

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

Fevereiro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Receitas Orçamentárias	Recurso	882.891,52	1.941.759,83
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		882.891,52	1.941.759,83
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		882.891,52	1.941.759,83
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		505.104,56	1.010.199,83
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		505.104,56	1.010.199,83
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		505.104,56	1.010.199,83
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		323.602,81	658.955,42
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		323.602,81	658.955,42
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	0103	323.602,81	658.955,42
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		160.273,17	322.939,60
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		160.273,17	322.939,60
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	160.273,17	322.939,60
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		21.228,58	28.304,81
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		21.228,58	28.304,81
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	21.228,58	28.304,81
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		297.322,88	771.661,20
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		297.322,88	771.661,20
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		297.322,88	771.661,20
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		297.322,88	771.661,20
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		297.322,88	771.661,20
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	283.106,78	544.526,20
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	9.966,10	72.630,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	4.250,00	154.505,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		80.464,08	159.898,80
4.1.9.9.0.0.0.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes		80.464,08	159.898,80
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		61.758,38	122.801,93
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		61.758,38	122.801,93
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		17.889,77	35.775,55
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	0103	0,00	17.885,78
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	0103	17.889,77	17.889,77
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	0103	43.868,61	87.026,38
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.705,70	37.096,87
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.705,70	37.096,87
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	18.705,70	37.096,87

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

Total Geral : 882.891,52 1.941.759,83

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

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	66.600.283,44			66.226.070,83
1	1	2103-2	221988-3 - BB PREV RF 100%TN IMAB 5+	1.299.680,50	24.763,26	1.324.443,76	0,00
2	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.324.440,29	4.646,03	23.500,00	1.305.586,32
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.202.810,95	9.623,21	0,00	2.212.434,16
4	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.077.554,14	56.700,31	0,00	2.134.254,45
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	779.750,86	70.277,85	0,00	850.028,71
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	29.832,87	58,24	0,00	29.891,11
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	786.553,91	5.164,59	19.831,79	771.886,71
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	834.633,14	6.034,62	21.036,08	819.631,68
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	187.389,43	465,31	5.261,40	182.593,34
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	677.306,32	3.693,25	17.253,65	663.745,92
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	1.525.351,86	2.031.439,94	517.000,00	3.039.791,80
12	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.339.337,48	2.357,92	0,00	1.341.695,40
13	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	660.659,07	2.709,09	17.359,56	646.008,60
14	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.364.975,20	26.076,72	109.218,07	4.281.833,85
15	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.893.280,59	26.538,77	0,00	1.919.819,36
16	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.289.368,65	7.702,79	32.261,89	1.264.809,55
17	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	776.823,99	21.557,14	0,00	798.381,13
18	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.668.956,15	7.291,01	0,00	1.676.247,16
19	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	3.164.380,58	14.429,31	0,00	3.178.809,89
20	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	2.054.822,65	0,00	159.561,88	1.895.260,77
21	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	630.901,54	0,00	33.638,58	597.262,96
22	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3	2.021.156,06	0,00	193.236,61	1.827.919,45
23	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	386.600,34	0,00	33.571,35	353.028,99
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA-B+ TP RF	575.259,33	5.331,19	580.590,52	-0,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.133.448,24	5.843,04	0,00	2.139.291,28
26	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	875.000,00	0,00	138.000,00	737.000,00
27	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	854.892,50	5.988,71	20.185,21	840.696,00
28	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.232.704,39	119.167,49	1.300.000,00	5.051.871,88
29	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.562.242,39	6.801,76	0,00	1.569.044,15
30	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.276.339,01	5.602,41	60.923,59	2.221.017,83
31	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.235.080,54	7.608,18	0,00	2.242.688,72
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.171.932,35	0,00	28.245,34	1.143.687,01
33	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	9.746.779,32	60.542,33	1.300.000,00	8.507.321,65
34	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	2.189.827,36	0,00	192.292,25	1.997.535,11
35	104	3833-4	3-1 - Caixa Econômica Federal 3-1 - IRFM 1+	2.003.038,51	3.202.988,44	0,00	5.206.026,95
36	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.767.172,93	11.796,01	0,00	2.778.968,94
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.929,51			549,10
37	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	235,59	23.500,00	23.286,52	449,07
38	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	85.808,11	1.215.421,70	1.301.129,78	100,03
39	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	50.967,59	50.967,59	0,00
40	1	2103-2	12196-7 - Banco do Brasil SA - Conta Movimento - 12	0,00	19.831,79	19.831,79	0,00
41	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	885,78	17.889,77	18.775,55	0,00
42	104	3833-4	3-1 - Caixa Econômica Federal - Movimento	0,03	2.756.732,13	2.756.732,16	-0,00
			Total da Entidade:	66.687.212,95	9.837.541,90	10.298.134,92	66.226.619,93
			Totais:	66.687.212,95	9.837.541,90	10.298.134,92	66.226.619,93

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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													
27/02	O.P.	28	0000017/20	3.1.90.01.01.00.00.00		0		0103		APOSENTADOS - IPREVI	98.345,46	98.345,46	0,00
28/02	O.P.	29	0000017/20	3.1.90.01.01.00.00.00		46094		0103		APOSENTADOS - IPREVI	373.223,97	0,00	373.223,97
										Total do Credor:	471.569,43	98.345,46	373.223,97
05/02	D.Ex.	32	0000032/20			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	3.409,77	0,00	3.409,77
27/02	D.Ex.	43	0000043/20			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	4.652,95	0,00	4.652,95
										Total do Credor:	8.062,72	0,00	8.062,72
28/02	O.P.	39	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	465,68	0,00	465,68
28/02	O.P.	40	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	20,90	0,00	20,90
										Total do Credor:	486,58	0,00	486,58
12/02	O.P.	21	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	28,99	28,99	0,00
13/02	O.P.	22	0000009/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015		0103		BETHA SISTEMAS LTDA	184,24	0,00	184,24
13/02	O.P.	23	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.903,42	0,00	1.903,42
20/02	O.P.	24	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	28,99	28,99	0,00
20/02	O.P.	26	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.903,42	0,00	1.903,42
										Total do Credor:	4.049,06	57,98	3.991,08
05/02	D.Ex.	22	0000022/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
05/02	D.Ex.	25	0000025/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,38	0,00	3.144,38
05/02	D.Ex.	30	0000030/20			40015		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
05/02	D.Ex.	31	0000031/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.460,43	0,00	9.460,43
27/02	D.Ex.	42	0000042/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.021,24	0,00	28.021,24
										Total do Credor:	41.508,03	0,00	41.508,03
27/02	O.P.	34	0000020/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0		0103		Folha de Pagamentos Servidores	1.744,42	1.744,42	0,00
28/02	O.P.	35	0000020/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	5.339,07	0,00	5.339,07
28/02	O.P.	36	0000021/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
28/02	O.P.	37	0000022/20	3.1.90.11.37.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
28/02	O.P.	38	0000023/20	3.1.90.16.99.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	660,50	0,00	660,50
										Total do Credor:	9.679,38	1.744,42	7.934,96
05/02	O.P.	19	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015		0103		L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	65,48	0,00	65,48
20/02	O.P.	25	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015		0103		L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	78,44	0,00	78,44
										Total do Credor:	143,92	0,00	143,92
20/02	O.P.	27	0000016/20	3.3.90.47.12.00.00.00		40015		0103		PASEP	5.537,73	0,00	5.537,73
										Total do Credor:	5.537,73	0,00	5.537,73
27/02	O.P.	30	0000018/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	715,71	715,71	0,00
27/02	O.P.	31	0000019/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	7.495,25	7.495,25	0,00
28/02	D.Ex.	44	0000044/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	556,55	0,00	556,55
28/02	D.Ex.	51	0000051/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
28/02	O.P.	32	0000018/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	5.716,11	0,00	5.716,11

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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													
28/02	O.P.	33	0000019/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	56.221,75	0,00	56.221,75
										Total do Credor:	71.413,62	8.210,96	63.202,66
05/02	D.Ex.	14	0000014/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	1.173,13	0,00	1.173,13
05/02	D.Ex.	28	0000028/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	126,86	0,00	126,86
05/02	D.Ex.	33	0000033/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39,83	0,00	39,83
13/02	D.Ex.	38	0000038/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	28,99	0,00	28,99
20/02	D.Ex.	39	0000039/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	28,99	0,00	28,99
28/02	D.Ex.	40	0000040/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	41.932,63	0,00	41.932,63
28/02	D.Ex.	47	0000047/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	70,22	0,00	70,22
28/02	D.Ex.	50	0000050/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.683,24	0,00	2.683,24
28/02	D.Ex.	52	0000052/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	615,98	0,00	615,98
										Total do Credor:	46.699,87	0,00	46.699,87
28/02	D.Ex.	41	0000041/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.370,00	0,00	4.370,00
28/02	D.Ex.	45	0000045/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	313,50	0,00	313,50
28/02	D.Ex.	48	0000048/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	137,26	0,00	137,26
28/02	D.Ex.	53	0000053/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	12,89	0,00	12,89
										Total do Credor:	4.833,65	0,00	4.833,65
05/02	O.P.	18	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÍ	39,83	39,83	0,00
05/02	O.P.	20	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÍ	2.615,59	0,00	2.615,59
										Total do Credor:	2.655,42	39,83	2.615,59
										Total Entidade:	666.639,41	108.398,65	558.240,76
										Total do Período:	666.639,41	108.398,65	558.240,76

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR