

**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 - Abril

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 10.320.000,00 | 670.415,54 | 3.751.129,65 | 6.568.870,35 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 7.760.000,00 | 598.634,10 | 2.341.694,63 | 5.418.305,37 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.760.000,00 | 598.634,10 | 2.341.694,63 | 5.418.305,37 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 7.760.000,00 | 598.634,10 | 2.341.694,63 | 5.418.305,37 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 7.760.000,00 | 598.634,10 | 2.341.694,63 | 5.418.305,37 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.100.000,00 | 450.422,82 | 1.745.304,77 | 4.354.695,23 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 6.100.000,00 | 450.422,82 | 1.745.304,77 | 4.354.695,23 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 1.510.000,00 | 136.830,29 | 550.928,16 | 959.071,84 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 1.510.000,00 | 136.830,29 | 550.928,16 | 959.071,84 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 150.000,00 | 11.380,99 | 45.461,70 | 104.538,30 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 150.000,00 | 11.380,99 | 45.461,70 | 104.538,30 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 29.762,68 | 1.970.237,32 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 29.762,68 | 1.970.237,32 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 29.762,68 | 1.970.237,32 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.000.000,00 | 0,00 | 29.762,68 | 1.970.237,32 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 2.000.000,00 | 0,00 | 29.762,68 | 1.970.237,32 |
| 1.6.0.0.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.305,77 | 23.944,42 | -23.944,42 |
| 1.6.4.0.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.305,77 | 23.944,42 | -23.944,42 |
| 1.6.4.1.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.305,77 | 23.944,42 | -23.944,42 |
| 1.6.4.1.01.0.0 | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC | 0,00 | 9.305,77 | 23.944,42 | -23.944,42 |
| 1.6.4.1.01.0.1 | RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC | 0,00 | 9.305,77 | 23.944,42 | -23.944,42 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 560.000,00 | 62.475,67 | 1.355.727,92 | -795.727,92 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 396,00 | 90.110,72 | -90.110,72 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 396,00 | 90.110,72 | -90.110,72 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 396,00 | 90.110,72 | -90.110,72 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00 | 396,00 | 90.110,72 | -90.110,72 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 560.000,00 | 62.079,67 | 1.265.617,20 | -705.617,20 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 560.000,00 | 62.079,67 | 1.265.617,20 | -705.617,20 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 560.000,00 | 62.079,67 | 1.265.617,20 | -705.617,20 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE | 560.000,00 | 62.079,67 | 1.265.617,20 | -705.617,20 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 32.500.376,20 | 3.685.039,68 | 8.588.905,91 | 23.911.470,29 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 12.367.154,42 | 1.045.574,10 | 4.058.159,75 | 8.308.994,67 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.367.154,42 | 1.045.574,10 | 4.058.159,75 | 8.308.994,67 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 12.367.154,42 | 1.045.574,10 | 4.058.159,75 | 8.308.994,67 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 8.367.154,42 | 715.827,43 | 2.757.406,10 | 5.609.748,32 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.367.154,42 | 715.827,43 | 2.757.406,10 | 5.609.748,32 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.367.154,42 | 715.827,43 | 2.757.406,10 | 5.609.748,32 |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 4.000.000,00 | 329.746,67 | 1.300.753,65 | 2.699.246,35 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 4.000.000,00 | 329.746,67 | 1.300.753,65 | 2.699.246,35 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.000.000,00 | 329.746,67 | 1.300.753,65 | 2.699.246,35 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.000.000,00 | 329.746,67 | 1.300.753,65 | 2.699.246,35 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.133.221,78 | 2.639.465,58 | 4.530.746,16 | 15.602.475,62 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.133.221,78 | 2.639.465,58 | 4.530.746,16 | 15.602.475,62 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.133.221,78 | 2.639.465,58 | 4.530.746,16 | 15.602.475,62 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 20.133.221,78 | 2.639.465,58 | 4.530.746,16 | 15.602.475,62 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 20.133.221,78 | 2.639.465,58 | 4.530.746,16 | 15.602.475,62 |



**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 - Abril

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL: | 42.820.376,20 | 4.355.455,22 | 12.340.035,56 | 30.480.340,64 |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|



