

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

Exercicio: 2022

Código	Descrição	Val. Orgado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.056.192,50	1.056.255,85	6.419.094,30	1.637.098,20
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.468.692,50	1.012.129,70	5.952.780,59	-1.484.088,09
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.468.692,50	1.012.129,70	5.952.780,59	-1.484.088,09
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.468.692,50	1.012.129,70	5.952.780,59	-1.484.088,09
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.468.692,50	1.012.129,70	5.950.480,36	-1.481.787,86
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	766.463,05	4.665.361,09	-283.281,09
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.382.080,00	766.463,05	4.665.361,09	-283.281,09
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.536.285,42	388.503,61	4.261.944,09	-725.658,67
105	Taxa de Administração do RPPS.	845.794,58	377.959,44	403.417,00	442.377,58
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	66.625,00	224.184,69	1.168.649,72	-1.102.024,72
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	66.625,00	224.184,69	1.168.649,72	-1.102.024,72
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	66.625,00	224.184,69	1.168.649,72	-1.102.024,72
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	19.987,50	21.481,96	116.469,55	-96.482,05
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	19.987,50	21.481,96	116.469,55	-96.482,05
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.987,50	21.481,96	116.469,55	-96.482,05
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	2.300,23	-2.300,23
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	2.300,23	-2.300,23
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.300,23	-2.300,23
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1,00	0,00	2.300,23	-2.299,23
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	44.126,15	466.313,71	46.186,29
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	537,00	4.979,76	-4.979,76
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	537,00	4.979,76	-4.979,76
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	537,00	4.979,76	-4.979,76
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	2,00	537,00	4.979,76	-4.977,76
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	512.500,00	43.589,15	461.333,95	51.166,05
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	43.589,15	461.333,95	51.166,05
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	43.589,15	461.333,95	51.166,05



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

Exercicio: 2022

Código	Descrição	Val. Orgado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	512.500,00	43.589,15	461.333,95	51.166,05
1.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	512.500,00	41.928,77	459.673,57	52.826,43
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	512.500,00	41.928,77	459.673,57	52.826,43
1.9.9.03.0.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	0,00	1.660,38	1.660,38	-1.660,38
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	1.660,38	1.660,38	-1.658,38
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.682.491,03	3.421.255,04	23.081.438,74	-8.398.947,71
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.482.080,00	1.507.207,11	10.816.050,32	-2.333.970,32
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.482.080,00	1.507.207,11	10.816.050,32	-2.333.970,32
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.482.080,00	1.507.207,11	10.816.050,32	-2.333.970,32
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.382.080,00	1.210.571,33	7.362.641,18	-2.980.561,18
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	1.210.571,33	7.362.641,18	-2.980.561,18
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.536.285,42	615.310,16	6.352.666,37	-2.816.380,95
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	845.794,58	595.261,17	1.009.974,81	-164.180,23
105	Taxa de Administração do RPPS.	4.100.000,00	296.635,78	3.453.409,14	646.590,86
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	4.100.000,00	296.635,78	3.453.409,14	646.590,86
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.100.000,00	296.635,78	3.453.409,14	646.590,86
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	4.100.000,00	296.635,78	3.453.409,14	646.590,86
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	4.100.000,00	296.635,78	3.453.409,14	646.590,86
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	267.965,48	-267.965,48
105	Taxa de Administração do RPPS.	6.200.411,03	1.914.047,93	12.265.388,42	-6.064.977,39
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	1.914.047,93	12.265.388,42	-6.064.977,39
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	1.914.047,93	12.265.388,42	-6.064.977,39
7.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	1.914.047,93	12.265.388,42	-6.064.977,39
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.200.411,03	1.914.047,93	12.265.388,42	-6.064.977,39
7.9.9.0.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	6.200.411,03	1.914.047,93	12.265.388,42	-6.064.977,39
103	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	717.988,01	-717.988,01
105	Taxa de Administração do RPPS.	22.738.683,53	4.477.510,89	29.500.533,04	-6.761.849,51
TOTAL:					



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

Exercicio: 2022

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

Código Descrição	Val. Orgado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
103 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.047.099,37	3.504.290,28	27.101.187,74	-6.054.088,37
105 Taxa de Administração do RPPS.	1.691.589,16	973.220,61	2.399.345,30	-707.756,14
203 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	22.738.688,53	4.477.510,89	29.500.533,04	-6.761.844,51



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

Exercicio: 2022

	Fonte	Total Mês	Total Ano
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	44.822,92	402.630,74
41 APORTE FINANCEIRO	103	0,00	470.206,62
TOTAL		44.822,92	872.837,36

