

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Maio**

| <b>Código</b>          | <b>Descrição</b>                                     | <b>Val. Orçado</b>   | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>        |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                        | RECEITAS   | 11.429.500,00        | 760.386,97           | 4.514.777,90        | 6.914.722,10        |
| 1.0.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                   | 3.598.000,00         | 294.838,21           | 2.120.541,21        | 1.477.458,79        |
| 1.2.0.0.00.00          | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | 2.410.000,00         | 196.350,26           | 1.253.828,60        | 1.156.171,40        |
| 1.2.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 2.410.000,00         | 196.350,26           | 1.253.828,60        | 1.156.171,40        |
| 1.2.1.0.29.00          | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID        | 2.410.000,00         | 196.350,26           | 1.253.828,60        | 1.156.171,40        |
| 1.2.1.0.29.07          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R        | 2.400.000,00         | 193.636,11           | 1.243.750,85        | 1.156.249,15        |
| 1.2.1.0.29.09          | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA         | 10.000,00            | 1.931,87             | 7.826,51            | 2.173,49            |
| 1.2.1.0.29.11          | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG        | 0,00                 | 782,28               | 2.251,24            | -2.251,24           |
| 1.3.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                  | 1.135.000,00         | 98.487,95            | 866.653,61          | 268.346,39          |
| 1.3.2.0.00.00          | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                      | 1.135.000,00         | 98.487,95            | 866.653,61          | 268.346,39          |
| 1.3.2.8.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR        | 1.135.000,00         | 98.487,95            | 866.653,61          | 268.346,39          |
| 1.3.2.8.10.00          | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR        | 1.100.000,00         | 93.365,33            | 823.713,59          | 276.286,41          |
| <b>991.3.2.8.10.00</b> | <b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE</b> | <b>0,00</b>          | <b>-3.572,58</b>     | <b>-3.572,58</b>    | <b>-3.572,58</b>    |
| 1.3.2.8.20.00          | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR        | 35.000,00            | 8.695,20             | 46.512,60           | -11.512,60          |
| <b>991.3.2.8.20.00</b> | <b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.9.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 53.000,00            | 0,00                 | 59,00               | 52.941,00           |
| 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                 | 59,00               | 42.941,00           |
| 1.9.2.2.00.00          | RESTITUIÇÕES   | 43.000,00            | 0,00                 | 59,00               | 42.941,00           |
| 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                 | 59,00               | 2.941,00            |
| 1.9.2.2.99.52          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 3.000,00             | 0,00                 | 59,00               | 2.941,00            |
| 7.0.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                | 7.831.500,00         | 465.548,76           | 2.394.236,69        | 5.437.263,31        |
| 7.2.0.0.00.00          | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | 7.831.500,00         | 465.548,76           | 2.394.236,69        | 5.437.263,31        |
| 7.2.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 7.831.500,00         | 465.548,76           | 2.394.236,69        | 5.437.263,31        |
| 7.2.1.0.29.00          | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID        | 7.831.500,00         | 465.548,76           | 2.394.236,69        | 5.437.263,31        |
| 7.2.1.0.29.01          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL        | 4.301.500,00         | 124.391,66           | 722.229,36          | 3.579.270,64        |
| 7.2.1.0.29.13          | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO         | 150.000,00           | 34.553,24            | 175.383,11          | -25.383,11          |
| 7.2.1.0.29.15          | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC        | 3.380.000,00         | 306.603,86           | 1.496.624,22        | 1.883.375,78        |
| <b>TOTAL:</b>          |  | <b>11.429.500,00</b> | <b>1.520.773,94</b>  | <b>9.029.555,80</b> | <b>2.399.944,20</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Maio**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b> | <b>Total Ano</b>  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 17 TRANSFERENCIA PREFEITURA       | 100          | 34.656,02        | 178.863,54        |
| <b>TOTAL</b>                      |              | <b>34.656,02</b> | <b>178.863,54</b> |

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS                                    | 103          | 377,76            | 2.181,13          |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES              | 103          | 3.697,83          | 17.973,94         |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS           | 103          | 39.113,34         | 178.865,96        |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES    | 103          | 75.944,67         | 364.125,06        |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS         | 103          | 544,45            | 2.722,25          |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS                     | 103          | 6.924,90          | 33.991,20         |
| 14 SEGURO DE VIDA I                       | 103          | 2.501,13          | 9.698,10          |
| 16 IRRF                                   | 103          | 15.013,56         | 63.349,56         |
| 18 Adiantamento de 13º salario            | 103          | 0,00              | 2.458,25          |
| 24 Adiantamentos                          | 103          | 750,00            | 750,00            |
| 30 DESCONTO DE ESTOURO DO MES             | 103          | 0,00              | 60,75             |
| 33 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA AUXILIOS | 103          | 0,00              | 774,45            |
| <b>TOTAL</b>                              |              | <b>144.867,64</b> | <b>676.950,65</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>Conta Bancária</b>                     | <b>Conta C.</b>   | <b>Saldo Ant.</b>   | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>     | <b>Saldo Atual</b>  |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 6842 - CAIXA                              | 0 -               | 854,73              | 0,00                | 0,00                 | 854,73              |
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>         |                   |                     |                     |                      |                     |
| 9407 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND          | 17660 - 9         | 60.656,25           | 0,00                | 0,00                 | 60.656,25           |
| 9340 - BB PREVID RF IMA -B                | 17560 - 9         | 2.195.248,17        | -3.113,12           | 0,00                 | 2.192.135,05        |
| 9334 - BB PREVID RF PERFIL                | 17560 - 9         | 2.155.373,21        | 24.593,20           | 0,00                 | 2.179.966,41        |
| 9282 - BB PREV RF IRF-M1                  | 17560 - B         | 2.743.975,19        | 572.640,58          | -1.785.000,00        | 1.531.615,77        |
| 9276 - BANCO DO BRASIL                    | 17560 - 9         | 122.036,78          | 2.389.269,25        | -2.498.823,85        | 12.482,18           |
| 9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE     | 25106 - 2         | 24.585,68           | 34.656,02           | -58.219,48           | 1.022,22            |
|   | <b>BANCO: 001</b> | <b>7.301.875,28</b> | <b>3.018.045,93</b> | <b>-4.342.043,33</b> | <b>5.977.877,88</b> |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>      |                   |                     |                     |                      |                     |
| 9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO   | 120 - 4           | 711.508,40          | 8.695,20            | 0,00                 | 720.203,60          |
| 9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF            | 120 - 4           | 1.057.389,00        | 15.342,00           | 0,00                 | 1.072.731,00        |
| 9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 120 - 4           | 6.665,98            | 1.902.200,79        | -1.908.866,77        | 0,00                |
| 9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP | 120 - 4           | 733.389,96          | 5.701,68            | 0,00                 | 739.091,64          |
| 9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP     | 120 - 4           | 333.847,82          | -459,46             | 0,00                 | 333.388,36          |
| 9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 120 - 4           | 330.305,31          | 1.270,07            | 0,00                 | 331.575,38          |
| 9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA           | 120 - 4           | 1.281.234,09        | 13.908,21           | 0,00                 | 1.295.142,30        |
| 9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF       | 120 - 4           | 10.175,38           | 1.564.140,97        | -340.680,61          | 1.233.635,74        |
|   | <b>BANCO: 104</b> | <b>4.464.515,94</b> | <b>3.510.799,46</b> | <b>-2.249.547,38</b> | <b>5.725.768,02</b> |
| <b>479 - Banco ItauBank S.A.</b>          |                   |                     |                     |                      |                     |
| 9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA       | 10355 - 5         | 865,37              | 0,00                | 0,00                 | 865,37              |
| 9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL           | 10355 - 5         | 89.758,06           | 1.001,28            | 0,00                 | 90.759,34           |
|   | <b>BANCO: 479</b> | <b>90.623,43</b>    | <b>1.001,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>91.624,71</b>    |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2016

**Balancete da Receita - Maio**

|                     | Saldo Anterior | Depósitos    | Retirados     | Saldo Atual   |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | 11.857.869,38  | 6.529.846,67 | -6.591.590,71 | 11.796.125,34 |

CPF: 027.461.046 95

Deivison Resende Monteiro

CRC: 093023/O-2 - MG

Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13

Aline Lais Monteiro

