

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
CNPJ: 25.660.465/0001.08
Balancete da Receita - Setembro

Exercicio: 2023

Código	Descrição	Val. Orgado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.613.186,35	607.069,31	5.482.864,21	5.130.322,14
1.2.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.600.000,00	425.403,25	3.746.868,07	1.853.131,93
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.600.000,00	425.403,25	3.746.868,07	1.853.131,93
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.851.482,54	425.403,25	3.092.867,02	1.758.615,52
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	748.517,46	0,00	654.001,05	94.516,41
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.500.000,00	126.239,33	1.127.926,66	372.073,34
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.500.000,00	126.239,33	1.127.926,66	372.073,34
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.500.000,00	126.239,33	1.127.926,66	372.073,34
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	11.293,59	103.929,69	46.070,31
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	150.000,00	11.293,59	103.929,69	46.070,31
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	11.293,59	103.929,69	46.070,31
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.832.748,85	0,00	81.223,59	2.751.525,26
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	34.884,56	-34.884,56
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	44.133,14	388.031,64	142.405,86
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.739,13	18.296,96	-18.296,96
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	3.739,13	18.296,96	-18.296,96
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.739,13	14.758,27	-14.758,27
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	3.739,13	14.758,27	-14.758,27
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	3.739,13	14.758,27	-14.756,27
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.538,69	-3.538,69
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.538,69	-3.538,69
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	0,00	2.926,03	-2.924,03
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	612,66	-612,66
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
 RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
 CNPJ: 25.660.465/0001.08
Balancete da Receita - Setembro

Exercicio: 2023

Código	Descrição	Val. Orgado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	28.974.773,11	2.137.709,76	21.872.155,26	7.102.617,85
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.800.000,00	986.443,74	8.693.924,46	4.106.075,54
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.800.000,00	986.443,74	8.693.924,46	4.106.075,54
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	12.800.000,00	986.443,74	8.693.924,46	4.106.075,54
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.800.000,00	670.913,34	5.917.892,00	2.882.108,00
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.800.000,00	670.913,34	5.917.892,00	2.882.108,00
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.800.000,00	670.913,34	5.917.892,00	2.882.108,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.800.000,00	670.913,34	5.917.892,00	2.882.108,00
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.800.000,00	670.913,34	4.719.570,63	3.080.429,37
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	1.000.000,00	0,00	1.198.321,37	-198.321,37
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
TOTAL:		39.587.959,46	2.744.779,07	27.355.019,47	12.232.939,99

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

Código	Descrição	Val. Orgado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
 RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA
 CNPJ: 25.660.465/0001.08
Balancete da Receita - Setembro

Exercício: 2023

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

Código	Descrição	Val. Orgado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.839.446,00	2.744.779,07	25.467.199,83	12.372.246,17
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.748.517,46	0,00	1.887.819,64	-139.302,18
TOTAL:		39.587.963,46	2.744.779,07	27.355.019,47	12.232.943,99



Balancete da Receita - Setembro

Exercicio: 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

17	TRANSFERENCIA PREFEITURA	Fonte	Total Mes	Total Ano
		1500	28.900,91	283.353,81
TOTAL			28.900,91	283.353,81

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte	Arrec. Mes	Arrec. Ano
1 INSS	1802	1.585,48	13.822,67
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	81,09	729,05
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	8.610,88	76.423,13
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1802	29,67	370,29
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	1.000,75	8.569,37
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	51.849,23	447.120,41
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	1.382,90	11.052,63
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	205.079,10	1.750.154,11
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	2.006,13	29.485,60
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	2.463,78	22.099,14
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	346,35	1.721,52
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	27.065,89	220.030,20
14 SEGURO DE VIDA I	1802	155,92	1.858,67
14 SEGURO DE VIDA I	1500	176,07	1.549,35
14 SEGURO DE VIDA I	1800	14.496,43	126.395,34
16 IRRF	1802	0,00	158,43
16 IRRF	1800	152.912,93	1.347.095,34
34 SEGURO DE VIDA CEF	1802	2.083,41	21.796,69
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1800	126,12	1.135,08
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREME	1500	1.108,73	9.987,93
44 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PREFEITURA	1802	1.474,57	17.131,40
45 Parcelamento cancelado Lei 5828 de 10 de agosto de 2023	1500	0,00	10,69
TOTAL	1800	127.525,99	127.525,99
		601.561,42	4.236.223,03

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.