	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
1 INSS	105	2.571,96	16.028,38
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	100	76,51	1.036,96
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	45,17	68.313,67
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	60,46	725,53
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	203	7.806,79	26.430,36
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	100	1.058,29	10.449,69
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	0,00	355.170,28
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	0,00	1.374,00
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	203	48.182,40	146.228,98
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	100	918,41	12.825,70
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	386,59	1.452.317,02
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.896,89	42.311,74
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	203	179.829,18	594.410,76
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	0,00	23.771,68
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	203	2.289,71	9.764,84
7 UNIMED C/ DESCONTOS	100	138,76	2.078,64
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	173,45	160.076,60
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	315,49	2.982,06
7 UNIMED C/ DESCONTOS	203	19.908,03	73.305,03
14 SEGURO DE VIDA I	100	158,43	1.834,08
14 SEGURO DE VIDA I	103	105,62	96.997,92
14 SEGURO DE VIDA I	105	52,81	611,36
14 SEGURO DE VIDA I	203	12.674,40	45.363,79
16 IRRF	103	9.435,22	1.066.112,67
16 IRRF	105	4.752,39	30.439,05
16 IRRF	203	242.776,73	573.900,22
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	0,00	1.008,96
34 SEGURO DE VIDA CEF	203	126,12	504,48
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	100	2.136,60	11.890,32



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

Exercicio: 2022

Impresso em: 10/1/2023 às 11 horas e 1 minutos Pág.: 5 de 6

Balancete da Receita - Dezembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	4.243,29	28.987,83
42 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS IPREMBE	203	215.767,89	534.971,70
43 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS IPREMBE	203	19.345,36	19.345,36
TOTAL		779.232,95	5.411.569,66

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.					
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	369.873,28	-4.068,09	0,00	365.805,19
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	134.740,44	-134.740,44	0,00
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	258.126,09	2.102,40	-134.740,44	125.488,05
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	457.770,07	4.818,35	0,00	462.588,42
42 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA	42631 - 8	300.303,48	2.867,80	0,00	303.171,28
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	578.209,96	-14.314,69	0,00	563.895,27
41 - APORTE ATUARIAL	42631 - 8	8.821,04	0,00	-8.821,04	0,00
40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	42319 - X	179.218,24	1.843,02	-2.000,00	179.061,26
38 - IPREMBE - PRO GESTÃO	42319 - X	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	42318 - 1	0,00	973.220,61	-973.220,61	0,00
45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN	42318 - 1	0,00	974.219,62	0,00	974.219,62
46 - BB PREV RF PERFL (APORTE ATUARIAL)	17560 - 9	0,00	8.897,46	0,00	8.897,46
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	2.830.077,16	2.452.300,43	-2.834.073,91	2.448.303,68
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	44.822,92	-44.822,92	0,00
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	505.084,25	-1.196,22	0,00	503.888,03
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	23.038,49	202,84	0,00	23.241,33
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.338.964,05	16.316,85	0,00	1.355.280,90
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	0,00	6.691.264,88	-6.691.264,88	0,00
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	169.036,05	1.544,58	0,00	170.580,63
BANCO: 001		7.018.522,16	11.291.583,20	-10.825.684,24	7.484.421,12
104 - Caixa Econômica Federal					
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	19.512,59	1.212.647,92	-1.232.160,51	0,00
39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E	120 - 4	170.047,19	-19.270,35	0,00	150.776,84

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

Exercicio: 2022

43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	120 - 4	0,00	201.251,13	0,00	201.251,13
44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L	120 - 4	0,00	402.444,44	0,00	402.444,44
36 - CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI	120 - 4	299.579,83	2.850,09	0,00	302.429,92
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	91.956,12	-3.357,28	0,00	88.598,84
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	755.536,30	8.607,60	0,00	764.143,90
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	79.337,23	-3.885,42	0,00	75.451,81
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	758.576,31	5.090,19	0,00	763.666,50
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.023.068,03	562.597,61	0,00	1.585.665,64
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	540.247,89	-16.174,44	0,00	524.073,45
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	719.226,28	-20.615,49	-600.000,00	98.610,79
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	68.134,54	628,24	0,00	68.762,78
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	516.892,27	7.463,37	0,00	524.355,64
BANCO: 104		5.042.114,58	2.340.277,61	-1.832.160,51	5.550.231,68

184 - Banco Itau BBA S.A.	10355 - 5	238.540,37	-11.065,14	0,00	227.475,23
17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI					
237 - BANCO BRADESCO S.A.	15290 - 0	329,90	2.706.010,80	-2.706.340,70	0,00
23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	536.402,32	-13.620,49	0,00	522.781,83
35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	BANCO: 237	536.732,22	2.692.390,31	-2.706.340,70	522.781,83

341 - Itau Unibanco S.A.	10355 - 5	2.276.273,89	-8.417,33	0,00	2.267.856,56
21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R					
479 - Banco ItaúBank S.A.	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA					
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		15.113.037,95	16.304.768,65	-15.364.185,45	16.053.621,15

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