

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Março

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				66.226.070,83			63.194.255,79
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.305.586,32	7.746,31	22.500,20	1.290.832,43
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.212.434,16	0,00	154.493,90	2.057.940,26
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.134.254,45	18.812,90	731,04	2.152.336,31
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	850.028,71	154.000,00	16.786,04	987.242,67
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	29.891,11	0,00	0,00	29.891,11
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUNDO INV. IPCA IV	771.886,71	0,00	12.767,59	759.119,12
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	819.631,68	0,00	14.169,86	805.461,82
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	182.593,34	0,00	2.063,51	180.529,83
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	663.745,92	0,00	11.317,87	652.428,05
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	3.039.791,80	336.151,50	2.372.000,00	1.003.943,30
11	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.341.695,40	2.069,17	1.343.764,57	-0,00
12	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	646.008,60	0,00	8.664,80	637.343,80
13	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.281.833,85	0,00	82.491,95	4.199.341,90
14	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.919.819,36	11.473,00	0,00	1.931.292,36
15	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.264.809,55	0,00	24.367,27	1.240.442,28
16	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	798.381,13	22.737,19	0,00	821.118,32
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.676.247,16	0,00	117.052,05	1.559.195,11
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	3.178.809,89	0,00	66.794,76	3.112.015,13
19	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.895.260,77	0,00	584.185,15	1.311.075,62
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Set	597.262,96	0,00	194.485,14	402.777,82
21	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988	1.827.919,45	0,00	494.387,58	1.333.531,87
22	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREV	0,00	3.281.872,96	0,00	3.281.872,96
23	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	353.028,99	0,00	108.848,22	244.180,77
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	0,00	1.300.000,00	4.121,37	1.295.878,63
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.139.291,28	3.042,94	0,00	2.142.334,22
26	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	737.000,00	0,00	152.005,00	584.995,00
27	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	840.696,00	0,00	22.641,00	818.055,00
28	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.051.871,88	28.584,60	1.300.000,00	3.780.456,48
29	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.569.044,15	0,00	109.830,20	1.459.213,95
30	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.221.017,83	0,00	25.182,08	2.195.835,75
31	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.242.688,72	11.016,59	0,00	2.253.705,31
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.143.687,01	0,00	96.597,82	1.047.089,19
33	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	8.507.321,65	0,00	11.116,96	8.496.204,69
34	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.997.535,11	0,00	637.984,50	1.359.550,61
35	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	5.206.026,95	0,00	23.217,31	5.182.809,64
36	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.778.968,94	0,00	194.754,46	2.584.214,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO				549,10			6.281,82
37	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	449,07	22.500,20	20.196,41	2.752,86
38	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	100,03	2.899.260,02	2.895.831,09	3.528,96
39	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - CompREV M	0,00	18.812,90	18.812,90	0,00
40	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	17.893,81	17.893,81	0,00
41	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	18.295,85	18.295,85	0,00
Total da Entidade:				66.226.619,93	8.154.269,94	11.180.352,26	63.200.537,61
Totais:				66.226.619,93	8.154.269,94	11.180.352,26	63.200.537,61

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 01/03/2020 até 31/03/2020

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													
27/03	O.P.	50	0000027/20	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0103			APOSENTADOS - IPREVI	102.648,48	102.648,48	0,00
27/03	O.P.	51	0000027/20	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	0103			APOSENTADOS - IPREVI	380.317,12	0,00	380.317,12
27/03	O.P.	52	0000028/20	3.1.90.01.06.00.00.00		46094	0103			APOSENTADOS - IPREVI	215,56	0,00	215,56
Total do Credor:											483.181,16	102.648,48	380.532,68
05/03	D.Ex.	55	0000055/20			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	3.211,75	0,00	3.211,75
30/03	D.Ex.	67	0000067/20			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	4.652,95	0,00	4.652,95
Total do Credor:											7.864,70	0,00	7.864,70
02/03	O.P.	41	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	436,90	0,00	436,90
31/03	O.P.	62	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	478,70	0,00	478,70
31/03	O.P.	63	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	10,45
Total do Credor:											926,05	0,00	926,05
17/03	O.P.	44	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0	0103	2059/2018		BETHA SISTEMAS LTDA	28,99	28,99	0,00
17/03	O.P.	47	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:											1.932,41	28,99	1.903,42
05/03	D.Ex.	46	0000046/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
05/03	D.Ex.	49	0000049/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,37	0,00	3.144,37
05/03	D.Ex.	54	0000054/20			40015	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
05/03	D.Ex.	56	0000056/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.346,24	0,00	9.346,24
30/03	D.Ex.	66	0000066/20			46098	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.295,85	0,00	18.295,85
30/03	D.Ex.	78	0000078/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.643,87	0,00	10.643,87
Total do Credor:											42.312,31	0,00	42.312,31
27/03	O.P.	57	0000031/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.131,77	1.131,77	0,00
27/03	O.P.	58	0000031/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	5.404,31	0,00	5.404,31
27/03	O.P.	59	0000032/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
27/03	O.P.	60	0000033/20	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
27/03	O.P.	61	0000034/20	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	660,50	0,00	660,50
Total do Credor:											9.131,97	1.131,77	8.000,20
20/03	O.P.	49	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	0103			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	54,47	0,00	54,47
Total do Credor:											54,47	0,00	54,47
20/03	O.P.	48	0000026/20	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	0103			PASEP	3.777,87	0,00	3.777,87
Total do Credor:											3.777,87	0,00	3.777,87
27/03	D.Ex.	68	0000068/20			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	556,55	0,00	556,55
27/03	D.Ex.	75	0000075/20			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
27/03	O.P.	53	0000029/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	715,71	715,71	0,00
27/03	O.P.	54	0000030/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	7.495,24	7.495,24	0,00
27/03	O.P.	55	0000029/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	5.716,11	0,00	5.716,11
27/03	O.P.	56	0000030/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	56.221,76	0,00	56.221,76
Total do Credor:											71.413,62	8.210,95	63.202,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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													
13/03	D.Ex.	57	0000057/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39,83	0,00	39,83
17/03	D.Ex.	58	0000058/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	28,99	0,00	28,99
17/03	D.Ex.	59	0000059/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	34,50	0,00	34,50
Total do Credor:											103,32	0,00	103,32
13/03	O.P.	42	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	39,83	39,83	0,00
13/03	O.P.	43	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	2.615,59	0,00	2.615,59
Total do Credor:											2.655,42	39,83	2.615,59
17/03	O.P.	45	0000024/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	34,50	34,50	0,00
17/03	O.P.	46	0000024/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	2.265,50	0,00	2.265,50
Total do Credor:											2.300,00	34,50	2.265,50
Total Entidade:											625.653,30	112.094,52	513.558,78
Total do Período:											625.653,30	112.094,52	513.558,78

Herval d'Oeste, 19/05/2020

 LOREDÍ DE DEUS E SILVA
 GESTOR

 SIDNEY DALLA VECHIA
 CONTADOR

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	649.844,75	2.591.604,58
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		649.844,75	2.591.604,58
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		649.844,75	2.591.604,58
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		508.852,16	1.519.051,99
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		508.852,16	1.519.051,99
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		508.852,16	1.519.051,99
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		319.455,24	978.410,66
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		319.455,24	978.410,66
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0103	319.455,24	978.410,66
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		167.939,05	490.878,65
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		167.939,05	490.878,65
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0103	167.939,05	490.878,65
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		21.457,87	49.762,68
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pi		21.457,87	49.762,68
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pi	0103	21.457,87	49.762,68
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		104.285,88	875.947,08
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		104.285,88	875.947,08
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		104.285,88	875.947,08
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		104.285,88	875.947,08
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		104.285,88	875.947,08
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	86.950,12	631.476,32
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	13.085,76	85.715,76
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	4.250,00	158.755,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		36.706,71	196.605,51
4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		36.706,71	196.605,51
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		17.893,81	140.695,74
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		17.893,81	140.695,74
4.1.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		17.893,81	53.669,36
4.1.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periódicos para Amortização de Def	0103	0,00	17.885,78
4.1.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periódicos Para Cobertura de Defici	0103	17.893,81	35.783,58
4.1.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel	0103	0,00	87.026,38
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.812,90	55.909,77
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.812,90	55.909,77
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	18.812,90	55.909,77
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	649.844,75	2.591.604,58

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR