

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2018

**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>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	9.260.500,00	358.562,35	358.562,35	8.901.937,65
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.615.000,00	226.599,46	226.599,46	3.388.400,54
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.615.000,00	226.599,46	226.599,46	3.388.400,54
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.615.000,00	226.599,46	226.599,46	3.388.400,54
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.550.000,00	221.783,27	221.783,27	3.328.216,73
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.500.000,00	221.783,27	221.783,27	3.278.216,73
1.2.1.0.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	50.000,00	4.014,60	4.014,60	45.985,40
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	50.000,00	4.014,60	4.014,60	45.985,40
1.2.1.0.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	15.000,00	801,59	801,59	14.198,41
1.2.1.0.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	15.000,00	801,59	801,59	14.198,41
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.595.500,00	110.140,72	110.140,72	4.485.359,28
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.595.500,00	110.140,72	110.140,72	4.485.359,28
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.595.500,00	110.140,72	110.140,72	4.485.359,28
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.595.500,00	110.140,72	110.140,72	4.485.359,28
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.595.500,00	110.667,31	110.667,31	4.484.832,69
<b>991.3.2.1.00.4.1</b>	<b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME</b>	<b>0,00</b>	<b>-526,59</b>	<b>-526,59</b>	<b>-526,59</b>
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	21.822,17	21.822,17	1.028.177,83
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	21.822,17	21.822,17	978.177,83
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	21.822,17	21.822,17	978.177,83
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	21.822,17	21.822,17	978.177,83
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	21.822,17	21.822,17	978.177,83
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.239.500,00	500.549,51	500.549,51	5.738.950,49
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.239.500,00	500.549,51	500.549,51	5.738.950,49
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.239.500,00	500.549,51	500.549,51	5.738.950,49
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.239.500,00	402.629,43	402.629,43	3.836.870,57
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.239.500,00	402.629,43	402.629,43	3.836.870,57
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.039.500,00	402.629,43	402.629,43	3.636.870,57
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.000.000,00	97.920,08	97.920,08	1.902.079,92
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.000.000,00	97.920,08	97.920,08	1.902.079,92
7.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	2.000.000,00	97.920,08	97.920,08	1.902.079,92
7.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	2.000.000,00	97.920,08	97.920,08	1.902.079,92
<b>TOTAL:</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>859.111,86</b>	<b>859.111,86</b>	<b>14.640.888,14</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2018

**Balancete da Receita - Janeiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	33.550,08	33.550,08
<b>TOTAL</b>		<b>33.550,08</b>	<b>33.550,08</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS	103	1.161,83	1.161,83
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.862,81	4.862,81
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	42.230,87	42.230,87
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	90.373,78	90.373,78
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	972,80	972,80
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	13.446,78	13.446,78
14 SEGURO DE VIDA I	103	4.034,72	4.034,72
15 RESTITUIÇÕES	103	619,23	619,23
16 IRRF	103	28.741,47	28.741,47
19 Adiantamento de Férias	103	7.281,67	7.281,67
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	42,04
<b>TOTAL</b>		<b>193.768,00</b>	<b>193.768,00</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
6842 - CAIXA	0 -	854,73	0,00	0,00	854,73
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	0,00	2.396.800,85	0,00	2.396.800,85
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	61.198,76	3.341.711,44	-3.295.461,29	107.448,91
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.291.988,58	0,00	-1.291.988,58	0,00
9407 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	69.443,85	0,00	-69.443,85	0,00
13 - BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	17560 - 9	0,00	6.906,62	0,00	6.906,62
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	57.822,26	0,00	-57.822,26	0,00
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	0,00	69.397,19	-3.567,03	65.830,16
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	0,00	59.757,55	0,00	59.757,55
2 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	0,00	3.825.580,34	-1.432.679,51	2.392.900,83
9411 - BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	17560 - 9	6.582,90	0,00	-6.582,90	0,00
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	0,00	1.297.347,21	-1.297.347,21	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	535,71	33.550,08	-30.485,29	3.600,50
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	3.337.745,71	0,00	-3.337.745,71	0,00
9409 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	2.373.950,09	0,00	-2.373.950,09	0,00
<b>BANCO: 001</b>		<b>7.199.267,86</b>	<b>11.031.051,28</b>	<b>-13.197.073,72</b>	<b>5.033.245,42</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	407.965,30	0,00	-407.965,30	0,00
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	9.595,80	0,00	-9.595,80	0,00
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	2.601.810,60	0,00	-2.601.810,60	0,00
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	1.005.753,92	0,00	-1.005.753,92	0,00
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
9410 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	120 - 4	4.113,25	0,00	-4.113,25	0,00
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.949.851,98	0,00	-1.949.851,98	0,00
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	329,65	2.934.754,22	-2.935.083,87	0,00
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	0,00	1.159.870,11	0,00	1.159.870,11



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2018

**Balancete da Receita - Janeiro**

7 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	0,00	9.919,58	0,00	9.919,58
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	0,00	2.635.822,78	0,00	2.635.822,78
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	0,00	3.220.183,96	-512.217,74	2.707.966,22
12 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	120 - 4	0,00	4.315,22	0,00	4.315,22
15 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL OB	120 - 4	0,00	1.001.785,66	0,00	1.001.785,66
6 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	0,00	414.824,47	0,00	414.824,47
<b>BANCO: 104</b>		<b>5.979.420,50</b>	<b>11.381.476,00</b>	<b>-9.426.392,46</b>	<b>7.934.504,04</b>

**479 - Banco ItauBank S.A.**

14 - ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO I	10355 - 5	0,00	255.926,68	0,00	255.926,68
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	108.011,97	0,00	-108.011,97	0,00
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,01	0,00	0,00	0,01
5 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	0,00	108.630,20	0,00	108.630,20
9412 - ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO I	10355 - 5	256.406,61	0,00	-256.406,61	0,00
<b>BANCO: 479</b>		<b>364.418,59</b>	<b>364.556,88</b>	<b>-364.418,58</b>	<b>364.556,89</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	13.543.961,68	22.777.084,16	-22.987.884,76	13.333.161,08

CPF: 542.921.406 00

Carlos Fernando Alves de Carvalho

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13

Aline Lais Monteiro

