

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Receitas Orçamentárias	Recurso	1.058.868,31	1.058.868,31
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		1.058.868,31	1.058.868,31
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		1.058.868,31	1.058.868,31
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		505.095,27	505.095,27
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		505.095,27	505.095,27
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		505.095,27	505.095,27
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		335.352,61	335.352,61
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		335.352,61	335.352,61
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	0103	335.352,61	335.352,61
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		162.666,43	162.666,43
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		162.666,43	162.666,43
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	162.666,43	162.666,43
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		7.076,23	7.076,23
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		7.076,23	7.076,23
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	7.076,23	7.076,23
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		474.338,32	474.338,32
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		474.338,32	474.338,32
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		474.338,32	474.338,32
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		474.338,32	474.338,32
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		474.338,32	474.338,32
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	261.419,42	261.419,42
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	62.663,90	62.663,90
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	150.255,00	150.255,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		79.434,72	79.434,72
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		79.434,72	79.434,72
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		61.043,55	61.043,55
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		61.043,55	61.043,55
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		17.885,78	17.885,78
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	0103	17.885,78	17.885,78
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	0103	43.157,77	43.157,77
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		18.391,17	18.391,17
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.391,17	18.391,17
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	18.391,17	18.391,17

Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
-----------------------------------	---------	------	------

Total Geral : 1.058.868,31 1.058.868,31

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
30/01	O.P.	7	0000010/20	3.1.90.01.01.00.00.00	0		0103			APOSENTADOS - IPREVI	97.657,66	97.657,66	0,00
30/01	O.P.	8	0000010/20	3.1.90.01.01.00.00.00	46094		0103			APOSENTADOS - IPREVI	373.911,77	0,00	373.911,77
										Total do Credor:	471.569,43	97.657,66	373.911,77
06/01	O.P.	2	0000002/20	3.3.90.47.17.00.00.00	40015		0103			ASSIMPASC	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
06/01	D.Ex.	4	0000004/20		46094		0103			BANCO BRADESCO S.A.	1.305,36	0,00	1.305,36
06/01	D.Ex.	5	0000005/20		46094		0103			BANCO BRADESCO S.A.	357,79	0,00	357,79
06/01	D.Ex.	12	0000012/20		46094		0103			BANCO BRADESCO S.A.	3.057,55	0,00	3.057,55
30/01	D.Ex.	19	0000019/20		46094		0103			BANCO BRADESCO S.A.	4.148,77	0,00	4.148,77
										Total do Credor:	8.869,47	0,00	8.869,47
06/01	O.P.	1	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00	40015		0103			BANCO DO BRASIL S.A.	1.080,66	0,00	1.080,66
31/01	O.P.	16	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00	40015		0103			BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	10,45
31/01	O.P.	17	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00	40015		0103			BANCO DO BRASIL S.A.	31,35	0,00	31,35
										Total do Credor:	1.122,46	0,00	1.122,46
06/01	D.Ex.	1	0000001/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,87	0,00	2.499,87
06/01	D.Ex.	6	0000006/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.179,75	0,00	8.179,75
06/01	D.Ex.	8	0000008/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,58	0,00	494,58
06/01	D.Ex.	9	0000009/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,00	0,00	332,00
06/01	D.Ex.	10	0000010/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.211,98	0,00	1.211,98
06/01	D.Ex.	13	0000013/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,22	0,00	693,22
30/01	D.Ex.	18	0000018/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.007,15	0,00	27.007,15
										Total do Credor:	40.418,55	0,00	40.418,55
10/01	O.P.	4	0000008/20	3.1.90.11.01.00.00.00	0		0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.688,04	1.688,04	0,00
10/01	O.P.	5	0000008/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	4.921,50	0,00	4.921,50
10/01	O.P.	6	0000008/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
30/01	O.P.	13	0000013/20	3.1.90.11.01.00.00.00	0		0103			Folha de Pagamentos Servidores	945,30	945,30	0,00
30/01	O.P.	14	0000013/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	2.913,40	0,00	2.913,40
30/01	O.P.	15	0000014/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
										Total do Credor:	13.493,58	2.633,34	10.860,24
10/01	O.P.	3	0000007/20	3.3.90.47.12.00.00.00	40015		0103			PASEP	12.775,89	0,00	12.775,89
										Total do Credor:	12.775,89	0,00	12.775,89
30/01	D.Ex.	20	0000020/20		46094		0103			PENSIONISTAS IPREVI	554,45	0,00	554,45
30/01	D.Ex.	27	0000027/20		46094		0103			PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
30/01	O.P.	9	0000011/20	3.1.90.03.01.00.00.00	0		0103			PENSIONISTAS IPREVI	713,91	713,91	0,00
30/01	O.P.	10	0000012/20	3.1.90.03.01.00.00.00	0		0103			PENSIONISTAS IPREVI	7.480,86	7.480,86	0,00
30/01	O.P.	11	0000011/20	3.1.90.03.01.00.00.00	46094		0103			PENSIONISTAS IPREVI	5.717,91	0,00	5.717,91
30/01	O.P.	12	0000012/20	3.1.90.03.01.00.00.00	46094		0103			PENSIONISTAS IPREVI	56.076,01	0,00	56.076,01
										Total do Credor:	71.251,39	8.194,77	63.056,62

