


**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 - Agosto**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	3.198.000,00	248.659,39	2.260.070,55	937.929,45
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	181.533,53	1.482.187,72	527.812,28
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	181.533,53	1.482.187,72	527.812,28
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.010.000,00	181.533,53	1.482.187,72	527.812,28
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.000.000,00	179.446,53	1.454.268,97	545.731,03
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	10.000,00	2.087,00	27.918,75	-17.918,75
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.000,00	67.125,86	777.882,83	357.117,17
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.000,00	67.125,86	777.882,83	357.117,17
1.3.2.2.00.00	- DIVIDENDOS	0,00	0,00	7,29	7,29
1.3.2.2.00.00	- DIVIDENDOS	0,00	0,00	7,29	7,29
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.135.000,00	67.125,86	777.875,54	357.124,46
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	62.212,66	714.144,34	385.855,66
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	35.000,00	4.913,20	63.731,20	-28.731,20
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 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.2.29.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.1.2.29.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	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 REGIME GERAL	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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.737.320,00	418.272,17	3.148.856,61	3.588.463,39
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.537.320,00	418.272,17	1.997.112,38	2.540.207,62
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.537.320,00	418.272,17	1.997.112,38	2.540.207,62
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.537.320,00	418.272,17	1.997.112,38	2.540.207,62
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.537.320,00	160.792,15	1.200.915,72	3.336.404,28
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	11.027,02	65.578,12	65.578,12
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	0,00	246.453,00	730.618,54	730.618,54
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	0,00	1.151.744,23	1.048.255,77
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	0,00	378.052,68	321.947,32
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	700.000,00	0,00	378.052,68	321.947,32
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	0,00	378.052,68	321.947,32
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	0,00	773.691,55	726.308,45
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.000,00	0,00	773.691,55	726.308,45
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	1.500.000,00	0,00	773.691,55	726.308,45
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-67.125,86	-133.040,74	-133.040,74
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-67.125,86	-133.040,74	-133.040,74
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-67.125,86	-133.040,74	-133.040,74
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-67.125,86	-133.040,74	-133.040,74
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-67.125,86	-133.040,74	-133.040,74
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>9.935.320,00</b>	<b>599.805,70</b>	<b>5.275.886,42</b>	<b>4.659.433,58</b>



**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 - Agosto**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA	40.112,76	294.480,11

**TOTAL** **40.112,76** **294.480,11**

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 - INSS	570,05	3.447,51
16 - IRRF	9.821,11	81.626,81
18 - Adiantamento de 13º salario	0,00	4.587,92
19 - Adiantamento de Férias	0,00	12.114,78
20 - Adiantamentos	1.000,00	2.000,00
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	64.963,71	490.934,79
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	4.343,97
13 - RESCISÃO	0,00	501,33
15 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
14 - SEGURO DE VIDA I	1.601,54	11.387,95
3 - SINDICATO ANUAL	0,00	371,10
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	3.408,13	26.450,48
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	36.429,71	262.643,60
7 - UNIMED C/ DESCONTOS	6.689,60	25.802,12

**TOTAL** **125.000,70** **926.212,36**

**RESUMO FINANCEIRO**

<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 -	454,73	0,00	0,00	454,73
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>					
9407 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17560 - 9	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	4.325.667,28	-118.974,67	-2.000.000,00	2.206.692,61
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.817.020,39	20.241,32	0,00	1.837.261,71
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - 9	1.140.778,03	546.939,70	-338.362,70	1.349.355,03
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	-9.311,93	2.887.794,78	-2.896.757,85	-18.275,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	3.466,90	40.112,76	-40.170,13	3.409,53
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.237.844,16	12.579,93	0,00	1.250.424,09
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	4.909,95	2.371.112,83	-2.375.863,13	159,65
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	300.976,84	-1.530,66	0,00	299.446,18
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	292.392,17	-9.924,90	0,00	282.467,27
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	294.409,23	-3.658,56	0,00	290.750,67
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	247.802,82	2.084.931,91	-287.653,36	2.045.081,37
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	636.255,20	4.913,20	0,00	641.168,40
9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF	120 - 4	1.000.000,00	11.656,79	-30.004,79	981.652,00
<b>479 - Banco ItaúBank S.A</b>					



**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 - Agosto**

9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	81.365,42	919,54	0,00	82.284,96

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>11.424.031,19</b>	<b>7.847.113,97</b>	<b>-7.968.811,96</b>	<b>11.302.333,20</b>

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

