

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2017

**Balancete da Receita - Dezembro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
	RECEITAS	13.437.400,00	1.142.109,89	13.833.812,35	-396.412,35
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.030.500,00	494.546,79	5.170.506,70	-1.140.006,70
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.474.500,00	393.349,48	2.672.154,27	-197.654,27
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.474.500,00	393.349,48	2.672.154,27	-197.654,27
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	2.474.500,00	393.349,48	2.672.154,27	-197.654,27
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2.430.500,00	385.118,02	2.624.513,04	-194.013,04
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA	34.000,00	6.660,66	36.444,61	-2.444,61
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG	10.000,00	1.570,80	11.196,62	-1.196,62
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.503.000,00	95.880,80	1.376.317,82	126.682,18
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.503.000,00	95.880,80	1.376.317,82	126.682,18
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.503.000,00	95.880,80	1.376.317,82	126.682,18
1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	1.468.000,00	95.880,80	1.518.218,90	-50.218,90
<b>991.3.2.8.10.00</b>	<b>DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.206,58</b>	<b>-143.206,58</b>
1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	35.000,00	0,00	1.305,50	33.694,50
<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	5.316,51	1.122.034,61	-1.069.034,61
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	5.316,51	1.122.034,61	-1.079.034,61
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	43.000,00	5.316,51	1.122.034,61	-1.079.034,61
1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	40.000,00	5.316,51	1.122.034,61	-1.082.034,61
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.406.900,00	647.563,10	8.663.305,65	743.594,35
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.406.900,00	647.563,10	8.663.305,65	743.594,35
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.406.900,00	647.563,10	8.663.305,65	743.594,35
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	9.406.900,00	647.563,10	8.663.305,65	743.594,35
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.006.900,00	240.540,39	3.046.911,32	1.959.988,68
7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	300.000,00	146.996,92	1.099.509,93	-799.509,93
7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC	4.100.000,00	260.025,79	4.516.884,40	-416.884,40
<b>TOTAL:</b>		<b>13.437.400,00</b>	<b>2.284.219,78</b>	<b>27.667.624,70</b>	<b>-14.230.224,70</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2017

**Balancete da Receita - Dezembro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	51.413,32	447.130,83
<b>TOTAL</b>		<b>51.413,32</b>	<b>447.130,83</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS	103	2.015,29	13.093,70
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	4.753,17	54.202,82
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	49.695,03	527.524,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	89.061,10	1.018.614,67
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	972,80	9.724,18
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	15.585,23	144.765,25
14 SEGURO DE VIDA I	103	3.981,28	41.921,55
16 IRRF	103	48.428,44	313.424,70
19 Adiantamento de Férias	103	0,00	8.578,62
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	42,04	315,30
<b>TOTAL</b>		<b>214.534,38</b>	<b>2.132.164,79</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	68.956,31	487,54	0,00	69.443,85
9340 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	2.502.292,76	5.529,50	-2.450.000,00	57.822,26
9411 - BB PREVID. RF IMAB 5+ TP FI	17560 - 9	6.533,98	48,92	0,00	6.582,90
9334 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.036.308,64	705.679,94	-450.000,00	1.291.988,58
9282 - BB PREV RF IRF-M1	17560 - B	984.629,11	2.353.116,60	0,00	3.337.745,71
9409 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	2.353.636,18	20.313,91	0,00	2.373.950,09
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	49.698,81	3.853.702,05	-3.842.202,10	61.198,76
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	2.100,17	51.413,32	-52.977,78	535,71
	<b>BANCO: 001</b>	<b>7.004.155,96</b>	<b>6.990.291,78</b>	<b>-6.795.179,88</b>	<b>7.199.267,86</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
9408 - CAIXA Brasil 2016 TP RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	4.871,10	1.982.427,93	-1.986.969,38	329,65
9339 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	2.579.400,50	22.410,10	0,00	2.601.810,60
9338 - FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	120 - 4	1.275.978,87	3.616,93	-1.270.000,00	9.595,80
9337 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	120 - 4	404.463,16	3.502,14	0,00	407.965,30
9410 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	120 - 4	4.082,50	30,75	0,00	4.113,25
9280 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	2.281.225,87	286.286,77	-617.660,66	1.949.851,98
9314 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	1.027,48	1.004.726,44	0,00	1.005.753,92
9283 - CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BANCO: 104</b>	<b>6.551.049,48</b>	<b>3.303.001,06</b>	<b>-3.874.630,04</b>	<b>5.979.420,50</b>
<b>479 - Banco ItauBank S.A.</b>					
9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	0,01	0,00	0,00	0,01
9335 - FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	10355 - 5	107.444,07	567,90	0,00	108.011,97
9412 - ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO I	10355 - 5	254.249,20	2.157,41	0,00	256.406,61
	<b>BANCO: 479</b>	<b>361.693,28</b>	<b>2.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>364.418,59</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2017

**Balancete da Receita - Dezembro**

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	13.917.753,45	10.296.018,15	-10.669.809,92	13.543.961,68

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