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
31/01	D.Ex.	16	0000016/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	41.948,59	0,00	41.948,59
31/01	D.Ex.	23	0000023/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	70,22	0,00	70,22
31/01	D.Ex.	26	0000026/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.683,25	0,00	2.683,25
										Total do Credor:	44.702,06	0,00	44.702,06
31/01	D.Ex.	15	0000015/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	9,54	0,00	9,54
31/01	D.Ex.	17	0000017/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.874,40	0,00	4.874,40
31/01	D.Ex.	21	0000021/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	311,70	0,00	311,70
31/01	D.Ex.	24	0000024/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	122,85	0,00	122,85
31/01	D.Ex.	29	0000029/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	10,39	0,00	10,39
										Total do Credor:	5.328,88	0,00	5.328,88
										Total Entidade:	670.731,71	108.485,77	562.245,94
										Total do Período:	670.731,71	108.485,77	562.245,94

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTOR

SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE							
			BANCOS CONTA APLICAÇÃO	66.263.872,89			66.600.283,44
1	1	2103-2	221988-3 - BB PREV RF 100%TN IMAB 5+	1.299.064,82	615,68	0,00	1.299.680,50
2	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	743.824,19	605.616,10	25.000,00	1.324.440,29
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.197.098,76	5.712,19	0,00	2.202.810,95
4	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.051.941,64	25.612,50	0,00	2.077.554,14
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	1.008.360,18	371.818,61	600.427,93	779.750,86
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	29.832,87	0,00	0,00	29.832,87
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	782.276,98	4.276,93	0,00	786.553,91
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	829.320,20	5.312,94	0,00	834.633,14
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	187.446,79	0,00	57,36	187.389,43
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	674.440,32	2.866,00	0,00	677.306,32
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	1.283.098,75	705.253,11	463.000,00	1.525.351,86
12	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.337.633,77	1.703,71	0,00	1.339.337,48
13	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	659.362,69	1.296,38	0,00	660.659,07
14	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.341.957,83	23.017,37	0,00	4.364.975,20
15	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.885.374,36	7.906,23	0,00	1.893.280,59
16	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.282.569,55	6.799,10	0,00	1.289.368,65
17	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	755.764,41	21.059,58	0,00	776.823,99
18	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.664.628,32	4.327,83	0,00	1.668.956,15
19	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	5.139.411,23	24.969,35	2.000.000,00	3.164.380,58
20	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	2.077.399,68	0,00	22.577,03	2.054.822,65
21	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	656.745,71	0,00	25.844,17	630.901,54
22	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3	731.686,71	1.300.000,00	10.530,65	2.021.156,06
23	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	392.929,60	0,00	6.329,26	386.600,34
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA-B+ TP RF	575.481,17	0,00	221,84	575.259,33
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.125.566,48	7.881,76	0,00	2.133.448,24
26	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	744.995,00	130.005,00	0,00	875.000,00
27	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	848.110,00	6.782,50	0,00	854.892,50
28	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.610.010,48	4.622.693,91	0,00	6.232.704,39
29	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.552.990,78	9.251,61	2.000.000,00	1.562.242,39
30	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.277.153,53	0,00	814,52	2.276.339,01
31	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	450.911,92	500,58	451.412,50	0,00
32	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.225.474,41	9.606,13	0,00	2.235.080,54
33	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.174.868,35	0,00	2.936,00	1.171.932,35
34	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	9.667.572,80	79.206,52	0,00	9.746.779,32
35	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.653.391,54	536.435,82	0,00	2.189.827,36
36	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	4.584.523,14	23.975,70	2.605.460,33	2.003.038,51
37	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.760.653,93	6.519,00	0,00	2.767.172,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				3.868,18			86.929,51
38	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	1.214,11	625.427,93	626.406,45	235,59
39	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	1.812,49	2.989.493,51	2.905.497,89	85.808,11
40	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	18.391,17	18.391,17	0,00
41	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	841,58	17.885,78	17.841,58	885,78
42	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	3.091.042,70	3.091.042,67	0,03
			Total da Entidade:	66.267.741,07	15.293.263,23	14.873.791,35	66.687.212,95
			Totais:	66.267.741,07	15.293.263,23	14.873.791,35	66.687.212,95

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR