

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.320.000,00	748.641,34	748.641,34	9.571.358,66
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.760.000,00	416.867,79	416.867,79	7.343.132,21
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.760.000,00	416.867,79	416.867,79	7.343.132,21
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.760.000,00	416.867,79	416.867,79	7.343.132,21
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.760.000,00	416.867,79	416.867,79	7.343.132,21
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.100.000,00	393.174,41	393.174,41	5.706.825,59
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	6.100.000,00	393.174,41	393.174,41	5.706.825,59
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.510.000,00	20.525,60	20.525,60	1.489.474,40
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1.510.000,00	20.525,60	20.525,60	1.489.474,40
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	3.167,78	3.167,78	146.832,22
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	3.167,78	3.167,78	146.832,22
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	29.762,68	29.762,68	1.970.237,32
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	29.762,68	29.762,68	1.970.237,32
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	29.762,68	29.762,68	1.970.237,32
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	29.762,68	29.762,68	1.970.237,32
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	29.762,68	29.762,68	1.970.237,32
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	302.010,87	302.010,87	257.989,13
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	48.135,37	48.135,37	-48.135,37
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	48.135,37	48.135,37	-48.135,37
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	48.135,37	48.135,37	-48.135,37
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	48.135,37	48.135,37	-48.135,37
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	253.875,50	253.875,50	306.124,50
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	253.875,50	253.875,50	306.124,50
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	560.000,00	253.875,50	253.875,50	306.124,50
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	560.000,00	253.875,50	253.875,50	306.124,50
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	32.500.376,20	1.532.611,67	1.532.611,67	30.967.764,53
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.367.154,42	942.445,15	942.445,15	11.424.709,27
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.367.154,42	942.445,15	942.445,15	11.424.709,27
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	12.367.154,42	942.445,15	942.445,15	11.424.709,27
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.367.154,42	621.512,23	621.512,23	7.745.642,19
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.367.154,42	621.512,23	621.512,23	7.745.642,19
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.367.154,42	621.512,23	621.512,23	7.745.642,19
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	4.000.000,00	320.932,92	320.932,92	3.679.067,08
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.000.000,00	320.932,92	320.932,92	3.679.067,08
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	320.932,92	320.932,92	3.679.067,08
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	320.932,92	320.932,92	3.679.067,08
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.133.221,78	590.166,52	590.166,52	19.543.055,26
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.133.221,78	590.166,52	590.166,52	19.543.055,26
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.133.221,78	590.166,52	590.166,52	19.543.055,26
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	20.133.221,78	590.166,52	590.166,52	19.543.055,26
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	20.133.221,78	590.166,52	590.166,52	19.543.055,26
TOTAL:		42.820.376,20	2.281.253,01	2.281.253,01	40.539.123,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	1500	30.236,13	30.236,13
TOTAL		30.236,13	30.236,13

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	1.706,29	1.706,29
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	84,84	84,84
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	8.859,49	8.859,49
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1802	31,04	31,04
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	996,89	996,89
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1800	56.261,99	56.261,99
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	1.762,12	1.762,12
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	209.435,15	209.435,15
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1802	3.122,58	3.122,58
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	1.468,48	1.468,48
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	155,92	155,92
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	31.535,60	31.535,60
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	252,16	252,16
14 SEGURO DE VIDA I	1500	176,07	176,07
14 SEGURO DE VIDA I	1800	14.672,50	14.672,50
16 IRRF	1800	170.181,20	170.181,20
16 IRRF	1802	3.632,36	3.632,36
34 SEGURO DE VIDA CEF	1800	147,14	147,14
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1500	456,59	456,59
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	1802	1.868,61	1.868,61
47 DESCONTO DE CONSIGNADOS PLANO PREVIDENCIARIO IPREMBE	1800	14.715,47	14.715,47
TOTAL		521.522,49	521.522,49

