

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Setembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.320.000,00	693.099,78	7.884.301,71	2.435.698,29
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.760.000,00	606.972,62	5.352.133,33	2.407.866,67
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.760.000,00	606.972,62	5.352.133,33	2.407.866,67
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.760.000,00	606.972,62	5.352.133,33	2.407.866,67
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.760.000,00	606.972,62	5.352.133,33	2.407.866,67
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.100.000,00	458.934,80	4.012.993,37	2.087.006,63
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	6.100.000,00	458.934,80	4.012.993,37	2.087.006,63
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.510.000,00	136.656,83	1.234.876,52	275.123,48
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1.510.000,00	136.656,83	1.234.876,52	275.123,48
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	11.380,99	104.263,44	45.736,56
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150.000,00	11.380,99	104.263,44	45.736,56
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	0,00	344.263,00	1.655.737,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	0,00	344.263,00	1.655.737,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	0,00	344.263,00	1.655.737,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	0,00	344.263,00	1.655.737,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.000.000,00	0,00	344.263,00	1.655.737,00
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.450,83	98.813,00	-98.813,00
1.6.4.0.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	10.450,83	98.813,00	-98.813,00
1.6.4.1.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	10.450,83	98.813,00	-98.813,00
1.6.4.1.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0,00	10.450,83	98.813,00	-98.813,00
1.6.4.1.01.0.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0,00	10.450,83	98.813,00	-98.813,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	75.676,33	2.089.092,38	-1.529.092,38
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.131,65	94.826,57	-94.826,57
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	3.131,65	94.826,57	-94.826,57
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.131,65	94.826,37	-94.826,37
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	3.131,65	94.826,37	-94.826,37
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,20	-0,20
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,20	-0,20
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	72.544,68	1.994.265,81	-1.434.265,81
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	72.544,68	1.994.265,81	-1.434.265,81
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	560.000,00	72.544,68	1.994.265,81	-1.434.265,81
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	560.000,00	72.544,68	1.994.265,81	-1.434.265,81
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	32.500.376,20	2.228.242,74	21.886.094,25	10.614.281,95
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.367.154,42	1.063.167,07	9.323.351,66	3.043.802,76
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.367.154,42	1.063.167,07	9.323.351,66	3.043.802,76
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	12.367.154,42	1.063.167,07	9.323.351,66	3.043.802,76
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.367.154,42	724.192,77	6.346.340,79	2.020.813,63
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.367.154,42	724.192,77	6.346.340,79	2.020.813,63
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.367.154,42	724.192,77	6.346.340,79	2.020.813,63
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	4.000.000,00	338.974,30	2.977.010,87	1.022.989,13
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.000.000,00	338.974,30	2.977.010,87	1.022.989,13
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	338.974,30	2.977.010,87	1.022.989,13
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	338.974,30	2.977.010,87	1.022.989,13
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.133.221,78	1.165.075,67	12.562.742,59	7.570.479,19
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.133.221,78	1.165.075,67	12.562.742,59	7.570.479,19
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.133.221,78	1.165.075,67	12.562.742,59	7.570.479,19
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	20.133.221,78	1.165.075,67	12.562.742,59	7.570.479,19
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	20.133.221,78	1.165.075,67	12.562.742,59	7.570.479,19



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Setembro

TOTAL:	42.820.376,20	2.921.342,52	29.770.395,96	13.049.980,24
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Setembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	1500	28.453,69	267.610,05
TOTAL		28.453,69	267.610,05

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	1.784,85	15.292,63
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1500	84,84	763,56
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1800	9.042,96	81.409,21
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	1802	31,04	279,36
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1500	616,24	7.013,02
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	1800	45.993,03	459.899,97
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1500	1.796,04	15.893,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1800	232.230,94	1.942.531,97
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	1802	3.445,81	30.689,06
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	1800	564,80	10.505,28
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1500	187,08	1.802,76
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1800	30.280,45	248.727,99
7 UNIMED C/ DESCONTOS	1802	512,74	2.830,09
14 SEGURO DE VIDA I	1500	202,35	1.742,31
14 SEGURO DE VIDA I	1800	17.402,00	147.603,08
16 IRRF	1800	169.205,29	1.550.450,26
16 IRRF	1802	2.730,70	24.401,17
34 SEGURO DE VIDA CEF	1800	147,14	1.324,26
39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	1500	1.151,27	10.361,43
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	1802	1.759,97	14.760,57
47 DESCONTO DE CONSIGNADOS PLANO PREVIDENCIARIO IPREMBE	1800	23.356,71	198.099,56
48 TAXA ADMISTRAÇÃO EMPRESTMOS CONSIGNADOS	1800	2.873,89	27.173,05
TOTAL		545.400,14	4.793.553,59

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	1.189.044,56	5.677,82	0,00	1.194.722,38
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	911.626,27	6.584,00	-108.439,86	809.770,41
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	313.895,04	1.580,14	0,00	315.475,18
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	1.122.262,70	-41.488,31	0,00	1.080.774,39
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	478.477,82	-8.989,67	0,00	469.488,15
37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	42318 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL)	42631 - 8	32.006,12	269,41	0,00	32.275,53
40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO)	42319 - X	336.821,20	2.527,49	-1.409,74	337.938,95
41 - APORTE ATUARIAL	42631 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	108.439,86	-108.439,86	0,00
56 - IPREME EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	44387 - 5	0,00	26.263,19	-26.263,19	0,00
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	28.453,69	-28.453,69	0,00
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	1.166.451,85	352.231,95	-389.941,07	1.128.742,73
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	590.214,17	-4.118,55	0,00	586.095,62
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	5.736,47	24,50	0,00	5.760,97



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Setembro

38 - IPREMBE - PRO GESTÃO	42319 - X	0,00	1.409,74	-1.409,74	0,00
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	0,00	744.926,24	-744.858,88	67,36
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	1.066.979,06	4.050,36	0,00	1.071.029,42
58 - BB VERTICE RF TP 2026	17560 - 9	1.422.432,94	7.066,72	0,00	1.429.499,66
57 - BB FLUXO RF EMPRESTIMOS CONSINADOS	44387 - 5	297.591,65	25.589,17	-2.906,48	320.274,34
45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN	42318 - 1	1.538.219,92	12.948,07	0,00	1.551.167,99
BANCO: 001		10.471.759,77	1.273.445,82	-1.412.122,51	10.333.083,08

104 - Caixa Econômica Federal

50 - FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	120 - 4	505.818,68	1.538,95	0,00	507.357,63
59 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	120 - 4	860.425,75	4.300,36	0,00	864.726,11
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	341.180,93	-306.433,57	34.747,36
44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L	120 - 4	479.731,20	3.772,44	0,00	483.503,64
43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	120 - 4	244.537,60	2.085,89	0,00	246.623,49
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	492.458,48	-20.014,76	0,00	472.443,72
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	335.693,32	1.760,88	0,00	337.454,20
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	80.636,40	307,92	0,00	80.944,32
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	121.870,22	2.838,08	0,00	124.708,30
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	877.157,35	-4.288,00	0,00	872.869,35
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	548.420,18	-25.083,70	0,00	523.336,48
34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	173.714,95	-563,46	0,00	173.151,49
3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	120 - 4	646.839,65	5.217,78	0,00	652.057,43
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	4.442.798,83	242.533,31	0,00	4.685.332,14
39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E	120 - 4	150.807,60	-8.703,35	0,00	142.104,25
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	630.479,65	1.998,47	0,00	632.478,12
BANCO: 104		10.591.389,86	548.881,74	-306.433,57	10.833.838,03

184 - Banco Itaú BBA S.A.

17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	10355 - 5	227.461,87	-7.295,27	0,00	220.166,60
--	-----------	------------	-----------	------	------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	0,00	3.096.334,57	-3.096.334,57	0,00
54 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFEREN	15290 - 0	2.759.046,01	1.093.723,64	-979.859,41	2.872.910,24
35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	15290 - 0	618.908,56	-17.948,27	0,00	600.960,29
BANCO: 237		3.377.954,57	4.172.109,94	-4.076.193,98	3.473.870,53

341 - Itaú Unibanco S.A.

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	721.306,45	4.566,22	0,00	725.872,67
60 - ITAU INSTITUCIONAL RF REFRENCIADO DI	10355 - 5	539.401,88	4.634,63	0,00	544.036,51
BANCO: 341		1.260.708,33	9.200,85	0,00	1.269.909,18

479 - Banco ItaúBank S.A.

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

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	25.930.129,13	5.996.343,08	-5.794.750,06	26.131.722,15



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercício: 2024

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**