

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Janeiro**

<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	8.056.192,50	73.026,39	73.026,39	7.983.166,11
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.468.692,50	33.339,55	33.339,55	4.435.352,95
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.468.692,50	33.339,55	33.339,55	4.435.352,95
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.468.692,50	33.339,55	33.339,55	4.435.352,95
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.468.692,50	33.339,55	33.339,55	4.435.352,95
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	21.047,81	21.047,81	4.361.032,19
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	4.382.080,00	21.047,81	21.047,81	4.361.032,19
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	66.625,00	9.787,34	9.787,34	56.837,66
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	66.625,00	9.787,34	9.787,34	56.837,66
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	19.987,50	2.504,40	2.504,40	17.483,10
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	19.987,50	2.504,40	2.504,40	17.483,10
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	39.686,84	39.686,84	472.813,16
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	39.686,84	39.686,84	472.813,16
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.500,00	39.686,84	39.686,84	472.813,16
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	512.500,00	39.686,84	39.686,84	472.813,16
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	512.500,00	39.686,84	39.686,84	472.813,16
1.9.9.9.03.0.2	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.682.491,03	797.623,29	797.623,29	13.884.867,74
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.482.080,00	305.018,28	305.018,28	8.177.061,72
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.482.080,00	305.018,28	305.018,28	8.177.061,72
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	8.482.080,00	305.018,28	305.018,28	8.177.061,72
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.382.080,00	33.075,13	33.075,13	4.349.004,87
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	33.075,13	33.075,13	4.349.004,87
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.382.080,00	33.075,13	33.075,13	4.349.004,87
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.100.000,00	271.943,15	271.943,15	3.828.056,85
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.100.000,00	271.943,15	271.943,15	3.828.056,85
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.100.000,00	271.943,15	271.943,15	3.828.056,85
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.100.000,00	271.943,15	271.943,15	3.828.056,85
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	492.605,01	492.605,01	5.707.806,02
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	492.605,01	492.605,01	5.707.806,02
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200.411,03	492.605,01	492.605,01	5.707.806,02
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.200.411,03	492.605,01	492.605,01	5.707.806,02
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.200.411,03	492.605,01	492.605,01	5.707.806,02
<b>TOTAL:</b>		<b>22.738.683,53</b>	<b>870.649,68</b>	<b>870.649,68</b>	<b>21.868.033,85</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Janeiro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
17 TRANSFERENCIA PREFEITURA	100	32.677,70	32.677,70
<b>TOTAL</b>		<b>32.677,70</b>	<b>32.677,70</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS	105	1.434,62	1.434,62
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	103	7.738,29	7.738,29
2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES	105	60,46	60,46
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	103	35.305,24	35.305,24
4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS	105	229,00	229,00
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	103	157.260,70	157.260,70
5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES	105	3.287,17	3.287,17
6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS	103	2.895,71	2.895,71
7 UNIMED C/ DESCONTOS	103	14.959,02	14.959,02
7 UNIMED C/ DESCONTOS	105	282,33	282,33
14 SEGURO DE VIDA I	103	9.366,75	9.366,75
14 SEGURO DE VIDA I	105	41,63	41,63
16 IRRF	103	123.924,87	123.924,87
16 IRRF	105	3.730,46	3.730,46
34 SEGURO DE VIDA CEF	103	126,12	126,12
40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE	105	2.701,81	2.701,81
<b>TOTAL</b>		<b>363.344,18</b>	<b>363.344,18</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>					
32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	17560 - 9	541.930,87	33.813,91	0,00	575.744,78
25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT	38753 - 3	0,00	987.524,49	-987.524,49	0,00
27 - BB PREVID RF FLUXO	38753 - 3	51.160,26	877.847,05	-111.344,66	817.662,65
28 - BB PREVID MULTIMERCADO	17560 - 9	656.067,38	5.925,63	0,00	661.993,01
31 - BB AÇÕES VALOR	17560 - 9	584.167,58	21.521,95	0,00	605.689,53
4 - BB PREVID RF PERFIL	17560 - 9	362.400,72	1.537.474,32	-1.094.060,45	805.814,59
9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	25106 - 2	0,00	32.677,70	-32.677,70	0,00
9 - BB PREVID RF IMA -B	17560 - 9	475.117,41	-3.597,79	0,00	471.519,62
10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND	17660 - 9	37.061,53	394,25	-4.050,00	33.405,78
11 - BB PREVID RF IDKA 2	17560 - 9	1.586.676,03	152,82	-250.000,00	1.336.828,85
9276 - BANCO DO BRASIL	17560 - 9	0,00	2.872.392,28	-2.871.540,41	851,87
19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	17560 - 9	1.634.788,47	1.255,73	-800.000,00	836.044,20
	<b>BANCO: 001</b>	<b>5.929.370,25</b>	<b>6.367.382,34</b>	<b>-6.151.197,71</b>	<b>6.145.554,88</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120 - 4	0,00	1.697.083,34	-1.696.580,71	502,63
22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	120 - 4	389.485,21	22.282,91	0,00	411.768,12
16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	120 - 4	1.888.249,60	12.614,76	-102.511,42	1.798.352,94
24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	120 - 4	85.715,07	-4.545,35	0,00	81.169,72
30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL	120 - 4	742.938,12	10.609,56	0,00	753.547,68
1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA	120 - 4	1.310.426,85	153.758,15	-1.447.310,47	16.874,53
33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	120 - 4	618.947,99	24.628,98	0,00	643.576,97



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

RUA BIAS FORTES,353 - CENTRO - BOA ESPERANCA

CNPJ: 25.660.465/0001.08

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Janeiro**

34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL	120 - 4	703.153,18	-68.529,57	0,00	634.623,61
8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP	120 - 4	62.700,61	56,67	0,00	62.757,28
20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF	120 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO: 104</b>		<b>5.801.616,63</b>	<b>1.847.959,45</b>	<b>-3.246.402,60</b>	<b>4.403.173,48</b>

**184 - Banco Itaú BBA S.A.**

17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI	10355 - 5	250.966,06	12.947,46	0,00	263.913,52
--	-----------	------------	-----------	------	------------

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

23 - BANCO BRADESCO S/A	15290 - 0	0,00	1.734.868,02	-1.704.841,38	30.026,64
35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA	15290 - 0	496.756,28	34.589,83	0,00	531.346,11
<b>BANCO: 237</b>		<b>496.756,28</b>	<b>1.769.457,85</b>	<b>-1.704.841,38</b>	<b>561.372,75</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	10355 - 5	2.631.970,13	13.748,48	0,00	2.645.718,61
---	-----------	--------------	-----------	------	--------------

**479 - Banco ItauBank S.A.**

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

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		15.111.534,08	10.011.495,58	-11.102.441,69	14.020.587,97

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

