

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.613.186,35	613.864,79	613.864,79	9.999.321,56
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.250.000,00	538.369,22	538.369,22	6.711.630,78
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.250.000,00	538.369,22	538.369,22	6.711.630,78
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.250.000,00	538.369,22	538.369,22	6.711.630,78
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.250.000,00	538.369,22	538.369,22	6.711.630,78
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.600.000,00	395.324,51	395.324,51	5.204.675,49
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	5.600.000,00	395.324,51	395.324,51	5.204.675,49
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.500.000,00	130.936,05	130.936,05	1.369.063,95
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1.500.000,00	130.936,05	130.936,05	1.369.063,95
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	12.108,66	12.108,66	137.891,34
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	12.108,66	12.108,66	137.891,34
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.832.748,85	34.884,56	34.884,56	2.797.864,29
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.832.748,85	34.884,56	34.884,56	2.797.864,29
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.832.748,85	34.884,56	34.884,56	2.797.864,29
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.832.748,85	34.884,56	34.884,56	2.797.864,29
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.832.748,85	34.884,56	34.884,56	2.797.864,29
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	40.611,01	40.611,01	489.826,49
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	537,00	537,00	-537,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	537,00	537,00	-537,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	537,00	537,00	-537,00
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	537,00	537,00	-537,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	40.074,01	40.074,01	490.363,49
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	40.074,01	40.074,01	490.363,49
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	530.437,50	40.074,01	40.074,01	490.363,49
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	530.437,50	40.074,01	40.074,01	490.363,49
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	28.974.773,11	2.447.176,24	2.447.176,24	26.527.596,87
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.800.000,00	922.513,28	922.513,28	11.877.486,72
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.800.000,00	922.513,28	922.513,28	11.877.486,72
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	12.800.000,00	922.513,28	922.513,28	11.877.486,72
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.800.000,00	623.903,91	623.903,91	8.176.096,09
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.800.000,00	623.903,91	623.903,91	8.176.096,09
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.800.000,00	623.903,91	623.903,91	8.176.096,09
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	4.000.000,00	298.609,37	298.609,37	3.701.390,63
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.000.000,00	298.609,37	298.609,37	3.701.390,63
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	298.609,37	298.609,37	3.701.390,63
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	298.609,37	298.609,37	3.701.390,63
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.524.662,96	1.524.662,96	14.650.110,15
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.524.662,96	1.524.662,96	14.650.110,15
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.524.662,96	1.524.662,96	14.650.110,15
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	16.174.773,11	1.524.662,96	1.524.662,96	14.650.110,15
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	16.174.773,11	1.524.662,96	1.524.662,96	14.650.110,15
TOTAL:		39.587.959,46	3.061.041,03	3.061.041,03	36.526.918,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	1500	30.641,93	30.641,93
TOTAL		30.641,93	30.641,93

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	1.264,46	1.264,46
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	80,33	80,33
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	8.375,37	8.375,37
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1802	64,09	64,09
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	852,75	852,75
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1800	49.797,73	49.797,73
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	918,41	918,41
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	181.457,03	181.457,03
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1802	4.086,26	4.086,26
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	2.445,06	2.445,06
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	138,76	138,76
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	26.673,81	26.673,81
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	276,32	276,32
14 SEGURO DE VIDA I	1500	158,43	158,43
14 SEGURO DE VIDA I	1800	12.780,02	12.780,02
14 SEGURO DE VIDA I	1802	52,81	52,81
16 IRRF	1800	146.841,42	146.841,42
16 IRRF	1802	2.780,30	2.780,30
34 SEGURO DE VIDA CEF	1800	126,12	126,12
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1500	1.068,30	1.068,30
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	1802	2.449,86	2.449,86
44 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PREFEITURA	1500	10,69	10,69
TOTAL		442.698,33	442.698,33

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6842 - CAIXA	0 -	854,73	0,00	0,00	854,73
001 - Banco do Brasil S.A.					
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.355.280,90	19.464,93	0,00	1.374.745,83
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	125.488,05	616.530,28	-193.258,62	548.759,71
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	462.588,42	3.767,77	-200.000,00	266.356,19
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	563.895,27	18.816,86	0,00	582.712,13
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	365.805,19	18.759,36	0,00	384.564,55
48 - BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO)	43382 - 9	0,00	180.977,04	0,00	180.977,04
47 - BB SOBRAS PRO GESTÃO	43382 - 9	0,00	180.235,98	-180.235,98	0,00
46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)	42631 - 8	8.897,46	99,99	0,00	8.997,45
45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN)	42318 - 1	974.219,62	10.948,10	0,00	985.167,72
38 - IPREMBE - PRO GESTÃO	42319 - X	0,00	563.475,10	-563.475,10	0,00
40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	42319 - X	179.061,26	385.251,10	-180.235,98	384.076,38
41 - APORTE ATUARIAL	42631 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	807.451,65	-807.451,65	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	30.641,93	-30.641,93	0,00
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	2.448.303,68	2.769.523,60	-3.005.861,55	2.211.965,73
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	503.888,03	-231,19	0,00	503.656,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Janeiro

10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	23.241,33	247,71	-1.000,00	22.489,04
37 - IPREME SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	42318 - 1	0,00	75.746,36	0,00	75.746,36
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	0,00	6.029.210,62	-6.029.210,62	0,00
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	170.580,63	2.345,03	0,00	172.925,66
42 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA	42631 - 8	303.171,28	4.549,78	0,00	307.721,06
BANCO: 001		7.484.421,12	11.717.812,00	-11.191.371,43	8.010.861,69

104 - Caixa Econômica Federal

44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L	120 - 4	402.444,44	4.412,27	0,00	406.856,71
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	300.592,61	-270.795,24	29.797,37
43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	120 - 4	201.251,13	2.213,55	0,00	203.464,68
39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E	120 - 4	150.776,84	-5.298,65	0,00	145.478,19
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	524.355,64	4.614,10	0,00	528.969,74
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	68.762,78	945,34	0,00	69.708,12
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	88.598,84	3.113,92	0,00	91.712,76
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	764.143,90	7.915,37	0,00	772.059,27
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	75.451,81	4.923,90	0,00	80.375,71
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	763.666,50	8.583,82	0,00	772.250,32
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	524.073,45	17.315,03	0,00	541.388,48
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	98.610,79	4.257,42	0,00	102.868,21
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.585.665,64	128.478,34	-159.526,95	1.554.617,03
36 - CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI	120 - 4	302.429,92	4.526,91	0,00	306.956,83
BANCO: 104		5.550.231,68	486.593,93	-430.322,19	5.606.503,42

184 - Banco Itaú BBA S.A.

17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	10355 - 5	227.475,23	9.640,91	0,00	237.116,14
--	-----------	------------	----------	------	------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	15290 - 0	522.781,83	19.026,91	0,00	541.808,74
23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	0,00	2.014.306,71	-2.014.306,71	0,00
BANCO: 237		522.781,83	2.033.333,62	-2.014.306,71	541.808,74

341 - Itaú Unibanco S.A.

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	2.267.856,56	11.382,72	0,00	2.279.239,28
---	-----------	--------------	-----------	------	--------------

479 - Banco ItaúBank S.A.

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

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		16.053.621,15	14.258.763,18	-13.636.000,33	16.676.384,00

CPF: 445.144.256 72
José Antonio da Costa

CRC: 093023/O-2 - MG
Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13
Aline Lais Monteiro

