

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.260.339,80	540.946,29	1.130.630,34	1.129.709,46
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.411.123,90	540.946,29	1.111.055,61	300.068,29
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.411.123,90	540.946,29	1.111.055,61	300.068,29
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.411.123,90	540.946,29	1.111.055,61	300.068,29
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.411.123,90	540.946,29	1.111.055,61	300.068,29
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.399.924,50	539.415,08	1.104.628,62	295.295,88
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.399.924,50	539.415,08	1.104.628,62	295.295,88
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.284.924,50	129.414,47	694.628,01	590.296,49
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	115.000,00	410.000,61	410.000,61	-295.000,61
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	11.199,40	1.531,21	6.426,99	4.772,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	11.199,40	1.531,21	6.426,99	4.772,41
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.199,40	1.531,21	6.426,99	4.772,41
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	849.215,90	0,00	19.574,73	829.641,17
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	849.215,90	0,00	19.574,73	829.641,17
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	849.215,90	0,00	19.574,73	829.641,17
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	849.215,90	0,00	19.574,73	829.641,17
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	849.215,90	0,00	19.574,73	829.641,17
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	849.215,90	0,00	19.574,73	829.641,17
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	0,00	0,00	2,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.307.823,29	37.528,38	1.586.899,19	2.720.924,10
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.307.823,29	37.528,38	1.586.899,19	2.720.924,10
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.307.823,29	37.528,38	1.586.899,19	2.720.924,10
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.307.823,29	37.528,38	1.586.899,19	2.720.924,10
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.027.838,39	10.303,66	1.479.481,05	2.548.357,34
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.027.838,39	10.303,66	1.479.481,05	2.548.357,34
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.027.838,39	10.303,66	1.479.481,05	2.548.357,34
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.652.838,39	10.303,66	1.479.481,05	2.173.357,34
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	279.984,90	27.224,72	107.418,14	172.566,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	279.984,90	27.224,72	107.418,14	172.566,76
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	279.984,90	27.224,72	107.418,14	172.566,76
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	279.984,90	27.224,72	107.418,14	172.566,76
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	279.984,90	27.224,72	107.418,14	172.566,76
TOTAL:		6.568.163,09	578.474,67	2.717.529,53	3.850.633,56

Resumo da Arrecadação Orçamentária por Fonte

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.078.165,09	168.474,06	2.307.528,92	3.770.636,17
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	490.000,00	410.000,61	410.000,61	79.999,39
TOTAL:		6.568.165,09	578.474,67	2.717.529,53	3.850.635,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
 JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
 CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balancete da Receita - Maio

Exercicio: 2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
6 SINDICATO	1800	272,09	1.303,29
9 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	1.421,04	7.105,20
13 ODONTOPREV	1800	499,92	2.457,94
13 ODONTOPREV	1802	41,66	208,30
14 EMPRESTIMO SICRED	1800	461,96	461,96
727 INSS	1802	246,73	1.295,01
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	411,70	2.058,51
2449 IRRF	1800	14.198,57	69.524,80
2449 IRRF	1802	21,53	242,17
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	1800	9.091,35	43.677,99
2452 EMPRESTIMO CEF	1800	20.456,98	104.415,06
TOTAL		47.123,53	232.750,23

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
43 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	27000 - 8	189.131,27	12.323,48	0,00	201.454,75
17 - BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	302.872,94	1.177,59	0,00	304.050,53
20 - BB PREVID MULTIMERC	27 - 0	235.858,03	3.120,52	0,00	238.978,55
33 - BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIME	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUN	27000 - 8	154.540,04	6.300,52	0,00	160.840,56
31 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETO	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS	27000 - 8	430.407,16	13.075,65	0,00	443.482,81
3638 - BANCO DO BRASIL	27 -	0,00	811.059,94	-811.059,94	0,00
52 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RE	27000 - 8	772.412,50	14.553,69	0,00	786.966,19
61 - BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RE	27000 - 8	0,00	411.447,72	0,00	411.447,72
60 - BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RE	27000 - 8	0,00	406.309,07	-11.059,94	395.249,13
5 - BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	616.627,83	7.097,05	0,00	623.724,88
7 - BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	285.901,45	3.206,51	0,00	289.107,96
54 - BB RF CP AUTOMATICO	27000 - 8	1.015.031,56	13.362,70	-800.000,00	228.394,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Maio

