


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 - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	3.198.000,00	317.705,66	1.426.140,41	1.771.859,59
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	183.328,99	873.536,15	1.136.463,85
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	183.328,99	873.536,15	1.136.463,85
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.010.000,00	183.328,99	873.536,15	1.136.463,85
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.000.000,00	180.588,36	852.367,33	1.147.632,67
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	10.000,00	2.740,63	21.168,82	-11.168,82
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.000,00	134.376,67	552.604,26	582.395,74
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.000,00	134.376,67	552.604,26	582.395,74
1.3.2.2.00.00	- DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.135.000,00	134.376,67	552.604,26	582.395,74
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	126.996,27	509.781,46	590.218,54
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	35.000,00	7.380,40	42.822,80	-7.822,80
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	412.655,80	1.897.105,40	4.840.214,60
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.537.320,00	174.719,82	745.361,17	3.791.958,83
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.537.320,00	174.719,82	745.361,17	3.791.958,83
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.537.320,00	174.719,82	745.361,17	3.791.958,83
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.537.320,00	170.071,54	740.712,89	3.796.607,11
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	4.648,28	4.648,28	4.648,28
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	237.935,98	1.151.744,23	1.048.255,77
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	83.197,67	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	83.197,67	378.052,68	321.947,32
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	83.197,67	378.052,68	321.947,32
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	154.738,31	773.691,55	726.308,45
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.000,00	154.738,31	773.691,55	726.308,45
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	1.500.000,00	154.738,31	773.691,55	726.308,45
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.20.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		9.935.320,00	730.361,46	3.323.245,81	6.612.074,19



**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 - Maio

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA	39.493,83	183.206,39

TOTAL	39.493,83	183.206,39
--------------	------------------	-------------------

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - INSS	358,85	2.040,96
16 - IRRF	9.646,93	51.294,97
18 - Adiantamento de 13º salario	0,00	4.587,92
19 - Adiantamento de Férias	10.115,16	12.114,78
20 - Adiantamentos	0,00	1.000,00
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	61.943,00	299.102,07
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	2.793,42
13 - RESCISÃO	0,00	501,33
15 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
14 - SEGURO DE VIDA I	1.497,50	6.654,49
3 - SINDICATO ANUAL	371,10	371,10
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	3.372,59	16.199,92
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	32.628,58	157.488,20
7 - UNIMED C/ DESCONTOS	2.767,33	13.464,38

TOTAL	123.217,89	567.613,54
--------------	-------------------	-------------------

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					
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	858.066,54	22.105,95	0,00	880.172,49
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.758.056,24	18.147,81	0,00	1.776.204,05
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - 9	3.862.502,04	578.357,39	-291.300,40	4.149.559,03
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	5.973,97	838.397,37	-842.920,56	1.450,78
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	36.251,34	39.493,83	-36.256,32	39.488,85
104 - Caixa Econômica Federal					
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.198.819,59	12.113,22	0,00	1.210.932,81
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	1.565,16	336.457,06	-338.022,22	0,00
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	288.646,34	4.870,36	0,00	293.516,70
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	288.890,80	7.303,11	0,00	296.193,91
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	286.842,91	5.320,64	0,00	292.163,55
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	1.938.770,90	60.582,86	-283.700,02	1.715.653,74
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	612.879,60	7.380,40	0,00	620.260,00
9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
479 - Banco ItaúBank S.A					



**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 - Maio

9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	78.763,70	784,35	0,00	79.548,05

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	11.266.483,86	1.931.314,35	-1.792.199,52	11.405.598,69

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

