

**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 - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	3.198.000,00	252.764,19	252.764,19	2.945.235,81
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	138.110,17	138.110,17	1.871.889,83
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	138.110,17	138.110,17	1.871.889,83
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	2.010.000,00	138.110,17	138.110,17	1.871.889,83
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	2.000.000,00	136.704,97	136.704,97	1.863.295,03
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	10.000,00	1.405,20	1.405,20	8.594,80
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.000,00	114.654,02	114.654,02	1.020.345,98
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.000,00	114.654,02	114.654,02	1.020.345,98
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.135.000,00	114.654,02	114.654,02	1.020.345,98
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.100.000,00	105.361,62	105.361,62	994.638,38
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	35.000,00	9.292,40	9.292,40	25.707,60
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	275.915,50	275.915,50	6.461.404,50
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.537.320,00	52.137,76	52.137,76	4.485.182,24
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.537.320,00	52.137,76	52.137,76	4.485.182,24
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	4.537.320,00	52.137,76	52.137,76	4.485.182,24
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	4.537.320,00	52.137,76	52.137,76	4.485.182,24
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	223.777,74	223.777,74	1.976.222,26
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	69.039,43	69.039,43	630.960,57
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	700.000,00	69.039,43	69.039,43	630.960,57
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	700.000,00	69.039,43	69.039,43	630.960,57
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	154.738,31	154.738,31	1.345.261,69
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	154.738,31	1.345.261,69
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	154.738,31	1.345.261,69
TOTAL:		9.935.320,00	528.679,69	528.679,69	9.406.640,31



**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 - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Total Mês	Total Ano		
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA		34.204,02	34.204,02		
TOTAL		34.204,02	34.204,02		
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano		
1 - INSS		336,61	336,61		
16 - IRRF		9.046,04	9.046,04		
18 - Adiantamento de 13º salario		3.578,67	3.578,67		
19 - Adiantamento de Férias		0,00	0,00		
20 - Adiantamentos		0,00	0,00		
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES		57.799,49	57.799,49		
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		745,22	745,22		
13 - RESCISÃO		0,00	0,00		
15 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		
14 - SEGURO DE VIDA		1.096,19	1.096,19		
3 - SINDICATO ANUAL		0,00	0,00		
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES		3.074,92	3.074,92		
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS		31.130,27	31.130,27		
7 - UNIMED C/ DESCONTOS		2.664,28	2.664,28		
TOTAL		109.471,69	109.471,69		
RESUMO FINANCEIRO					
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6842 - CAIXA	0 -	25.934,55	5.744,26	-31.224,08	454,73
001 - Banco do Brasil S/A					
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	0,00	836.191,35	0,00	836.191,35
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.697.853,07	15.971,13	0,00	1.713.824,20
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - 9	4.993.783,79	265.364,74	-2.050.881,89	3.208.266,64
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	622,95	34.204,02	-8.047,08	26.779,89
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	2.730,43	2.382.487,05	-2.383.403,22	1.814,26
104 - Caixa Econômica Federal					
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	0,00	281.411,38	0,00	281.411,38
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	0,00	281.516,55	0,00	281.516,55
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	0,00	281.120,54	0,00	281.120,54
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.156.094,94	11.340,67	0,00	1.167.435,61
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	11.648,02	1.362.875,38	-1.374.523,55	-0,15
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	2.634.924,07	273.265,74	-277.338,45	2.630.851,36
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	577.437,20	9.292,40	0,00	586.729,60
479 - Banco ItaúBank S.A					
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	75.868,25	722,80	0,00	76.591,05



**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 - Janeiro

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

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	11.226.897,27	6.041.508,01	-6.125.418,27	11.142.987,01

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

