

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.056.192,50	578.840,80	4.290.452,62	3.765.739,88
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.468.692,50	535.796,80	3.909.922,53	558.769,97
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.468.692,50	535.796,80	3.909.922,53	558.769,97
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.468.692,50	535.796,80	3.909.922,53	558.769,97
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.468.692,50	535.796,80	3.907.622,30	561.070,20
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	410.602,71	3.122.085,24	1.259.994,76
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	4.382.080,00	410.602,71	3.122.085,24	1.259.994,76
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	66.625,00	114.186,83	712.563,99	-645.938,99
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	66.625,00	114.186,83	712.563,99	-645.938,99
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	19.987,50	11.007,26	72.973,07	-52.985,57
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	19.987,50	11.007,26	72.973,07	-52.985,57
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	2.300,23	-2.300,23
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	2.300,23	-2.300,23
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	2.300,23	-2.300,23
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	43.044,00	380.530,09	131.969,91
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	537,00	3.368,76	-3.368,76
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	537,00	3.368,76	-3.368,76
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	537,00	3.368,76	-3.368,76
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	537,00	3.368,76	-3.368,76
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	42.507,00	377.161,33	135.338,67
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	42.507,00	377.161,33	135.338,67
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	512.500,00	42.507,00	377.161,33	135.338,67
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	512.500,00	42.507,00	377.161,33	135.338,67
1.9.9.9.03.0.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.682.491,03	2.223.700,18	14.986.038,14	-303.547,11
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.482.080,00	944.263,85	7.493.570,31	988.509,69
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.482.080,00	944.263,85	7.493.570,31	988.509,69
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	8.482.080,00	944.263,85	7.493.570,31	988.509,69
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.382.080,00	648.934,11	4.925.622,19	-543.542,19
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	648.934,11	4.925.622,19	-543.542,19
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	648.934,11	4.925.622,19	-543.542,19
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.100.000,00	295.329,74	2.567.948,12	1.532.051,88
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.100.000,00	295.329,74	2.567.948,12	1.532.051,88
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.100.000,00	295.329,74	2.567.948,12	1.532.051,88
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.100.000,00	295.329,74	2.567.948,12	1.532.051,88
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	1.279.436,33	7.492.467,83	-1.292.056,80
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	1.279.436,33	7.492.467,83	-1.292.056,80
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	1.279.436,33	7.492.467,83	-1.292.056,80
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.200.411,03	1.279.436,33	7.492.467,83	-1.292.056,80
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.200.411,03	1.279.436,33	7.492.467,83	-1.292.056,80
TOTAL:		22.738.683,53	2.802.540,98	19.276.490,76	3.462.192,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	29.782,01	298.243,80
41 APORTE FINANCEIRO	103	0,00	470.206,62
TOTAL		29.782,01	768.450,42

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.196,02	11.074,28
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	76,51	807,43
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	3.034,99	66.274,84
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	60,46	544,15
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	203	4.899,33	4.899,33
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	1.033,09	7.479,35
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	24.700,63	337.099,53
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	0,00	1.374,00
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	203	23.819,18	23.819,18
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	918,41	10.069,87
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	62.348,77	1.392.135,45
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.756,34	30.621,07
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	203	113.717,81	113.717,81
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	606,00	23.771,68
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	203	2.289,71	2.289,71
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	104,00	1.499,53
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	9.408,86	153.418,86
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	189,49	2.183,31
7 UNIMED C/ DESCONTOS	203	11.047,59	11.047,59
14 SEGURO DE VIDA I	100	158,43	1.358,79
14 SEGURO DE VIDA I	103	4.171,99	95.994,53
14 SEGURO DE VIDA I	105	52,81	452,93
14 SEGURO DE VIDA I	203	8.185,55	8.185,55
16 IRRF	103	22.411,73	1.025.150,95
16 IRRF	105	2.253,02	21.822,94
16 IRRF	203	104.651,27	104.651,27
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	0,00	1.008,96
34 SEGURO DE VIDA CEF	203	126,12	126,12
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	1.068,30	7.617,12
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	2.236,59	20.709,98
42 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS IPREMBE	203	98.410,32	98.410,32
TOTAL		506.933,32	3.579.616,43

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.					
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	377.992,48	-3.098,19	0,00	374.894,29
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	98.221,61	-98.221,61	0,00
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	168.687,08	1.327,19	-98.221,61	71.792,66
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	444.606,24	5.493,28	0,00	450.099,52
42 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA	42631 - 8	0,00	300.159,09	0,00	300.159,09
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	583.138,11	-7.802,29	0,00	575.335,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Setembro

41 - APORTE ATUARIAL	42631 - 8	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	42319 - X	177.116,42	1.753,90	-1.000,00	177.870,32
38 - IPREMBE - PRO GESTÃO	42319 - X	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	42318 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	2.079.684,67	2.207.035,18	-2.033.072,32	2.253.647,53
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	29.782,01	-29.782,01	0,00
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	495.825,44	7.196,79	0,00	503.022,23
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	28.490,57	24,38	0,00	28.514,95
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.316.265,74	6.970,05	0,00	1.323.235,79
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	0,00	4.610.605,52	-4.610.605,52	0,00
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	165.848,29	664,56	0,00	166.512,85
BANCO: 001		5.837.655,04	7.559.333,08	-7.171.903,07	6.225.085,05

104 - Caixa Econômica Federal

9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	280.163,37	-280.163,37	0,00
39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E	120 - 4	165.271,83	-11.282,66	0,00	153.989,17
36 - CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI	120 - 4	299.694,89	248,58	0,00	299.943,47
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	93.165,40	-646,01	0,00	92.519,39
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	738.341,87	9.166,52	0,00	747.508,39
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	75.273,74	-6.492,13	0,00	68.781,61
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	539.762,94	12.022,07	0,00	551.785,01
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.394.217,54	214.470,53	-80.126,26	1.528.561,81
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	579.138,22	-11.212,94	0,00	567.925,28
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	716.815,78	-55.336,88	0,00	661.478,90
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	66.828,87	285,45	0,00	67.114,32
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	10.394,95	141,92	0,00	10.536,87
BANCO: 104		4.678.906,03	431.527,82	-360.289,63	4.750.144,22

184 - Banco Itaú BBA S.A.

17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	10355 - 5	255.672,04	-3.792,08	0,00	251.879,96
--	-----------	------------	-----------	------	------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	4.088,38	1.778.444,21	-1.782.532,59	0,00
35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	15290 - 0	525.341,62	-598,96	0,00	524.742,66
BANCO: 237		529.430,00	1.777.845,25	-1.782.532,59	524.742,66

341 - Itaú Unibanco S.A.

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	2.245.515,85	34.406,97	0,00	2.279.922,82
---	-----------	--------------	-----------	------	--------------

479 - Banco ItaúBank 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
			13.548.033,69	9.799.321,04	-9.314.725,29	14.032.629,44

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