25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	130.975,71	-130.975,71	0,00
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	655.906,99	5.433,09	-130.975,71	530.364,37
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	285.278,52	2.377,51	0,00	287.656,03
31 - BA AÇÕES VALOR	17560 - 9	981.356,09	2.542,43	0,00	983.898,52
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.468.616,36	3.109,08	0,00	1.471.725,44
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	420.365,61	-1.218,68	0,00	419.146,93
46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)	42631 - 8	19.831,17	192,36	0,00	20.023,53
45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN	42318 - 1	1.141.531,64	11.072,65	0,00	1.152.604,29
37 - IPREME SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	42318 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - IPREME - PRO GESTÃO	42319 - X	0,00	7.100,73	-7.100,73	0,00
40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	42319 - X	399.481,10	3.554,15	-7.100,73	395.934,52
47 - BB SOBRAS PRO GESTÃO	43382 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO)	43382 - 9	194.736,30	1.888,91	0,00	196.625,21
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	28.900,91	-28.900,91	0,00
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	960.892,42	467.254,25	-487.522,65	940.624,02
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	562.653,38	-5.477,87	0,00	557.175,51
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	15.870,43	104,24	0,00	15.974,67
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	245,79	954.769,65	-953.906,74	1.108,73
52 - BB PREVID VERTICE RF TP 2024	42631 - 8	318.559,33	3.525,13	0,00	322.084,46
49 - BB PREVID. RF TP XXI	17560 - 9	999.611,38	10.979,05	0,00	1.010.590,43
41 - APORTE ATUARIAL	42631 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	989.386,22	1.099,71	0,00	990.485,93
BANCO: 001		9.414.322,73	1.628.183,01	-1.746.483,15	9.296.022,59

104 - Caixa Econômica Federal

44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L	120 - 4	437.018,42	3.739,95	0,00	440.758,37
43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	120 - 4	219.436,56	2.234,95	0,00	221.671,51
51 - FI CAIXA BRASIL 2024 X TP RF	120 - 4	333.144,54	3.685,08	0,00	336.829,62
50 - FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	120 - 4	502.879,12	-2.025,39	0,00	500.853,73
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	813.202,71	6.916,09	0,00	820.118,80
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	352.530,99	-324.287,87	28.243,12
39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E	120 - 4	126.706,81	5.789,75	0,00	132.496,56
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	586.758,58	5.334,90	0,00	592.093,48
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	74.722,39	83,63	0,00	74.806,02

1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.645.237,54	250.980,89	-89.293,63	1.806.924,80
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	312.216,99	1.260,82	0,00	313.477,81
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	583.771,35	852,48	0,00	584.623,83
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	457.844,52	-31,60	0,00	457.812,92
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	93.110,85	-4.151,45	0,00	88.959,40
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	118.677,25	-4.242,58	0,00	114.434,67
33 - CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	565.783,59	-16.222,07	0,00	549.561,52
BANCO: 104		6.870.511,22	606.736,44	-413.581,50	7.063.666,16
184 - Banco Itau BBA S.A.	10355 - 5	225.063,81	-1.186,22	0,00	223.877,59
17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI					
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	0,00	3.992.119,90	-3.989.876,40	2.243,50
35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	15290 - 0	537.033,24	1.233,71	0,00	538.266,95
54 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFEREN	15290 - 0	790.399,93	2.015.205,37	-1.941.775,69	863.829,61
BANCO: 237		1.327.433,17	6.008.558,98	-5.931.652,09	1.404.340,06
341 - Itau Unibanco S.A.	10355 - 5	499.257,42	5.496,50	0,00	504.753,92
53 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	10355 - 5	2.273.953,75	7.876,12	0,00	2.281.829,87
21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	BANCO: 341	2.773.211,17	13.372,62	0,00	2.786.583,79
479 - Banco ItaBank S.A.	10355 - 5	14.786,60	0,00	-14.786,60	0,00
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA					

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
20.626.183,43	8.255.664,83	-8.106.503,34	20.775.344,92

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