**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 - Abril

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 17 TRANSFERENCIA PREFEITURA | 1500 | 29.690,81 | 120.399,20 |
| TOTAL | | 29.690,81 | 120.399,20 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|---|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 INSS | 1802 | 1.706,75 | 6.728,64 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 169,68 | 339,36 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1800 | 8.990,02 | 36.063,27 |
| 2 SINDICATO C/ CONTRIBUIÇÕES | 1802 | 31,04 | 124,16 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 1500 | 1.882,11 | 3.731,03 |
| 4 SINDICATO C/ SERV CONVENIADOS | 1800 | 52.544,16 | 212.396,76 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1500 | 3.524,24 | 7.048,48 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1800 | 209.231,92 | 835.483,98 |
| 5 BANCO C/ EMPRESTIMOS S/ CONSIGNAÇÕES | 1802 | 3.445,81 | 13.460,01 |
| 6 PENSÃO ALIMENTICIA C/ DESCONTOS | 1800 | 1.468,48 | 5.873,92 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1500 | 311,84 | 798,01 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1800 | 21.804,26 | 104.651,86 |
| 7 UNIMED C/ DESCONTOS | 1802 | 414,99 | 1.336,85 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 1500 | 378,42 | 730,56 |
| 14 SEGURO DE VIDA I | 1800 | 16.997,40 | 61.132,28 |
| 16 IRRF | 1800 | 175.015,69 | 686.979,53 |
| 16 IRRF | 1802 | 2.354,37 | 11.442,99 |
| 34 SEGURO DE VIDA CEF | 1800 | 147,14 | 588,56 |
| 39 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA | 1500 | 2.302,54 | 4.605,08 |
| 40 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES IPREMBE | 1802 | 1.542,69 | 6.829,84 |
| 47 DESCONTO DE CONSIGNADOS PLANO PREVIDENCIARIO IPREMBE | 1800 | 23.905,12 | 80.219,19 |
| 48 TAXA ADMISTRAÇÃO EMPRESTMOS CONSIGNADOS | 1800 | 2.559,06 | 6.584,63 |
| TOTAL | | 530.727,73 | 2.087.148,99 |

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 | 1.160.450,58 | -3.008,70 | 0,00 | 1.157.441,88 |
| 27 - BB PREVID RF FLUXO | 38753 - 3 | 720.228,72 | 5.481,83 | -112.013,90 | 613.696,65 |
| 28 - BB PREVID MULTIMERCADO | 17560 - 9 | 304.915,81 | -447,01 | 0,00 | 304.468,80 |
| 31 - BB AÇÕES VALOR | 17560 - 9 | 1.077.191,03 | -24.952,59 | 0,00 | 1.052.238,44 |
| 32 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 17560 - 9 | 476.331,72 | -28.984,31 | 0,00 | 447.347,41 |
| 49 - BB PREVID. RF TP XXI | 17560 - 9 | 1.031.686,05 | 8.149,35 | 0,00 | 1.039.835,40 |
| 48 - BB PREV RF PERFIL (SOBRAS PRO GESTÃO) | 43382 - 9 | 604.911,44 | 5.347,22 | 0,00 | 610.258,66 |
| 37 - IPREMBE SOBRAS TAXA ADMINISTRAÇÃO | 42318 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 - BB SOBRAS PRO GESTÃO | 43382 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - BB PREV RF PERFIL (APORTE ATUARIAL) | 42631 - 8 | 30.643,15 | 270,87 | 0,00 | 30.914,02 |
| 40 - BB PREV FLUXO RF (PROGESTAO) | 42319 - X | 445.896,86 | 3.552,37 | -3.222,71 | 446.226,52 |
| 41 - APORTE ATUARIAL | 42631 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - BANCO DO BRASIL - DESPESAS ADMINISTRAT | 38753 - 3 | 0,00 | 112.013,90 | -112.013,90 | 0,00 |
| 52 - BB PREVID VERTICE RF TP 2024 | 42631 - 8 | 328.802,18 | 2.625,17 | 0,00 | 331.427,35 |
| 56 - IPREME EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 44387 - 5 | 20,00 | 81.566,19 | -81.586,19 | 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 - Abril

