

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.260.339,80	422.744,25	2.769.196,84	-508.857,04
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.411.123,90	314.873,82	2.371.385,69	-960.261,79
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.411.123,90	314.873,82	2.371.385,69	-960.261,79
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.411.123,90	314.873,82	2.371.385,69	-960.261,79
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.411.123,90	314.873,82	2.371.385,69	-960.261,79
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.399.924,50	314.873,82	2.355.562,66	-955.638,16
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.399.924,50	314.873,82	2.355.562,66	-955.638,16
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.284.924,50	314.873,82	1.945.562,05	-660.637,55
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	115.000,00	0,00	410.000,61	-295.000,61
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	11.199,40	0,00	15.823,03	-4.623,63
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	11.199,40	0,00	15.823,03	-4.623,63
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.199,40	0,00	15.823,03	-4.623,63
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	849.215,90	13.617,80	303.558,52	545.657,38
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	849.215,90	13.617,80	303.558,52	545.657,38
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	849.215,90	13.617,80	303.558,52	545.657,38
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	849.215,90	13.617,80	303.558,52	545.657,38
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	849.215,90	13.617,80	303.558,52	545.657,38
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	849.215,90	13.617,80	285.595,16	563.620,74
	1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	17.963,36	-17.963,36
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	94.252,63	94.252,63	-94.252,63
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
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	94.252,63	94.252,63	-94.252,63
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	94.252,63	94.252,63	-94.252,63
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	94.252,63	94.252,63	-94.252,63
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	94.252,63	94.252,63	-94.252,63
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2,00	94.252,63	94.252,63	-94.250,63
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.307.823,29	456.161,01	4.303.123,09	4.700,20
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.307.823,29	456.161,01	4.303.123,09	4.700,20
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.307.823,29	456.161,01	4.303.123,09	4.700,20



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

Exercicio: 2023

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.307.823,29	456.161,01	4.303.123,09	4.700,20
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.027.838,39	428.745,35	3.975.829,25	52.009,14
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.027.838,39	428.745,35	3.975.829,25	52.009,14
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.027.838,39	428.745,35	3.975.829,25	52.009,14
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.652.838,39	428.745,35	3.975.829,25	-322.990,86
	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	27.415,66	327.293,84	-47.308,94
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	279.984,90	27.415,66	327.293,84	-47.308,94
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	279.984,90	27.415,66	327.293,84	-47.308,94
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	279.984,90	27.415,66	271.430,92	8.553,98
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	279.984,90	27.415,66	271.430,92	8.553,98
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	55.862,92	-55.862,92
	1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	55.862,92	-55.862,92
TOTAL:		6.568.163,09	878.905,26	7.072.319,93	-504.156,84

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)	6.078.167,09	878.905,26	6.644.355,96	-566.188,87
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	490.000,00	0,00	427.963,97	62.036,03
TOTAL:		6.568.167,09	878.905,26	7.072.319,93	-504.152,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
6 SINDICATO	1800	1.524,09	4.534,88
9 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	641,55	12.826,80
13 ODONTOPREV	1800	451,29	5.506,96
13 ODONTOPREV	1802	0,00	419,24
14 EMPRESTIMO SICRED	1800	5.619,27	24.177,07
727 INSS	1802	458,26	3.251,25
2446 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	969,15	5.348,31
2449 IRRF	1800	20.181,72	157.258,64
2449 IRRF	1802	154,75	848,36
2450 EMPRESTIMO BANIF	1800	0,00	328,23
2451 CONVENIO EXTREMAMEDIC	1800	10.453,93	110.194,51
2452 EMPRESTIMO CEF	1800	25.408,62	258.045,07
TOTAL		65.862,63	582.739,32

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.					
32 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUN	27000 - 8	187.328,60	10.340,12	0,00	197.668,72
3638 - BANCO DO BRASIL	27 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - BB PREVID MULTIMERC	27 - 0	253.325,06	2.863,88	0,00	256.188,94
54 - BB RF CP AUTOMATICO	27000 - 8	262.234,32	1.798,94	0,00	264.033,26
52 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RE	27000 - 8	839.099,12	7.956,79	0,00	847.055,91
43 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	27000 - 8	218.890,41	17.823,30	0,00	236.713,71
25 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIME	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS	27000 - 8	475.270,79	14.023,44	0,00	489.294,23
31 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETO	27000 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	317.538,28	4.491,84	0,00	322.030,12
60 - BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RE	27000 - 8	397.039,87	6.718,08	0,00	403.757,95
5 - BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	663.307,63	5.984,22	0,00	669.291,85
7 - BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	307.284,76	2.721,70	0,00	310.006,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercício: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

61 - BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RE	27000 - 8	413.802,91	9.577,32	0,00	423.380,23
	BANCO: 001	4.335.121,75	84.299,63	0,00	4.419.421,38
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	461.616,83	24.709,77	0,00	486.326,60
	BANCO: 033	461.616,83	24.709,77	0,00	486.326,60
104 - Caixa Econômica Federal					
62 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES 2	71023 - 5	265.671,22	2.064,22	-25.407,59	242.327,85
68 - CAIXA COMPENSAÇÃO - CORRENTE	109 - 9	0,00	94.252,63	-94.252,63	0,00
42 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA S	80 - 7	224.114,91	15.526,71	0,00	239.641,62
64 - FIC CAIXA AUTOMATICO PLIS RF CP	80 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	80 - 7	206.549,15	5.346,48	0,00	211.895,63
69 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	109 - 9	0,00	94.218,15	0,00	94.218,15
2435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	846.827,27	781.434,06	-1.089.393,80	538.867,53
63 - FIC CAIXA AUTOMATICO PLIS RF CP	71023 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA ADMINIS	71023 - 5	1.080,69	25.407,59	-25.336,39	1.151,89
29 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIM	80 - 7	833.348,58	43.255,23	0,00	876.603,81
21 - CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	80 - 7	552.380,92	8.482,96	0,00	560.863,88
19 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	80 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR	80 - 7	286.918,54	15.503,14	0,00	302.421,68
16 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	80 - 7	1.180.401,30	9.608,00	0,00	1.190.009,30
15 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	892.161,63	12.506,60	0,00	904.668,23
13 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO- CO	71023 - 5	0,00	1.049,55	0,00	1.049,55
10 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	80 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	742.615,96	10.682,77	0,00	753.298,73
4 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	80 - 7	659.496,05	6.095,75	0,00	665.591,80
3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	1.300.442,66	513.439,66	0,00	1.813.882,32
2 - CONTA POUPANÇA	19657 - 7	0,38	0,00	0,00	0,38
24 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	742.649,39	7.283,33	0,00	749.932,72
	BANCO: 104	8.734.658,65	1.646.156,83	-1.234.390,41	9.146.425,07
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
45 - BRANCO BRADESCO CORRENTE 1	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

47 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	27966 - 8	338.125,32	17.713,12	0,00	355.838,44
53 - ICATU VANGARDA LONG BIASED FI MULTIMER	27966 - 8	989.026,32	38.154,32	0,00	1.027.180,64
44 - SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIME	35069 - 9	375.019,82	23.209,03	0,00	398.228,85
66 - BRADESCO PLURAL DIVIDENDOS FIA	27587 - 5	439.409,37	18.486,37	0,00	457.895,74
67 - BRADESCO	27587 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRI	35069 - 9	552.364,52	0,00	0,00	552.364,52
46 - BANCO DO BRADESCO CONTA CORRENTE 2	27966 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
59 - SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	35069 - 9	352.911,67	19.903,45	0,00	372.815,12
	BANCO: 237	3.046.857,02	117.466,29	0,00	3.164.323,31

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários

36 - GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMB	90167 - 0	1.110.982,53	30.092,69	-13.617,80	1.127.457,42
37 - BANCO GENIAL	90167 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 278	1.110.982,53	30.092,69	-13.617,80	1.127.457,42

341 - Itaú Unibanco S.A.

35 - ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	37664 - 6	393.492,94	21.060,59	0,00	414.553,53
58 - LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	37664 - 6	526.421,97	3.935,07	0,00	530.357,04
22 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	37664 - 6	545.568,92	6.159,93	0,00	551.728,85
	BANCO: 341	1.465.483,83	31.155,59	0,00	1.496.639,42

479 - Banco ItaúBank S.A.

28 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA R	37664 - 6	774.335,02	12.470,59	0,00	786.805,61
27 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	362.006,09	19.556,34	0,00	381.562,43
26 - Banco Itaú	37664 - 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 479	1.136.341,11	32.026,93	0,00	1.168.368,04

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

57 - LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	37664 - 6	322.259,95	1.040,69	0,00	323.300,64
--------------------------------	-----------	------------	----------	------	------------

748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.

41 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	13535 - 3	480.684,08	17.490,48	0,00	498.174,56
38 - BANCO SICREDI	13535 - 3	6,54	0,00	0,00	6,54
51 - SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA F	13535 - 3	453.628,13	4.083,68	0,00	457.711,81
50 - SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA RE	13535 - 3	454.771,68	4.251,65	0,00	459.023,33



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

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

49 - SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇÕES	13535 - 3	223.794,64	11.904,81	0,00	235.699,45
39 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	13535 - 3	246.132,51	2.197,12	0,00	248.329,63
40 - SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FUNDO DE	13535 - 3	212.149,52	12.952,86	0,00	225.102,38
65 - SICREDI IMA - B5 LP	13535 - 3	611.515,01	0,00	0,00	611.515,01
BANCO: 748		2.682.682,11	52.880,60	0,00	2.735.562,71

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	23.296.003,78	2.019.829,02	-1.248.008,21	24.067.824,59

CPF: 152.419.618 52
EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

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

