00         | -1.000,00        | 0,00               |
| 40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)            | 42319 - X       | 384.076,38        | 3.263,89         | -1.000,00        | 386.340,27         |
| 41 - APORTE ATUARIAL                         | 42631 - 8       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT  | 38753 - 3       | 0,00              | 126.342,02       | -126.342,02      | 0,00               |
| 9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE        | 25106 - 2       | 0,00              | 32.498,83        | -32.498,83       | 0,00               |
| 4 - BB PREVID RF PERFIL                      | 17560 - 9       | 2.211.965,73      | 2.797.214,60     | -3.788.982,24    | 1.220.198,09       |
| 9 - BB PREVID RF IMA -B                      | 17560 - 9       | 503.656,84        | 6.295,39         | 0,00             | 509.952,23         |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Fevereiro**

|   |           |                     |                      |                       |                     |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND              | 17660 - 9 | 22.489,04           | 205,83               | 0,00                  | 22.694,87           |
| 37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO      | 42318 - 1 | 75.746,36           | 0,00                 | -75.746,36            | 0,00                |
| 9276 - BANCO DO BRASIL                      | 17560 - 9 | 0,00                | 6.570.774,02         | -6.570.774,02         | 0,00                |
| 19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI         | 17560 - 9 | 172.925,66          | 763.266,50           | 0,00                  | 936.192,16          |
| 42 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA | 42631 - 8 | 307.721,06          | 2.815,24             | 0,00                  | 310.536,30          |
| <b>BANCO: 001</b>                           |           | <b>8.010.861,69</b> | <b>10.737.152,88</b> | <b>-10.722.685,49</b> | <b>8.025.329,08</b> |

**104 - Caixa Econômica Federal**

|   |         |                     |                     |                      |                     |
|---|---------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L | 120 - 4 | 406.856,71          | 3.353,85            | 0,00                 | 410.210,56          |
| 9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 120 - 4 | 29.797,37           | 1.134.676,67        | -1.134.403,14        | 30.070,90           |
| 43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF              | 120 - 4 | 203.464,68          | 1.613,08            | 0,00                 | 205.077,76          |
| 39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E | 120 - 4 | 145.478,19          | -22.625,28          | 0,00                 | 122.852,91          |
| 20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF                  | 120 - 4 | 528.969,74          | 4.389,89            | 0,00                 | 533.359,63          |
| 8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP      | 120 - 4 | 69.708,12           | 969,42              | 0,00                 | 70.677,54           |
| 3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF            | 120 - 4 | 0,00                | 549.987,83          | 0,00                 | 549.987,83          |
| 22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR            | 120 - 4 | 91.712,76           | 324.038,98          | 0,00                 | 415.751,74          |
| 16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA    | 120 - 4 | 772.059,27          | 7.450,38            | 0,00                 | 779.509,65          |
| 24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP     | 120 - 4 | 80.375,71           | -1.407,00           | 0,00                 | 78.968,71           |
| 30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL | 120 - 4 | 772.250,32          | -7.040,99           | 0,00                 | 765.209,33          |
| 33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO        | 120 - 4 | 541.388,48          | -56.932,17          | 0,00                 | 484.456,31          |
| 34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL | 120 - 4 | 102.868,21          | 771,23              | 0,00                 | 103.639,44          |
| 1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA                | 120 - 4 | 1.554.617,03        | 168.244,51          | -515.202,63          | 1.207.658,91        |
| 36 - CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI  | 120 - 4 | 306.956,83          | 2.798,60            | 0,00                 | 309.755,43          |
| <b>BANCO: 104</b>                           |         | <b>5.606.503,42</b> | <b>2.110.289,00</b> | <b>-1.649.605,77</b> | <b>6.067.186,65</b> |

**184 - Banco Itaú BBA S.A.**

|  |           |            |            |      |            |
|--|-----------|------------|------------|------|------------|
| 17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI | 10355 - 5 | 237.116,14 | -21.586,49 | 0,00 | 215.529,65 |
|--|-----------|------------|------------|------|------------|

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

|                                       |           |                   |                     |                      |                   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA | 15290 - 0 | 541.808,74        | -40.541,11          | 0,00                 | 501.267,63        |
| 23 - BANCO BRADESCO S/A               | 15290 - 0 | 0,00              | 2.015.683,54        | -2.015.683,54        | 0,00              |
| <b>BANCO: 237</b>                     |           | <b>541.808,74</b> | <b>1.975.142,43</b> | <b>-2.015.683,54</b> | <b>501.267,63</b> |

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

|   |           |              |           |      |              |
|---|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R | 10355 - 5 | 2.279.239,28 | 26.022,92 | 0,00 | 2.305.262,20 |
|---|-----------|--------------|-----------|------|--------------|

**479 - Banco ItauBank S.A.**

|                                     |           |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| 9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA | 10355 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|------|

|                     |  |                       |                  |                  |                    |
|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> |  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b> | <b>Retirados</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                     |  | 16.676.384,00         | 14.827.020,74    | -14.387.974,80   | 17.115.429,94      |

CPF: 445.144.256 72  
José Antonio da Costa

CRC: 093023/O-2 - MG  
Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13  
Aline Lais Monteiro

