

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.859.701,00	373.792,60	2.713.436,43	5.146.264,57
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.359.701,00	330.389,35	2.373.613,60	1.986.087,40
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.359.701,00	330.389,35	2.373.613,60	1.986.087,40
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	4.359.701,00	330.389,35	2.373.613,60	1.986.087,40
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	4.359.700,00	329.867,38	2.373.091,63	1.986.608,37
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.275.200,00	320.690,68	2.300.265,55	1.974.934,45
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.275.200,00	320.690,68	2.300.265,55	1.974.934,45
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	65.000,00	6.910,56	54.434,53	10.565,47
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	65.000,00	6.910,56	54.434,53	10.565,47
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	19.500,00	2.266,14	18.391,55	1.108,45
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	19.500,00	2.266,14	18.391,55	1.108,45
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	1,00	521,97	521,97	-520,97
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1,00	521,97	521,97	-520,97
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1,00	521,97	521,97	-520,97
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	0,00	3.526,97	2.996.473,03
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	0,00	3.526,97	2.996.473,03
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	0,00	3.526,97	2.996.473,03
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.000.000,00	0,00	3.526,97	2.996.473,03
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.000.000,00	0,00	3.526,97	2.996.473,03
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	43.403,25	336.295,86	163.704,14
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.156,61	5.848,60	-5.848,60
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	3.552,25	5.805,09	-5.805,09
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.552,25	5.805,09	-5.805,09
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.552,25	5.805,09	-5.805,09
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	3.552,25	5.805,09	-5.805,09
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	-395,64	43,51	-43,51
1.9.2.8.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	0,00	-395,64	43,51	-43,51
1.9.2.8.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO	0,00	-395,64	43,51	-43,51
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO ESPECIFICADAS ANTER	0,00	0,00	439,15	-439,15
921.9.2.8.02.9.1	DEDUÇÃO - OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO ESPECIFIC	0,00	-395,64	-395,64	-395,64
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	40.246,64	330.447,26	169.552,74
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	500.000,00	40.246,64	330.447,26	169.552,74
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	500.000,00	40.246,64	330.447,26	169.552,74
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	500.000,00	40.246,64	330.447,26	169.552,74
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.324.381,48	1.261.186,74	9.580.121,13	4.744.260,35
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.275.200,00	762.633,37	5.069.886,66	3.205.313,34
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.275.200,00	762.633,37	5.069.886,66	3.205.313,34
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	8.275.200,00	762.633,37	5.069.886,66	3.205.313,34
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	4.275.200,00	504.173,06	2.668.627,88	1.606.572,12
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.275.200,00	504.173,06	2.668.627,88	1.606.572,12
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	4.275.200,00	504.173,06	2.668.627,88	1.606.572,12
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	4.000.000,00	258.460,31	2.401.258,78	1.598.741,22
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.000.000,00	258.460,31	2.401.258,78	1.598.741,22
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.000.000,00	258.460,31	2.401.258,78	1.598.741,22
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.049.181,48	498.553,37	4.510.234,47	1.538.947,01
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.049.181,48	498.553,37	4.510.234,47	1.538.947,01
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.049.181,48	498.553,37	4.510.234,47	1.538.947,01
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.049.181,48	498.553,37	4.510.234,47	1.538.947,01
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.049.181,48	498.553,37	4.510.234,47	1.538.947,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Setembro

TOTAL:	22.184.082,48	1.634.979,34	12.293.557,56	9.890.524,92
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES, 353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	29.396,93	269.127,62
TOTAL		29.396,93	269.127,62

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.068,31	9.991,57
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	94,86	853,74
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	6.346,42	57.775,30
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	52,05	468,45
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	417,66	6.203,48
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	35.607,98	287.287,79
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	229,00	504,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	1.325,70	11.508,94
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	146.564,76	1.254.484,94
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.409,10	28.760,78
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.665,25	16.708,75
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	421,02	2.057,81
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	22.587,53	168.369,49
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	186,09	1.954,63
14 SEGURO DE VIDA I	100	124,89	1.108,89
14 SEGURO DE VIDA I	103	9.200,23	76.616,83
14 SEGURO DE VIDA I	105	83,26	739,26
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	395,64
16 IRRF	103	70.401,51	605.193,85
16 IRRF	105	1.190,40	11.374,40
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	126,12	819,78
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	353,93	2.955,17
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREME	105	2.054,18	16.943,03
TOTAL		304.510,25	2.563.076,52

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.					
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	643.452,45	254,45	0,00	643.706,90
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	102.431,37	-4.054,47	0,00	98.376,90
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	1.588.182,24	15.525,84	0,00	1.603.708,08
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	66.792,59	-66.792,59	0,00
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.541.765,08	15.933,31	0,00	1.557.698,39
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	40.048,38	445,04	-4.900,00	35.593,42
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	471.077,72	-613,22	0,00	470.464,50
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	0,00	3.025.600,76	-3.024.496,54	1.104,22
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	390.115,56	1.299,62	-66.792,59	324.622,59
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	1.712,05	29.396,93	-28.705,28	2.403,70
2 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	636.839,35	1.474.557,95	-1.538.112,11	573.285,19
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	104.896,86	-2.645,10	0,00	102.251,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Setembro

	BANCO: 001	5.520.521,06	4.622.493,70	-4.729.799,11	5.413.215,65
--	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

104 - Caixa Econômica Federal

30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	742.093,55	-5.839,03	0,00	736.254,52
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	429.087,20	-27.996,97	0,00	401.090,23
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	630.452,11	-1.576,74	0,00	628.875,37
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	14.477,46	826.883,56	-826.816,22	14.544,80
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	602.325,48	765.905,16	-67.893,87	1.300.336,77
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	79.492,67	-3.687,11	0,00	75.805,56
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	1.059.795,12	-25.399,53	-600.000,00	434.395,59
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	2.118.295,82	7.518,97	0,00	2.125.814,79
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	60.892,09	597,39	0,00	61.489,48

BANCO: 104		5.736.911,50	1.536.405,70	-1.494.710,09	5.778.607,11
-------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

184 - Banco Itaú BBA S.A.

17 - ITAU INSTITUCIONAL ACÕES FHOENIX FI	10355 - 5	1.044.405,84	-84.556,01	0,00	959.849,83
--	-----------	--------------	------------	------	------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	395,64	1.380.311,12	-1.380.706,76	0,00
-------------------------	-----------	--------	--------------	---------------	------

341 - Itaú Unibanco S.A.

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	2.555.046,98	21.383,78	0,00	2.576.430,76
---	-----------	--------------	-----------	------	--------------

479 - Banco ItauBank S.A.

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

TOTAL GERAL:

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	14.858.135,75	7.476.038,29	-7.605.215,96	14.728.958,08

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

