

**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 - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	3.198.000,00	258.224,21	1.684.364,62	1.513.635,38
1.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	181.552,84	1.055.088,99	954.911,01
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	181.552,84	1.055.088,99	954.911,01
1.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.010.000,00	181.552,84	1.055.088,99	954.911,01
1.2.1.0.29.07	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.000.000,00	179.465,84	1.031.833,17	968.166,83
1.2.1.0.29.09	- CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	10.000,00	2.087,00	23.255,82	-13.255,82
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.135.000,00	76.671,37	629.275,63	505.724,37
1.3.2.0.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.000,00	76.671,37	629.275,63	505.724,37
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	76.671,37	629.275,63	505.724,37
1.3.2.8.10.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.100.000,00	68.624,57	578.406,03	521.593,97
1.3.2.8.20.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	35.000,00	8.046,80	50.869,60	-15.869,60
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	415.046,20	2.312.151,60	4.425.168,40
7.2.0.0.00.00	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.537.320,00	415.046,20	1.160.407,37	3.376.912,63
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.537.320,00	415.046,20	1.160.407,37	3.376.912,63
7.2.1.0.29.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	4.537.320,00	415.046,20	1.160.407,37	3.376.912,63
7.2.1.0.29.01	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.537.320,00	149.553,19	890.266,08	3.647.053,92
7.2.1.0.29.13	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	0,00	24.926,06	29.574,34	29.574,34
7.2.1.0.29.15	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	0,00	240.566,95	240.566,95	240.566,95
7.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	0,00	1.151.744,23	1.048.255,77
7.9.1.0.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	700.000,00	0,00	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	0,00	378.052,68	321.947,32
7.9.1.5.99.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	0,00	378.052,68	321.947,32
7.9.3.0.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	0,00	773.691,55	726.308,45
7.9.3.2.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.000,00	0,00	773.691,55	726.308,45
7.9.3.2.99.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT	1.500.000,00	0,00	773.691,55	726.308,45
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-30.530,88	-30.530,88	-30.530,88
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-30.530,88	-30.530,88	-30.530,88
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO	0,00	-30.530,88	-30.530,88	-30.530,88
9.3.2.8.00.00	- VARIAÇÕES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-30.530,88	-30.530,88	-30.530,88
9.3.2.8.10.00	- DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	0,00	-30.530,88	-30.530,88	-30.530,88
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	642.739,53	3.965.985,34	5.969.334,66



**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 - Junho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Total Mês	Total Ano
17 - TRANSFERENCIA PREFEITURA		35.580,48	218.786,87
TOTAL		35.580,48	218.786,87
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 - INSS		516,15	2.557,11
16 - IRRF		9.887,96	61.182,93
18 - Adiantamento de 13º salario		0,00	4.587,92
19 - Adiantamento de Férias		0,00	12.114,78
20 - Adiantamentos		0,00	1.000,00
5 - BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES		62.273,47	361.375,54
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	3.310,27
13 - RESCISÃO		0,00	501,33
15 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
14 - SEGURO DE VIDA I		1.543,19	8.197,68
3 - SINDICATO ANUAL		0,00	371,10
2 - SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES		3.365,09	19.565,01
4 - SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS		33.674,48	191.162,68
7 - UNIMED C/ DESCONTOS		2.794,57	16.258,95
TOTAL		114.571,76	682.185,30

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	880.172,49	3.478.340,87	0,00	4.358.513,36
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.776.204,05	19.333,32	0,00	1.795.537,37
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - 9	4.149.559,03	550.168,14	-3.925.000,00	774.727,17
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	1.450,78	4.473.354,77	-4.465.731,17	9.074,38
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	39.488,85	35.580,48	-45.716,57	29.352,76
104 - Caixa Econômica Federal					
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.210.932,81	12.094,22	0,00	1.223.027,03
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	344.143,46	-338.080,37	6.063,09
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	293.516,70	2.254,31	0,00	295.771,01
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	296.193,91	-1.263,82	0,00	294.930,09
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	292.163,55	696,01	0,00	292.859,56
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	1.715.653,74	60.490,78	-286.400,70	1.489.743,82
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	620.260,00	8.046,80	0,00	628.306,80
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 - Junho

9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	79.548,05	855,07	0,00	80.403,12

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	11.405.598,69	8.984.094,41	-9.060.928,81	11.328.764,29

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