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 9278 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | 25106 - 2 | 0,00 | 29.690,81 | -29.690,81 | 0,00 |
| 4 - BB PREVID RF PERFIL | 17560 - 9 | 4.024,78 | 1.001.047,56 | -372.673,57 | 632.398,77 |
| 9 - BB PREVID RF IMA -B | 17560 - 9 | 583.735,58 | -9.571,02 | 0,00 | 574.164,56 |
| 10 - FI BB VOTORANTIM HIGHLAND | 17660 - 9 | 11.729,81 | 65,19 | -5.850,00 | 5.945,00 |
| 38 - IPREMBE - PRO GESTÃO | 42319 - X | 0,00 | 3.222,71 | -3.222,71 | 0,00 |
| 9276 - BANCO DO BRASIL | 17560 - 9 | 0,00 | 1.733.268,99 | -1.733.268,99 | 0,00 |
| 19 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI | 17560 - 9 | 1.039.829,26 | -2.328,88 | 0,00 | 1.037.500,38 |
| 57 - BB FLUXO RF EMPRESTIMOS CONSINADOS | 44387 - 5 | 208.135,99 | 21.002,25 | -62.101,10 | 167.037,14 |
| 45 - PREVIDENCIARIO RF PERFIL (SOBRAS ADMIN | 42318 - 1 | 1.472.715,18 | 13.018,30 | 0,00 | 1.485.733,48 |
| BANCO: 001 | | 9.501.248,14 | 2.951.030,20 | -2.515.643,88 | 9.936.634,46 |

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 50 - FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF | 120 - 4 | 511.260,72 | -4.032,57 | 0,00 | 507.228,15 |
| 51 - FI CAIXA BRASIL 2024 X TP RF | 120 - 4 | 343.611,48 | 2.741,99 | 0,00 | 346.353,47 |
| 9277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120 - 4 | 609,81 | 1.356.309,73 | -1.263.277,25 | 93.642,29 |
| 44 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO L | 120 - 4 | 463.341,91 | 2.286,70 | 0,00 | 465.628,61 |
| 43 - FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 120 - 4 | 234.346,34 | 1.936,59 | 0,00 | 236.282,93 |
| 22 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 120 - 4 | 491.042,22 | -24.652,32 | 0,00 | 466.389,90 |
| 16 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA | 120 - 4 | 328.443,02 | -1.053,04 | 0,00 | 327.389,98 |
| 8 - FI CAIXA BRASIL FI IMA B5 TP RF LP | 120 - 4 | 78.534,56 | -173,22 | 0,00 | 78.361,34 |
| 24 - FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 120 - 4 | 111.700,35 | -4.249,24 | 0,00 | 107.451,11 |
| 30 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MUL | 120 - 4 | 870.443,67 | -11.378,71 | 0,00 | 859.064,96 |
| 33 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 120 - 4 | 584.270,69 | -45.755,57 | 0,00 | 538.515,12 |
| 34 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL | 120 - 4 | 141.640,79 | 1.135,58 | 0,00 | 142.776,37 |
| 3 - CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF | 120 - 4 | 623.863,10 | 3.646,61 | 0,00 | 627.509,71 |
| 1 - CAIXA ALIANÇA RENDA FIXA | 120 - 4 | 3.765.135,80 | 287.098,85 | -1.060.886,19 | 2.991.348,46 |
| 39 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA E | 120 - 4 | 149.387,95 | -12.323,51 | 0,00 | 137.064,44 |
| 20 - CAIXA BRASIL IRF-M RF | 120 - 4 | 619.763,60 | -3.427,91 | 0,00 | 616.335,69 |
| BANCO: 104 | | 9.317.396,01 | 1.548.109,96 | -2.324.163,44 | 8.541.342,53 |

184 - Banco Itaú BBA S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------|------------|
| 17 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FHOENIX FI | 10355 - 5 | 231.071,05 | -14.767,49 | 0,00 | 216.303,56 |
|--|-----------|------------|------------|------|------------|

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 23 - BANCO BRADESCO S/A | 15290 - 0 | 29.407,54 | 3.625.287,51 | -3.632.900,26 | 21.794,79 |
| 54 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFEREN | 15290 - 0 | 45.178,63 | 1.545.464,32 | -25.993,20 | 1.564.649,75 |
| 35 - BRADESCO FIC FIA INST IBEX ALPHA | 15290 - 0 | 585.427,91 | -13.164,38 | 0,00 | 572.263,53 |
| BANCO: 237 | | 660.014,08 | 5.157.587,45 | -3.658.893,46 | 2.158.708,07 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 21 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R | 10355 - 5 | 692.759,97 | 13.421,66 | 0,00 | 706.181,63 |
| 53 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | 10355 - 5 | 514.826,40 | 4.075,74 | 0,00 | 518.902,14 |
| BANCO: 341 | | 1.207.586,37 | 17.497,40 | 0,00 | 1.225.083,77 |

479 - Banco ItaúBank S.A.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|------|
| 9336 - BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA | 10355 - 5 | 15.069,73 | 0,00 | -15.069,73 | 0,00 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|------|

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 20.933.240,11 | 9.659.457,52 | -8.513.770,51 | 22.078.927,12 |



**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 - Abril

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**