

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 7.090.672,17 | 278.669,66 | 2.964.781,58 | 4.125.890,59 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 2.984.500,00 | 240.375,15 | 2.427.220,53 | 557.279,47 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.984.500,00 | 240.375,15 | 2.427.220,53 | 557.279,47 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 2.984.500,00 | 240.375,15 | 2.427.220,53 | 557.279,47 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 2.984.500,00 | 240.375,15 | 2.427.220,53 | 557.279,47 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.910.000,00 | 235.356,44 | 2.375.975,27 | 534.024,73 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.900.000,00 | 235.356,44 | 2.375.975,27 | 524.024,73 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 65.000,00 | 3.860,23 | 37.756,25 | 27.243,75 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 65.000,00 | 3.860,23 | 37.756,25 | 27.243,75 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 9.500,00 | 1.158,48 | 13.489,01 | -3.989,01 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN | 9.500,00 | 1.158,48 | 13.489,01 | -3.989,01 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.106.172,17 | 0,00 | 135.584,47 | 2.970.587,70 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.106.172,17 | 0,00 | 135.584,47 | 2.970.587,70 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.106.172,17 | 0,00 | 135.584,47 | 2.970.587,70 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3.106.172,17 | 0,00 | 135.584,47 | 2.970.587,70 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3.106.172,17 | 16.025,71 | 1.691.957,85 | 1.414.214,32 |
| 991.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 0,00 | -16.025,71 | -1.556.373,38 | -1.556.373,38 |
| 1.3.2.9.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.1.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.1.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 38.294,51 | 401.976,58 | 598.023,42 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 10.306,96 | -10.306,96 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.306,96 | -10.306,96 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.306,96 | -10.306,96 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.306,96 | -10.306,96 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00 | 0,00 | 10.306,96 | -10.306,96 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 38.294,51 | 391.669,62 | 608.330,38 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 1.000.000,00 | 38.294,51 | 391.669,62 | 608.330,38 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 1.000.000,00 | 38.294,51 | 391.669,62 | 608.330,38 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 1.000.000,00 | 38.294,51 | 391.669,62 | 608.330,38 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 12.609.327,83 | 869.265,28 | 9.772.589,16 | 2.836.738,67 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 7.400.000,00 | 428.744,29 | 5.300.649,37 | 2.099.350,63 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.400.000,00 | 428.744,29 | 5.300.649,37 | 2.099.350,63 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 7.400.000,00 | 428.744,29 | 5.300.649,37 | 2.099.350,63 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 2.900.000,00 | 17.692,76 | 1.287.400,91 | 1.612.599,09 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.900.000,00 | 17.692,76 | 1.287.400,91 | 1.612.599,09 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.900.000,00 | 17.692,76 | 1.287.400,91 | 1.612.599,09 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D | 4.500.000,00 | 411.051,53 | 4.013.248,46 | 486.751,54 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 4.500.000,00 | 411.051,53 | 4.013.248,46 | 486.751,54 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 4.500.000,00 | 411.051,53 | 4.013.248,46 | 486.751,54 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.209.327,83 | 440.520,99 | 4.471.939,79 | 737.388,04 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.209.327,83 | 440.520,99 | 4.471.939,79 | 737.388,04 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 5.209.327,83 | 440.520,99 | 4.471.939,79 | 737.388,04 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 5.209.327,83 | 440.520,99 | 4.471.939,79 | 737.388,04 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 5.209.327,83 | 440.520,99 | 4.471.939,79 | 737.388,04 |
| TOTAL: | | 19.700.000,00 | 1.147.934,94 | 12.737.370,74 | 6.962.629,26 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 17 TRANSFERENCIA PREFEITURA | 100 | 29.458,88 | 287.385,32 |
| TOTAL | | 29.458,88 | 287.385,32 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 INSS | 105 | 1.106,59 | 11.270,53 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0,00 | 814,27 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 103 | 6.257,90 | 61.749,15 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 105 | 21,85 | 211,95 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 100 | 0,00 | 12.287,86 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 103 | 2.366,48 | 375.783,31 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 105 | 0,00 | 230,00 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 100 | 0,00 | 9.151,69 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 103 | 124.569,80 | 1.181.776,52 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 105 | 3.313,07 | 32.710,07 |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS | 103 | 1.387,25 | 13.867,40 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 100 | 0,00 | 1.840,85 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 103 | 17.580,43 | 174.352,76 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 105 | 405,55 | 2.229,94 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 100 | 0,00 | 1.069,59 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 103 | 7.910,10 | 76.423,13 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 105 | 39,95 | 396,48 |
| 16 IRRF | 103 | 51.855,59 | 484.746,75 |
| 16 IRRF | 105 | 1.551,49 | 13.537,86 |
| 24 Adiantamentos | 103 | 0,00 | 568,09 |
| 34 SEGURO DE VIDA CEF | 103 | 84,08 | 840,80 |
| 38 SALARIO FAMILIA | 100 | 0,00 | 145,86 |
| 39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA | 100 | 0,00 | 2.448,27 |
| 40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE | 105 | 1.760,74 | 10.345,50 |
| TOTAL | | 220.210,87 | 2.468.798,63 |

