

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Setembro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.613.186,35	607.069,31	5.482.864,21	5.130.322,14
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.250.000,00	562.936,17	4.978.724,42	2.271.275,58
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.600.000,00	425.403,25	3.746.868,07	1.853.131,93
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	5.600.000,00	425.403,25	3.746.868,07	1.853.131,93
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.500.000,00	126.239,33	1.127.926,66	372.073,34
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1.500.000,00	126.239,33	1.127.926,66	372.073,34
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	11.293,59	103.929,69	46.070,31
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	11.293,59	103.929,69	46.070,31
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.832.748,85	0,00	116.108,15	2.716.640,70
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	44.133,14	388.031,64	142.405,86
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.739,13	18.296,96	-18.296,96
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	3.739,13	18.296,96	-18.296,96
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.739,13	14.758,27	-14.758,27
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	3.739,13	14.758,27	-14.758,27
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.538,69	-3.538,69
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.538,69	-3.538,69
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	530.437,50	40.394,01	369.734,68	160.702,82
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	28.974.773,11	2.137.709,76	21.872.155,26	7.102.617,85
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.800.000,00	986.443,74	8.693.924,46	4.106.075,54
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.800.000,00	986.443,74	8.693.924,46	4.106.075,54
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	12.800.000,00	986.443,74	8.693.924,46	4.106.075,54
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.800.000,00	670.913,34	5.917.892,00	2.882.108,00
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.800.000,00	670.913,34	5.917.892,00	2.882.108,00
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.800.000,00	670.913,34	5.917.892,00	2.882.108,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	315.530,40	2.776.032,46	1.223.967,54
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	16.174.773,11	1.151.266,02	13.178.230,80	2.996.542,31
<b>TOTAL:</b>		<b>39.587.959,46</b>	<b>2.744.779,07</b>	<b>27.355.019,47</b>	<b>12.232.939,99</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Setembro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	1500	28.900,91	283.353,81
<b>TOTAL</b>		<b>28.900,91</b>	<b>283.353,81</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS	1802	1.585,48	13.822,67
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	81,09	729,05
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	8.610,88	76.423,13
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1802	29,67	370,29
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	1.000,75	8.569,37
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1800	51.849,23	447.120,41
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	1.382,90	11.052,63
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	205.079,10	1.750.154,11
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1802	2.006,13	29.485,60
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	2.463,78	22.099,14
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	346,35	1.721,52
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	27.065,89	220.030,20
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	155,92	1.858,67
14 SEGURO DE VIDA I	1500	176,07	1.549,35
14 SEGURO DE VIDA I	1800	14.496,43	126.395,34
14 SEGURO DE VIDA I	1802	0,00	158,43
16 IRRF	1800	152.912,93	1.347.095,34
16 IRRF	1802	2.083,41	21.796,69
34 SEGURO DE VIDA CEF	1800	126,12	1.135,08
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1500	1.108,73	9.987,93
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	1802	1.474,57	17.131,40
44 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PREFEITURA	1500	0,00	10,69
45 Parcelamento cancelado Lei 5828 de 10 de agosto de 2023	1800	127.525,99	127.525,99
<b>TOTAL</b>		<b>601.561,42</b>	<b>4.236.223,03</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>					
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.468.616,36	3.109,08	0,00	1.471.725,44
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	655.906,99	5.433,09	-130.975,71	530.364,37
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	285.278,52	2.377,51	0,00	287.656,03
49 - BB PREVID. RF TP XXI	17560 - 9	999.611,38	10.979,05	0,00	1.010.590,43
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	981.356,09	2.542,43	0,00	983.898,52
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	420.365,61	-1.218,68	0,00	419.146,93
48 - BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO)	43382 - 9	194.736,30	1.888,91	0,00	196.625,21
47 - BB SOBRAS PRO GESTÃO	43382 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)	42631 - 8	19.831,17	192,36	0,00	20.023,53
45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN)	42318 - 1	1.141.531,64	11.072,65	0,00	1.152.604,29
38 - IPREMBE - PRO GESTÃO	42319 - X	0,00	7.100,73	-7.100,73	0,00
40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	42319 - X	399.481,10	3.554,15	-7.100,73	395.934,52
41 - APORTE ATUARIAL	42631 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	130.975,71	-130.975,71	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	28.900,91	-28.900,91	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Setembro**

4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	960.892,42	467.254,25	-487.522,65	940.624,02
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	562.653,38	-5.477,87	0,00	557.175,51
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	15.870,43	104,24	0,00	15.974,67
37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	42318 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	245,79	954.769,65	-953.906,71	1.108,73
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	989.386,22	1.099,71	0,00	990.485,93
52 - BB PREVID VERTICE RF TP 2024	42631 - 8	318.559,33	3.525,13	0,00	322.084,46
<b>BANCO: 001</b>		<b>9.414.322,73</b>	<b>1.628.183,01</b>	<b>-1.746.483,15</b>	<b>9.296.022,59</b>

**104 - Caixa Econômica Federal**

50 - FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	120 - 4	502.879,12	-2.025,39	0,00	500.853,73
44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L	120 - 4	437.018,42	3.739,95	0,00	440.758,37
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	352.530,99	-324.287,87	28.243,12
43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	120 - 4	219.436,56	2.234,95	0,00	221.671,51
51 - FI CAIXA BRASIL 2024 X TP RF	120 - 4	333.144,54	3.685,08	0,00	336.829,62
39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E	120 - 4	126.706,81	5.789,75	0,00	132.496,56
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	583.771,35	852,48	0,00	584.623,83
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	74.722,39	83,63	0,00	74.806,02
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	586.758,58	5.334,90	0,00	592.093,48
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	457.844,52	-31,60	0,00	457.812,92
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	312.216,99	1.260,82	0,00	313.477,81
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	93.110,85	-4.151,45	0,00	88.959,40
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	813.202,71	6.916,09	0,00	820.118,80
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	565.783,59	-16.222,07	0,00	549.561,52
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	118.677,25	-4.242,58	0,00	114.434,67
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.645.237,54	250.980,89	-89.293,63	1.806.924,80
<b>BANCO: 104</b>		<b>6.870.511,22</b>	<b>606.736,44</b>	<b>-413.581,50</b>	<b>7.063.666,16</b>

**184 - Banco Itaú BBA S.A.**

17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	10355 - 5	225.063,81	-1.186,22	0,00	223.877,59
--	-----------	------------	-----------	------	------------

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

54 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFEREN	15290 - 0	790.399,93	2.015.205,37	-1.941.775,69	863.829,61
35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	15290 - 0	537.033,24	1.233,71	0,00	538.266,95
23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	0,00	3.992.119,90	-3.989.876,40	2.243,50
<b>BANCO: 237</b>		<b>1.327.433,17</b>	<b>6.008.558,98</b>	<b>-5.931.652,09</b>	<b>1.404.340,06</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	2.273.953,75	7.876,12	0,00	2.281.829,87
53 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	10355 - 5	499.257,42	5.496,50	0,00	504.753,92
<b>BANCO: 341</b>		<b>2.773.211,17</b>	<b>13.372,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.583,79</b>

**479 - Banco ItaúBank S.A.**

9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	10355 - 5	14.786,60	0,00	-14.786,60	0,00
-------------------------------------	-----------	-----------	------	------------	------

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>20.626.183,43</b>	<b>8.255.664,83</b>	<b>-8.106.503,34</b>	<b>20.775.344,92</b>
---------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Setembro**

---

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

