

**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 - Junho

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 10.320.000,00 | 804.774,82 | 5.287.712,72 | 5.032.287,28 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 7.760.000,00 | 599.932,71 | 3.548.936,41 | 4.211.063,59 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.760.000,00 | 599.932,71 | 3.548.936,41 | 4.211.063,59 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 7.760.000,00 | 599.932,71 | 3.548.936,41 | 4.211.063,59 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 7.760.000,00 | 599.932,71 | 3.548.936,41 | 4.211.063,59 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.100.000,00 | 448.601,98 | 2.651.515,72 | 3.448.484,28 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 6.100.000,00 | 448.601,98 | 2.651.515,72 | 3.448.484,28 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 1.510.000,00 | 138.283,13 | 827.530,40 | 682.469,60 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 1.510.000,00 | 138.283,13 | 827.530,40 | 682.469,60 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 150.000,00 | 13.047,60 | 69.890,29 | 80.109,71 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 150.000,00 | 13.047,60 | 69.890,29 | 80.109,71 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 67.019,60 | 1.932.980,40 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 67.019,60 | 1.932.980,40 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 67.019,60 | 1.932.980,40 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.000.000,00 | 0,00 | 67.019,60 | 1.932.980,40 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.000.000,00 | 0,00 | 67.019,60 | 1.932.980,40 |
| 1.6.0.0.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 10.807,60 | 67.106,64 | -67.106,64 |
| 1.6.4.0.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 10.807,60 | 67.106,64 | -67.106,64 |
| 1.6.4.1.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 10.807,60 | 67.106,64 | -67.106,64 |
| 1.6.4.1.01.0.0 | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC | 0,00 | 10.807,60 | 67.106,64 | -67.106,64 |
| 1.6.4.1.01.0.1 | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC | 0,00 | 10.807,60 | 67.106,64 | -67.106,64 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 560.000,00 | 194.034,51 | 1.604.650,07 | -1.044.650,07 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 396,20 | 90.902,92 | -90.902,92 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 396,20 | 90.902,92 | -90.902,92 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 396,00 | 90.902,72 | -90.902,72 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00 | 396,00 | 90.902,72 | -90.902,72 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,20 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,20 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 560.000,00 | 193.638,31 | 1.513.747,15 | -953.747,15 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 560.000,00 | 193.638,31 | 1.513.747,15 | -953.747,15 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 560.000,00 | 193.638,31 | 1.513.747,15 | -953.747,15 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE | 560.000,00 | 193.638,31 | 1.513.747,15 | -953.747,15 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 32.500.376,20 | 2.500.430,34 | 14.076.339,25 | 18.424.036,95 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 12.367.154,42 | 1.042.292,88 | 6.163.276,62 | 6.203.877,80 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.367.154,42 | 1.042.292,88 | 6.163.276,62 | 6.203.877,80 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 12.367.154,42 | 1.042.292,88 | 6.163.276,62 | 6.203.877,80 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 8.367.154,42 | 709.367,61 | 4.197.923,82 | 4.169.230,60 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.367.154,42 | 709.367,61 | 4.197.923,82 | 4.169.230,60 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.367.154,42 | 709.367,61 | 4.197.923,82 | 4.169.230,60 |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 4.000.000,00 | 332.925,27 | 1.965.352,80 | 2.034.647,20 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 4.000.000,00 | 332.925,27 | 1.965.352,80 | 2.034.647,20 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.000.000,00 | 332.925,27 | 1.965.352,80 | 2.034.647,20 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.000.000,00 | 332.925,27 | 1.965.352,80 | 2.034.647,20 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.133.221,78 | 1.458.137,46 | 7.913.062,63 | 12.220.159,15 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.133.221,78 | 1.458.137,46 | 7.913.062,63 | 12.220.159,15 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.133.221,78 | 1.458.137,46 | 7.913.062,63 | 12.220.159,15 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 20.133.221,78 | 1.458.137,46 | 7.913.062,63 | 12.220.159,15 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 20.133.221,78 | 1.458.137,46 | 7.913.062,63 | 12.220.159,15 |



**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 - Junho

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL: | 42.820.376,20 | 3.305.205,16 | 19.364.051,97 | 23.456.324,23 |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|



**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 - Junho

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 17 TRANSFERENCIA PREFEITURA | 1500 | 28.453,69 | 179.469,19 |
| TOTAL | | 28.453,69 | 179.469,19 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|---|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 INSS | 1802 | 1.823,89 | 10.204,28 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 84,84 | 509,04 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1800 | 9.100,97 | 54.279,50 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1802 | 31,04 | 186,24 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 1500 | 821,35 | 5.560,12 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 1800 | 52.593,05 | 315.209,72 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1500 | 1.762,12 | 10.572,72 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1800 | 216.916,92 | 1.258.085,22 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1802 | 3.445,81 | 20.351,63 |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS | 1800 | 1.468,48 | 8.810,88 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1500 | 155,92 | 1.109,85 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1800 | 22.102,03 | 161.041,02 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1802 | 155,92 | 1.811,52 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 1500 | 202,35 | 1.135,26 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 1800 | 17.334,65 | 95.801,58 |
| 16 IRRF | 1800 | 178.772,11 | 1.042.399,73 |
| 16 IRRF | 1802 | 2.605,66 | 16.717,59 |
| 34 SEGURO DE VIDA CEF | 1800 | 147,14 | 882,84 |
| 39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA | 1500 | 1.151,27 | 6.907,62 |
| 40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE | 1802 | 1.542,69 | 9.915,22 |
| 47 DESCONTO DE CONSIGNADOS PLANO PREVIDENCIARIO IPREMBE | 1800 | 23.905,12 | 128.029,43 |
| 48 TAXA ADMISTRAÇÃO EMPRESTMOS CONSIGNADOS | 1800 | 2.972,06 | 18.454,08 |
| TOTAL | | 539.095,39 | 3.167.975,09 |

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 | 1.169.590,33 | 2.992,56 | 0,00 | 1.172.582,89 |
| 27 - BB PREVID RF FLUXO | 38753 - 3 | 1.203.833,52 | 8.327,48 | -108.030,38 | 1.104.130,62 |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO | 17560 - 9 | 305.271,30 | 1.106,20 | 0,00 | 306.377,50 |
| 31 - BB AÇÕES VALOR | 17560 - 9 | 1.028.053,91 | 11.641,06 | 0,00 | 1.039.694,97 |
| 32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 17560 - 9 | 434.896,45 | 4.756,30 | 0,00 | 439.652,75 |
| 49 - BB PREVID. RF TP XXI | 17560 - 9 | 1.049.046,65 | 12.169,19 | 0,00 | 1.061.215,84 |
| 48 - BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO) | 43382 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO | 42318 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL) | 42631 - 8 | 31.171,79 | 245,98 | 0,00 | 31.417,77 |
| 40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO) | 42319 - X | 336.970,61 | 2.379,40 | -2.719,02 | 336.630,99 |
| 41 - APORTE ATUARIAL | 42631 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT | 38753 - 3 | 0,00 | 108.030,38 | -108.030,38 | 0,00 |
| 52 - BB PREVID VERTICE RF TP 2024 | 42631 - 8 | 334.384,23 | 3.903,42 | 0,00 | 338.287,65 |
| 56 - IPREME EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 44387 - 5 | 0,00 | 26.910,09 | -26.910,09 | 0,00 |
| 9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | 25106 - 2 | 0,00 | 28.453,69 | -28.453,69 | 0,00 |



**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 - Junho

| | | | | | |
|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4 - BB PREVID RF PERFIL | 17560 - 9 | 1.189.125,52 | 345.255,19 | -294.298,49 | 1.240.082,22 |
| 9 - BB PREVID RF IMA -B | 17560 - 9 | 581.593,30 | -5.704,86 | 0,00 | 575.888,44 |
| 10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND | 17660 - 9 | 5.994,56 | 53,22 | 0,00 | 6.047,78 |
| 38 - IPREMBE - PRO GESTÃO | 42319 - X | 0,00 | 2.719,02 | -2.719,02 | 0,00 |
| 9276 - BANCO DO BRASIL | 17560 - 9 | 1.151,27 | 641.304,34 | -642.455,61 | 0,00 |
| 19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI | 17560 - 9 | 1.048.151,54 | 3.918,58 | 0,00 | 1.052.070,12 |
| 57 - BB FLUXO RF EMPRESTIMOS CONSINADOS | 44387 - 5 | 230.042,22 | 25.540,71 | -3.004,97 | 252.577,96 |
| 45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN | 42318 - 1 | 1.498.121,95 | 11.821,96 | 0,00 | 1.509.943,91 |
| BANCO: 001 | | 10.447.399,15 | 1.235.823,91 | -1.216.621,65 | 10.466.601,41 |

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 50 - FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF | 120 - 4 | 498.041,86 | -103,42 | 0,00 | 497.938,44 |
| 51 - FI CAIXA BRASIL 2024 X TP RF | 120 - 4 | 349.444,07 | 4.075,43 | 0,00 | 353.519,50 |
| 9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120 - 4 | 33.094,45 | 524.436,99 | -522.169,99 | 35.361,45 |
| 44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L | 120 - 4 | 468.975,51 | 3.115,31 | 0,00 | 472.090,82 |
| 43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 120 - 4 | 238.239,04 | 1.893,68 | 0,00 | 240.132,72 |
| 22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 120 - 4 | 453.626,09 | 4.531,12 | 0,00 | 458.157,21 |
| 16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA | 120 - 4 | 329.690,95 | 561,97 | 0,00 | 330.252,92 |
| 8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP | 120 - 4 | 79.166,65 | 294,79 | 0,00 | 79.461,44 |
| 24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 120 - 4 | 112.895,97 | 4.403,42 | 0,00 | 117.299,39 |
| 30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL | 120 - 4 | 859.881,12 | -6.362,01 | 0,00 | 853.519,11 |
| 33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 120 - 4 | 520.381,33 | -2.309,21 | 0,00 | 518.072,12 |
| 34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL | 120 - 4 | 152.453,98 | 19.411,12 | 0,00 | 171.865,10 |
| 3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF | 120 - 4 | 632.279,81 | 3.846,91 | 0,00 | 636.126,72 |
| 1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA | 120 - 4 | 3.334.246,78 | 453.686,64 | -95.506,29 | 3.692.427,13 |
| 39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E | 120 - 4 | 125.887,91 | 3.781,38 | 0,00 | 129.669,29 |
| 20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF | 120 - 4 | 620.229,83 | -1.975,22 | 0,00 | 618.254,61 |
| BANCO: 104 | | 8.808.535,35 | 1.013.288,90 | -617.676,28 | 9.204.147,97 |

184 - Banco Itaú BBA S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|------|------------|
| 17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI | 10355 - 5 | 205.674,81 | 2.094,33 | 0,00 | 207.769,14 |
|--|-----------|------------|----------|------|------------|

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 23 - BANCO BRADESCO S/A | 15290 - 0 | 0,00 | 2.418.156,91 | -2.393.551,17 | 24.605,74 |
| 54 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFEREN | 15290 - 0 | 1.647.238,54 | 220.929,80 | 0,00 | 1.868.168,34 |
| 35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA | 15290 - 0 | 552.473,77 | 7.000,03 | 0,00 | 559.473,80 |
| BANCO: 237 | | 2.199.712,31 | 2.646.086,74 | -2.393.551,17 | 2.452.247,88 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R | 10355 - 5 | 711.455,93 | -1.429,17 | 0,00 | 710.026,76 |
| 53 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | 10355 - 5 | 523.507,54 | 6.082,94 | 0,00 | 529.590,48 |
| BANCO: 341 | | 1.234.963,47 | 4.653,77 | 0,00 | 1.239.617,24 |

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: | 22.897.139,82 | 4.901.947,65 | -4.227.849,10 | 23.571.238,37 |



**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 - Junho

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**