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. | | | | | |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO | 17560 - 9 | 465.426,62 | -957,63 | 0,00 | 464.468,99 |
| 9276 - BANCO DO BRASIL | 17560 - 9 | 0,00 | 2.334.873,66 | -2.269.917,73 | 64.955,93 |
| 11 - BB PREVID RF IDKA 2 | 17560 - 9 | 1.667.023,19 | 5.477,62 | -100.000,00 | 1.572.500,81 |
| 10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND | 17660 - 9 | 57.109,28 | 523,88 | -7.200,00 | 50.433,16 |
| 9 - BB PREVID RF IMA -B | 17560 - 9 | 1.266.041,48 | 2.274,39 | 0,00 | 1.268.315,87 |
| 19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI | 17560 - 9 | 1.637.501,35 | 3.056,73 | 0,00 | 1.640.558,08 |
| 25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT | 38753 - 3 | -520,40 | 75.329,45 | -75.209,55 | -400,50 |
| 26 - BB PREVID RF IRF-M1 (DESPESA ADMINISTR | 38753 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | 25106 - 2 | -4,98 | 29.458,88 | 0,00 | 29.453,90 |
| 2 - BB PREV RF IRF-M1 | 17560 - B | 220.728,00 | 1.038.476,79 | -1.196.907,62 | 62.297,17 |
| 27 - BB PREVID RF FLUXO | 38753 - 3 | 346.793,63 | 182,52 | -75.329,45 | 271.646,70 |
| BANCO: 001 | | 5.660.098,17 | 3.488.696,29 | -3.724.564,35 | 5.424.230,11 |

104 - Caixa Econômica Federal



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL | 120 - 4 | 697.175,91 | -3.755,93 | 0,00 | 693.419,98 |
| 22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 120 - 4 | 1.820.890,45 | -34.694,14 | 0,00 | 1.786.196,31 |
| 29 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P | 120 - 4 | 228.898,68 | -860,56 | 0,00 | 228.038,12 |
| 24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 120 - 4 | 57.993,21 | -1.454,96 | 0,00 | 56.538,25 |
| 16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA | 120 - 4 | 2.430.847,65 | -2.620,74 | 0,00 | 2.428.226,91 |
| 9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120 - 4 | 10.247,34 | 889.747,49 | -899.994,83 | 0,00 |
| 8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP | 120 - 4 | 58.177,99 | 105,44 | 0,00 | 58.283,43 |
| 7 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP | 120 - 4 | 635.513,06 | 1.229,88 | 0,00 | 636.742,94 |
| 3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF | 120 - 4 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA | 120 - 4 | 67.391,61 | 122.644,49 | -169.801,78 | 20.234,32 |
| BANCO: 104 | | 6.007.137,60 | 970.340,97 | -1.069.796,61 | 5.907.681,96 |

184 - Banco Itaú BBA S.A.

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI | 10355 - 5 | 931.200,72 | -38.826,54 | 0,00 | 892.374,18 |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------------|

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|
| 23 - BANCO BRADESCO S/A | 15290 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|----------|------|--------------|
| 21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R | 10355 - 5 | 1.848.308,97 | 1.434,32 | 0,00 | 1.849.743,29 |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|----------|------|--------------|

479 - Banco ItauBank S.A.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 5 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL | 10355 - 5 | 658.337,68 | 979,85 | 0,00 | 659.317,53 |
| 9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA | 10355 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 479 | | 658.337,68 | 979,85 | 0,00 | 659.317,53 |

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL: | 15.105.937,87 | 4.422.624,89 | -4.794.360,96 | 14.734.201,80 |

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

