

**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 - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	3.198.000,00	292.939,84	801.724,34	2.396.275,66
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	194.208,89	503.067,29	1.506.932,71
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	194.208,89	503.067,29	1.506.932,71
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	2.010.000,00	194.208,89	503.067,29	1.506.932,71
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	2.000.000,00	179.724,24	485.583,54	1.514.416,46
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO C	10.000,00	14.484,65	17.483,75	-7.483,75
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.000,00	98.730,95	298.657,05	836.342,95
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.000,00	98.730,95	298.657,05	836.342,95
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.135.000,00	98.730,95	298.657,05	836.342,95
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	1.100.000,00	87.413,75	270.430,25	829.569,75
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE	35.000,00	11.317,20	28.226,80	6.773,20
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 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	405.901,74	1.069.265,25	5.668.054,75
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.537.320,00	175.780,65	389.192,16	4.148.127,84
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.537.320,00	175.780,65	389.192,16	4.148.127,84
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	4.537.320,00	175.780,65	389.192,16	4.148.127,84
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	4.537.320,00	175.780,65	389.192,16	4.148.127,84
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	230.121,09	680.073,09	1.519.926,91
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	75.382,78	215.858,16	484.141,84
7.9.1.5.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA AT	700.000,00	75.382,78	215.858,16	484.141,84
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ	700.000,00	75.382,78	215.858,16	484.141,84
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	154.738,31	464.214,93	1.035.785,07
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	464.214,93	1.035.785,07
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	1.500.000,00	154.738,31	464.214,93	1.035.785,07
TOTAL:		9.935.320,00	698.841,58	1.870.989,59	8.064.330,41



**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 - Março

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Total Mês	Total Ano
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA		35.606,68	107.456,24
TOTAL		35.606,68	107.456,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - INSS		516,15	1.236,91
16 - IRRF		11.177,93	30.716,06
18 - Adiantamento de 13º salário		0,00	4.587,92
19 - Adiantamento de Férias		0,00	1.999,62
20 - Adiantamentos		0,00	1.000,00
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES		60.012,13	176.967,28
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	1.759,72
13 - RESCISÃO		383,12	501,33
15 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
14 - SEGURO DE VIDA		1.512,54	3.753,04
3 - SINDICATO ANUAL		0,00	0,00
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES		3.324,37	9.623,85
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS		31.086,51	92.099,56
7 - UNIMED C/ DESCONTOS		2.719,10	8.031,32
TOTAL		111.248,70	332.276,61

RESUMO FINANCEIRO					
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6842 - CAIXA	0 -	454,73	0,00	0,00	454,73
001 - Banco do Brasil S/A					
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	840.162,17	-2.906,64	0,00	837.255,53
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.728.083,98	18.031,06	0,00	1.746.115,04
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - 9	3.419.924,30	583.543,84	-372.478,28	3.630.989,86
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	37.640,56	35.606,68	-70.792,76	2.454,48
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	39.101,70	922.034,81	-959.247,24	1.889,27
104 - Caixa Econômica Federal					
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	284.616,04	2.768,20	0,00	287.384,24
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	282.944,35	-892,64	0,00	282.051,71
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	282.360,03	184,88	0,00	282.544,91
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.176.974,87	11.328,74	0,00	1.188.303,61
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	4.454,69	391.561,67	-392.491,46	3.524,90
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	2.430.061,62	68.168,60	-330.967,68	2.167.262,54
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	594.346,80	11.317,20	0,00	605.664,00
479 - Banco ItaúBank S.A					
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	77.225,62	798,21	0,00	78.023,83



**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 - Março

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

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	11.248.351,46	2.041.544,61	-2.125.977,42	11.163.918,65

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

