

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 025.660.465/0001.08

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	3.198.000,00	306.710,41	1.108.434,75	2.089.565,25
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	187.139,87	690.207,16	1.319.792,84
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	187.139,87	690.207,16	1.319.792,84
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	2.010.000,00	187.139,87	690.207,16	1.319.792,84
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	2.000.000,00	186.195,43	671.778,97	1.328.221,03
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	10.000,00	944,44	18.428,19	-8.428,19
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.000,00	119.570,54	418.227,59	716.772,41
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.000,00	119.570,54	418.227,59	716.772,41
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.135.000,00	119.570,54	418.227,59	716.772,41
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.100.000,00	112.354,94	382.785,19	717.214,81
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	35.000,00	7.215,60	35.442,40	-442,40
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 CONTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	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 RE	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
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRI	6.737.320,00	415.184,35	1.484.449,60	5.252.870,40
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.537.320,00	181.449,19	570.641,35	3.966.678,65
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.537.320,00	181.449,19	570.641,35	3.966.678,65
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	4.537.320,00	181.449,19	570.641,35	3.966.678,65
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	4.537.320,00	181.449,19	570.641,35	3.966.678,65
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AM	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	233.735,16	913.808,25	1.286.191,75
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	78.996,85	294.855,01	405.144,99
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	700.000,00	78.996,85	294.855,01	405.144,99
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	700.000,00	78.996,85	294.855,01	405.144,99
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	154.738,31	618.953,24	881.046,76
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	618.953,24	881.046,76
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	618.953,24	881.046,76
TOTAL:		9.935.320,00	721.894,76	2.592.884,35	7.342.435,65



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 025.660.465/0001.08

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Total Mês	Total Ano
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA		36.256,32	143.712,56
TOTAL		36.256,32	143.712,56
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - INSS		445,20	1.682,11
16 - IRRF		10.931,98	41.648,04
18 - Adiantamento de 13º salário		0,00	4.587,92
19 - Adiantamento de Férias		0,00	1.999,62
20 - Adiantamentos		0,00	1.000,00
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES		60.191,79	237.159,07
12 - ISS		0,00	0,00
8 - LIQUIDO DE FERIAS		0,00	0,00
11 - ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00
6 - PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS		516,85	2.276,57
13 - RESCISÃO		0,00	501,33
15 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
14 - SEGURO DE VIDA		1.403,95	5.156,99
3 - SINDICATO ANUAL		0,00	0,00
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES		3.203,48	12.827,33
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS		32.760,06	124.859,62
7 - UNIMED C/ DESCONTOS		2.665,73	10.697,05
TOTAL		112.119,04	444.395,65

RESUMO FINANCEIRO					
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6842 - CAIXA	0 -	454,73	0,00	0,00	454,73
001 - Banco do Brasil S/A					
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	837.255,53	20.811,01	0,00	858.066,54
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.746.115,04	16.941,20	-5.000,00	1.758.056,24
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - 9	3.630.989,86	577.640,86	-346.128,68	3.862.502,04
9407 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17560 - 9	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	2.454,48	36.256,32	-2.459,46	36.251,34
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	1.889,27	906.639,07	-902.554,37	5.973,97
104 - Caixa Econômica Federal					
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	287.384,24	1.262,10	0,00	288.646,34
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	282.051,71	6.839,09	0,00	288.890,80
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	282.544,91	4.298,00	0,00	286.842,91
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.188.303,61	10.515,98	0,00	1.198.819,59
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	3.524,90	291.400,10	-293.359,84	1.565,16
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	2.167.262,54	18.306,83	-246.798,47	1.938.770,90
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	605.664,00	7.215,60	0,00	612.879,60
479 - Banco ItaúBank S.A					
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	78.023,83	739,87	0,00	78.763,70



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 025.660.465/0001.08

Exercicio: 2015

Balancete da Receita - Abril

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

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	11.163.918,65	1.898.866,03	-1.796.300,82	11.266.483,86

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

