

**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 - Janeiro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
	RECEITAS	13.437.400,00	945.970,93	945.970,93	12.491.429,07
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.030.500,00	368.140,90	368.140,90	3.662.359,10
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.474.500,00	210.653,89	210.653,89	2.263.846,11
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.474.500,00	210.653,89	210.653,89	2.263.846,11
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.474.500,00	210.653,89	210.653,89	2.263.846,11
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.430.500,00	210.339,18	210.339,18	2.220.160,82
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	10.000,00	314,71	314,71	9.685,29
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.503.000,00	157.487,01	157.487,01	1.345.512,99
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.503.000,00	157.487,01	157.487,01	1.345.512,99
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.503.000,00	157.487,01	157.487,01	1.345.512,99
1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.468.000,00	157.487,01	157.487,01	1.310.512,99
<b>991.3.2.8.10.00</b>	<b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>991.3.2.8.20.00</b>	<b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	577.830,03	577.830,03	8.829.069,97
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.406.900,00	577.830,03	577.830,03	8.829.069,97
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.406.900,00	577.830,03	577.830,03	8.829.069,97
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	9.406.900,00	577.830,03	577.830,03	8.829.069,97
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.006.900,00	143.537,33	143.537,33	4.863.362,67
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	300.000,00	39.871,49	39.871,49	260.128,51
7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	4.100.000,00	394.421,21	394.421,21	3.705.578,79
<b>TOTAL:</b>		<b>13.437.400,00</b>	<b>1.891.941,86</b>	<b>1.891.941,86</b>	<b>11.545.458,14</b>



**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 - Janeiro**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	35.217,78	35.217,78
<b>TOTAL</b>		<b>35.217,78</b>	<b>35.217,78</b>

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	104,34	104,34
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	1.035,25	1.035,25
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	750,72	750,72
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	108,00	108,00
14 SEGURO DE VIDA I	103	63,87	63,87
16 IRRF	103	803,30	803,30
<b>TOTAL</b>		<b>2.865,48</b>	<b>2.865,48</b>

**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
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
9407 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	68.214,74	0,00	0,00	68.214,74
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	1.399.667,95	26.466,55	0,00	1.426.134,50
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.681.569,33	18.461,19	0,00	1.700.030,52
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	2.302.051,26	629.347,45	0,00	2.931.398,71
9409 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.051.414,03	11.388,79	0,00	1.062.802,82
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	73.269,73	684.027,04	-600.013,20	157.283,57
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	23.867,75	35.217,78	-22.306,49	36.779,04
	<b>BANCO: 001</b>	<b>6.600.054,79</b>	<b>1.404.908,80</b>	<b>-622.319,69</b>	<b>7.382.643,90</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	7.051,10	107.176,67	-6.891,45	107.336,32
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	2.987.099,02	33.980,36	0,00	3.021.079,38
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	739.100,40	13.618,48	0,00	752.718,88
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	362.359,20	6.360,58	0,00	368.719,78
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	336.967,47	3.711,16	0,00	340.678,63
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	798.814,61	10.054,85	0,00	808.869,46
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 104</b>	<b>5.231.391,80</b>	<b>174.902,10</b>	<b>-6.891,45</b>	<b>5.399.402,45</b>
<b>479 - Banco ItauBank S.A.</b>					
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	98.124,35	1.063,10	0,00	99.187,45
	<b>BANCO: 479</b>	<b>98.124,35</b>	<b>1.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99.187,45</b>

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	11.930.425,67	1.580.874,00	-629.211,14	12.882.088,53



**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 - Janeiro**

---

CPF: 073.294.136 90  
DARLAN PORTUGAL LARA

---

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

---

CPF: 080.155.696 13  
Aline Lais Monteiro

