

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	9.260.500,00	318.008,70	3.108.188,28	6.152.311,72
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.615.000,00	202.640,40	1.871.521,73	1.743.478,27
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.615.000,00	202.640,40	1.871.521,73	1.743.478,27
1.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.615.000,00	202.640,40	1.871.521,73	1.743.478,27
1.2.1.0.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.550.000,00	197.762,00	1.829.537,32	1.720.462,68
1.2.1.0.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	3.500.000,00	197.762,00	1.829.537,32	1.670.462,68
1.2.1.0.04.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.0.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PA	50.000,00	4.417,48	35.110,77	14.889,23
1.2.1.0.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	50.000,00	4.417,48	35.110,77	14.889,23
1.2.1.0.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	15.000,00	460,92	6.873,64	8.126,36
1.2.1.0.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RP	15.000,00	460,92	6.873,64	8.126,36
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.595.500,00	11.992,85	456.112,53	4.139.387,47
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.595.500,00	11.992,85	456.112,53	4.139.387,47
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.595.500,00	11.992,85	456.112,53	4.139.387,47
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.595.500,00	11.992,85	456.112,53	4.139.387,47
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.595.500,00	91.797,05	821.075,68	3.774.424,32
991.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-79.804,20	-364.963,15	-364.963,15
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	103.375,45	780.554,02	269.445,98
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	1.300,65	2.601,02	47.398,98
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	50.000,00	1.300,65	2.601,02	47.398,98
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.300,65	1.574,81	-1.574,81
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.300,65	1.574,81	-1.574,81
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	1.300,65	1.574,81	-1.574,81
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	1.026,21	48.973,79
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	1.026,21	48.973,79
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	1.026,21	48.973,79
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	102.074,80	777.953,00	222.047,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	102.074,80	777.953,00	222.047,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	102.074,80	777.953,00	222.047,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.000.000,00	102.074,80	777.953,00	222.047,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	6.239.500,00	947.411,74	7.269.371,29	-1.029.871,29
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.239.500,00	947.411,74	7.269.371,29	-1.029.871,29
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.239.500,00	947.411,74	7.269.371,29	-1.029.871,29
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.239.500,00	651.507,01	5.439.972,20	-1.200.472,20
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.239.500,00	651.507,01	5.439.972,20	-1.200.472,20
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.039.500,00	651.507,01	5.439.972,20	-1.400.472,20
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.000.000,00	295.904,73	1.829.399,09	170.600,91
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.000.000,00	295.904,73	1.829.399,09	170.600,91
7.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	2.000.000,00	295.904,73	1.829.399,09	170.600,91
7.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	2.000.000,00	295.904,73	1.829.399,09	170.600,91
TOTAL:		15.500.000,00	1.265.420,44	10.377.559,57	5.122.440,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercício: 2018

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	33.550,72	309.796,57
37 Devolução à Prefeitura Municipal	103	0,00	-763,20
TOTAL		33.550,72	309.033,37

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	103	1.005,45	9.638,51
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.746,03	43.423,38
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	47.888,82	420.199,20
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	98.998,71	850.928,40
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.566,05	15.204,80
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	18.687,29	130.388,71
14 SEGURO DE VIDA I	103	5.375,79	45.078,90
15 RESTITUIÇÕES	103	0,00	1.524,75
16 IRRF	103	31.713,87	276.677,68
19 Adiantamento de Férias	103	0,00	7.281,67
24 Adiantamentos	103	0,00	350,28
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	378,36
35 Repasse Indevido Prefeitura	103	0,00	7.474,38
TOTAL		211.024,05	1.808.549,02

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.					
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	2.467.759,32	28.903,72	0,00	2.496.663,04
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	18.318,66	1.592.823,40	-1.594.986,38	16.155,68
13 - BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	67.471,07	211,95	0,00	67.683,02
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	2.641.427,10	1.001.949,85	-534.454,36	3.108.922,59
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	876,38	33.550,72	-11.742,41	22.684,69
	BANCO: 001	5.195.852,53	2.657.439,64	-2.141.183,15	5.712.109,02
104 - Caixa Econômica Federal					
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	1.466.042,15	9.621,61	0,00	1.475.663,76
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	329,65	724.661,89	-701.847,94	23.143,60
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	485.949,70	2.860,90	0,00	488.810,60
7 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	1.451.280,82	188.899,27	0,00	1.640.180,09
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	916.064,81	3.621,18	-527.081,89	392.604,10
12 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL OB	120 - 4	1.034.406,36	9.542,16	0,00	1.043.948,52
6 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 104	5.354.073,49	939.207,01	-1.228.929,83	5.064.350,67
184 - Banco Itaú BBA S.A.					
17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	10355 - 5	1.867.225,96	-23.940,16	0,00	1.843.285,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2018

Balancete da Receita - Setembro

18 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA I	10355 - 5	1.224.052,00	5.107,34	0,00	1.229.159,34
BANCO: 184		3.091.277,96	-18.832,82	0,00	3.072.445,14
479 - Banco ItauBank S.A.					
14 - ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO I	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	112.575,53	515,47	0,00	113.091,00
BANCO: 479		112.575,53	515,47	0,00	113.091,00

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		13.754.634,24	3.578.329,30	-3.370.112,98	13.962.850,56

CPF: 542.921.406 00
Carlos Fernando Alves de Carvalho

CRC: 093023/O-2 - MG
Aline Lais Monteiro

CPF: 080.155.696 13
Aline Lais Monteiro

