

**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 - Fevereiro**

<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	256.020,31	508.784,50	2.689.215,50
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	170.748,23	308.858,40	1.701.141,60
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	170.748,23	308.858,40	1.701.141,60
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	2.010.000,00	170.748,23	308.858,40	1.701.141,60
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	2.000.000,00	169.154,33	305.859,30	1.694.140,70
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	10.000,00	1.593,90	2.999,10	7.000,90
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.000,00	85.272,08	199.926,10	935.073,90
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.000,00	85.272,08	199.926,10	935.073,90
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.135.000,00	85.272,08	199.926,10	935.073,90
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.100.000,00	77.654,88	183.016,50	916.983,50
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	35.000,00	7.617,20	16.909,60	18.090,40
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	387.448,01	663.363,51	6.073.956,49
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.537.320,00	161.273,75	213.411,51	4.323.908,49
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.537.320,00	161.273,75	213.411,51	4.323.908,49
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	4.537.320,00	161.273,75	213.411,51	4.323.908,49
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	4.537.320,00	161.273,75	213.411,51	4.323.908,49
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	226.174,26	449.952,00	1.750.048,00
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	71.435,95	140.475,38	559.524,62
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	700.000,00	71.435,95	140.475,38	559.524,62
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	700.000,00	71.435,95	140.475,38	559.524,62
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	154.738,31	309.476,62	1.190.523,38
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	309.476,62	1.190.523,38
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	309.476,62	1.190.523,38
<b>TOTAL:</b>		<b>9.935.320,00</b>	<b>643.468,32</b>	<b>1.172.148,01</b>	<b>8.763.171,99</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 - Fevereiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>		
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA		37.645,54	71.849,56		
<b>TOTAL</b>		<b>37.645,54</b>	<b>71.849,56</b>		
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>		
1 - INSS		384,15	720,76		
16 - IRRF		10.492,09	19.538,13		
18 - Adiantamento de 13º salário		1.009,25	4.587,92		
19 - Adiantamento de Férias		1.999,62	1.999,62		
20 - Adiantamentos		1.000,00	1.000,00		
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES		59.155,66	116.955,15		
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		497,65	1.242,87		
13 - RESCISÃO		118,21	118,21		
15 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		
14 - SEGURO DE VIDA		1.144,31	2.240,50		
3 - SINDICATO ANUAL		0,00	0,00		
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES		3.224,56	6.299,48		
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS		29.882,78	61.013,05		
7 - UNIMED C/ DESCONTOS		2.647,94	5.312,22		
<b>TOTAL</b>		<b>111.556,22</b>	<b>221.027,91</b>		
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>					
<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>					
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	836.191,35	3.970,82	0,00	840.162,17
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.713.824,20	14.259,78	0,00	1.728.083,98
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - 9	3.208.266,64	489.757,51	-278.099,85	3.419.924,30
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	26.779,89	37.645,54	-26.784,87	37.640,56
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	1.814,26	783.900,44	-746.613,00	39.101,70
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	281.411,38	3.204,66	0,00	284.616,04
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	281.516,55	1.427,80	0,00	282.944,35
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	281.120,54	1.239,49	0,00	282.360,03
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.167.435,61	9.539,26	0,00	1.176.974,87
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	-0,15	307.750,25	-303.295,41	4.454,69
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	2.630.851,36	57.206,71	-257.996,45	2.430.061,62
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	586.729,60	7.617,20	0,00	594.346,80
<b>479 - Banco ItaúBank S.A</b>					
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	76.591,05	634,57	0,00	77.225,62



**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 - Fevereiro**

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

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.142.987,01</b>	<b>1.718.154,03</b>	<b>-1.612.789,58</b>	<b>11.248.351,46</b>

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