	BANCO: 001	4.002.782,78	1.703.034,44	-1.622.119,88	4.083.697,34
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
55 - SANTANDER CONTA CORRENTE	13010462 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	13010462 - 9	372.002,22	21.011,68	0,00	393.013,90
	BANCO: 033	372.002,22	21.011,68	0,00	393.013,90
104 - Caixa Econômica Federal					
34 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	80 - 7	182.754,99	10.608,81	0,00	193.363,80
10 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	80 - 7	29.802,61	264,12	0,00	30.066,73
2435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	802.851,63	576.943,46	-776.633,72	603.161,37
29 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIM	80 - 7	766.473,23	9.286,87	0,00	775.760,10
42 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA S	80 - 7	190.240,95	25.080,33	0,00	215.321,28
13 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CO	71023 - 5	32.003,35	410.295,98	-34.549,89	407.749,44
16 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	80 - 7	1.075.222,01	10.430,11	0,00	1.085.652,12
8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	708.107,93	4.465,00	0,00	712.572,93
4 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80 - 7	610.977,71	7.209,74	0,00	618.187,45
3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	1.209.526,45	13.588,34	0,00	1.223.114,79
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	849.838,48	3.063,04	0,00	852.901,52
12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINIS	71023 - 5	-2.091,93	444.550,50	-442.428,12	30,45
18 - CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	80 - 7	241.342,10	14.850,48	0,00	256.192,58
19 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	80 - 7	578.647,25	10.444,90	0,00	589.092,15
21 - CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	80 - 7	505.662,81	8.991,29	0,00	514.654,10
24 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	692.947,44	11.603,08	0,00	704.550,52
2 - CONTA POUPANÇA	19657 - 7	0,38	0,00	0,00	0,38
	BANCO: 104	8.474.307,39	1.561.676,05	-1.253.611,73	8.782.371,71
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
53 - ICATU VANGARDA LONG BIASED FI MULTIMER	27966 - 8	316.270,29	9.200,57	0,00	325.470,86
48 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRI	35069 - 9	318.890,27	4.561,62	0,00	323.451,89
47 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	27966 - 8	296.885,60	0,00	0,00	296.885,60
45 - BRANCO BRADESCO CORRENTE 1	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIME	35069 - 9	318.034,92	13.588,90	0,00	331.623,82
46 - BANCO DO BRADESCO CONTA CORRENTE 2	27966 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	35069 - 9	302.729,83	8.512,56	0,00	311.242,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
 JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
 CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balancete da Receita - Maio

Exercicio: 2023

	BANCO: 237	1.552.810,91	35.863,65	0,00	1.588.674,56
278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários					
37 - BANCO GENIAL	90167 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMB	90167 - 0	1.627.688,98	546.244,60	0,00	2.173.933,58
	BANCO: 278	1.627.688,98	546.244,60	0,00	2.173.933,58
341 - Itau Unibanco S.A.					
35 - ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	37664 - 6	355.287,82	17.749,59	0,00	373.037,41
22 - Itau Institucional Global Dinâmico FIC	37664 - 6	510.040,22	7.621,96	0,00	517.662,18
58 - LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	37664 - 6	500.172,39	5.889,31	0,00	506.061,70
	BANCO: 341	1.365.500,43	31.260,86	0,00	1.396.761,29
479 - Banco ItauBank S.A.					
26 - Banco Itau	37664 - 6	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	316.219,81	14.710,81	0,00	330.930,62
28 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R	37664 - 6	715.898,83	16.837,68	0,00	732.736,51
	BANCO: 479	1.032.118,64	31.548,49	0,00	1.063.667,13
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.					
57 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	37664 - 6	304.003,44	5.468,02	0,00	309.471,46
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.					
51 - SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA F	13535 - 3	421.767,68	0,00	0,00	421.767,68
38 - BANCO SICREDI	13535 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	13535 - 3	228.923,88	2.648,21	0,00	231.572,09
40 - SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FUNDO DE	13535 - 3	179.681,16	7.345,75	0,00	187.026,91
41 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	13535 - 3	287.759,81	26.445,71	0,00	314.205,52
50 - SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA RE	13535 - 3	421.712,30	4.978,88	0,00	426.691,18
49 - SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇÕES	13535 - 3	187.904,54	7.340,91	0,00	195.245,45
	BANCO: 748	1.727.749,37	48.759,46	0,00	1.776.508,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA
 JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA
 CNPJ: 71.196.885/0001.94
Balancete da Receita - Maio

Exercicio: 2023

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	20.458.964,16	3.984.867,25	-2.875.731,61	21.568.099,80

 CPF: 152.419.618 52
 EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

 CRC: 081020/0-8 - MG
 BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