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.					
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.514.180,75	10.418,81	-379.326,98	1.145.272,58
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	298.103,22	2.256,78	0,00	300.360,00
37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	42318 - 1	0,00	252.246,55	0,00	252.246,55
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	1.125.198,70	-51.377,37	0,00	1.073.821,33
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	466.953,62	-8.097,21	0,00	458.856,41
49 - BB PREVID. RF TP XXI	17560 - 9	1.032.423,73	11.431,21	0,00	1.043.854,94
48 - BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO)	43382 - 9	202.191,94	1.954,66	0,00	204.146,60
47 - BB SOBRAS PRO GESTÃO	43382 - 9	0,00	394.010,21	0,00	394.010,21
46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)	42631 - 8	20.590,42	199,06	0,00	20.789,48
38 - IPREMBE - PRO GESTÃO	42319 - X	0,00	838.810,99	-838.810,99	0,00
45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN)	42318 - 1	1.185.236,10	11.458,11	0,00	1.196.694,21
40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	42319 - X	397.341,99	443.562,91	-397.341,99	443.562,91
41 - APORTE ATUARIAL	42631 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	242.774,80	708.820,02	-68.339,87	883.254,95
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	1.073.722,10	-1.073.722,10	0,00
56 - IPREME EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	44387 - 5	0,00	527.157,66	-527.063,43	94,23
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	16.309,60	145,40	-3.000,00	13.455,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	0,00	1.751.588,21	-1.523.032,36	228.555,85
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	1.019.435,60	6.730,48	0,00	1.026.166,08
57 - BB FLUXO RF EMPRESTIMOS CONSINADOS	44387 - 5	141.921,49	277.435,08	-147.830,68	271.525,89
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	129.030,34	327.418,21	-337.088,14	119.360,41
52 - BB PREVID VERTICE RF TP 2024	42631 - 8	329.121,37	3.673,23	0,00	332.794,60
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	30.236,13	-30.236,13	0,00
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	583.348,56	-2.874,92	0,00	580.473,64
BANCO: 001		8.704.162,23	6.610.926,31	-5.325.792,67	9.989.295,87

104 - Caixa Econômica Federal

9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	609,81	821.691,49	-822.301,30	0,00
50 - FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	120 - 4	502.485,01	2.760,59	0,00	505.245,60
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	3.032.220,83	316.173,64	-533.987,13	2.814.407,34
51 - FI CAIXA BRASIL 2024 X TP RF	120 - 4	344.188,49	3.838,83	0,00	348.027,32
44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L	120 - 4	452.794,86	4.210,42	0,00	457.005,28
43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	120 - 4	228.188,84	2.297,25	0,00	230.486,09
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	609.915,52	4.096,57	0,00	614.012,09
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	76.989,78	511,12	0,00	77.500,90
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	608.822,35	5.551,74	0,00	614.374,09
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	505.586,95	-20.972,37	0,00	484.614,58
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	322.640,98	2.113,53	0,00	324.754,51
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	100.515,40	1.694,00	0,00	102.209,40
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	610.324,84	-40.213,93	0,00	570.110,91
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	123.186,27	5.618,32	0,00	128.804,59
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	861.165,26	1.857,96	0,00	863.023,22
39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E	120 - 4	152.155,04	-5.847,86	0,00	146.307,18
BANCO: 104		8.531.790,23	1.105.381,30	-1.356.288,43	8.280.883,10

184 - Banco Itaú BBA S.A.

17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	10355 - 5	244.336,40	-15.121,28	0,00	229.215,12
--	-----------	------------	------------	------	------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	15290 - 0	613.410,22	-27.644,44	0,00	585.765,78
54 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFEREN	15290 - 0	17.307,20	1.312.105,70	-1.283.742,32	45.670,58
23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	0,00	4.582.670,37	-4.551.604,88	31.065,49
BANCO: 237		630.717,42	5.867.131,63	-5.835.347,20	662.501,85

341 - Itaú Unibanco S.A.

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	2.373.902,60	3.528,58	-1.692.297,85	685.133,33
53 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	10355 - 5	515.692,64	5.720,02	0,00	521.412,66
BANCO: 341		2.889.595,24	9.248,60	-1.692.297,85	1.206.545,99

479 - Banco ItauBank S.A.

9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	1.692.297,85	-1.692.297,85	0,00
-------------------------------------	-----------	------	--------------	---------------	------

TOTAL GERAL:			Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
			21.001.456,25	15.269.864,41	-15.902.024,00	20.369.296,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

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

