

## 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

Maio

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	1.827.583,88	6.007.708,26
4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS		1.827.583,88	6.007.708,26
4.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		1.827.583,88	6.007.708,26
4.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		505.899,11	2.542.798,26
4.1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		505.899,11	2.542.798,26
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		505.899,11	2.542.798,26
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		332.508,47	1.660.444,54
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		332.508,47	1.660.444,54
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	0103	332.508,47	1.660.444,54
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		165.861,71	817.725,52
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		165.861,71	817.725,52
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	165.861,71	817.725,52
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		7.528,93	64.628,20
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		7.528,93	64.628,20
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	7.528,93	64.628,20
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.251.974,94	3.128.883,27
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.251.974,94	3.128.883,27
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.251.974,94	3.128.883,27
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.251.974,94	3.128.883,27
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		1.251.974,94	3.128.883,27
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	704.068,94	1.781.752,62
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	519.436,00	1.114.870,65
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	28.470,00	232.260,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		69.709,83	336.026,73
4.1.9.9.0.0.0.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes		69.709,83	336.026,73
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		50.896,93	242.491,16
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		50.896,93	242.491,16
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		50.896,93	155.464,78
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	0103	50.896,93	119.681,20
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	0103	0,00	35.783,58
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	0103	0,00	87.026,38
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.812,90	93.535,57
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.812,90	93.535,57
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	18.812,90	93.535,57

<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
-----------------------------------	---------	------	------

Total Geral : 1.827.583,88 6.007.708,26

Herval d'Oeste, 16/06/2020

ANDREA PALUDO  
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Beta Sistemas

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Exercício de 2020

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Maio

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>							
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>							
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	64.159.068,98			65.388.460,44
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.278.140,55	4.945,06	26.000,00	1.257.085,61
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.084.656,53	31.298,22	0,00	2.115.954,75
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	2.176.739,42	24.410,42	0,00	2.201.149,84
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	989.791,80	2.531,53	0,00	992.323,33
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	29.891,11	0,00	0,00	29.891,11
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	762.116,63	14.648,55	0,00	776.765,18
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	809.195,81	16.975,58	0,00	826.171,39
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	180.492,36	1.445,63	0,00	181.937,99
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	654.585,41	12.005,13	0,00	666.590,54
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	925.708,23	487.261,01	546.000,00	866.969,24
12	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	638.255,63	7.965,51	0,00	646.221,14
13	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	4.217.157,32	90.716,56	0,00	4.307.873,88
14	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.939.255,26	7.538,29	0,00	1.946.793,55
15	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	1.245.704,77	26.796,74	0,00	1.272.501,51
16	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	874.652,02	54.997,01	0,00	929.649,03
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.579.436,65	54.997,01	0,00	1.603.149,69
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREVII RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIVOS	3.140.415,31	23.713,04	0,00	3.174.085,09
19	1	2103-2	221988-3 - BB Previd. Ações Governança 221988-3 - I	3.145.132,49	119.467,28	0,00	3.174.085,09
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	416.744,02	17.749,04	0,00	434.493,06
21	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3	1.445.409,27	108.143,25	0,00	1.553.552,52
22	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREVII RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIVOS	3.323.472,64	59.285,41	0,00	3.382.758,05
23	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	268.462,86	24.338,06	0,00	292.800,92
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	1.321.086,87	13.211,74	0,00	1.334.298,61
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.142.408,72	7.034,15	0,00	2.149.442,87
26	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO FIMOBILIÁRIO RV NEGOC.	625.780,00	24.220,00	0,00	650.000,00
27	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	823.748,50	25.989,50	0,00	849.738,00
28	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.796.835,37	14.922,17	0,00	3.811.757,54
29	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.477.422,83	21.954,53	0,00	1.499.377,36
30	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.195.276,83	17.536,12	0,00	2.212.812,95
31	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.261.857,39	5.428,83	1.250.000,00	1.017.286,22
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.082.643,78	26.917,07	0,00	1.109.560,85
33	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	8.590.622,05	118.441,13	0,00	8.709.063,18
34	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.531.380,27	116.992,56	0,00	1.648.372,83
35	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	5.257.509,16	99.409,97	0,00	5.356.919,13
36	237	362-0	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa Americana	0,00	1.350.399,91	0,00	1.350.399,91
			3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Movimento	2.617.081,12	39.032,68	0,00	2.656.113,80
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							
37	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	3.154,78			5.893,26
38	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	192,89	26.000,00	26.087,54	105,35
39	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	2.063,40	1.029.571,88	1.030.802,06	833,22
40	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	18.812,90	18.812,90	0,00
41	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	898,49	50.896,93	51.499,00	296,42
			Total da Entidade:	64.162.223,76	4.195.018,28	2.962.888,34	65.394.353,70
			Totais:	64.162.223,76	4.195.018,28	2.962.888,34	65.394.353,70

Herval d'Oeste, 16/06/2020

ANDREA PALUDO  
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
28/05	O.P.	92	0000047/20	3.1.90.01.01.00.00.00		0		0103		APOSENTADOS - IPREVI	102.607,61	102.607,61	0,00
28/05	O.P.	93	0000047/20	3.1.90.01.01.00.00.00		46094		0103		APOSENTADOS - IPREVI	390.903,44	0,00	390.903,44
										Total do Credor:	493.511,05	102.607,61	390.903,44
05/05	D.Ex.	97	0000097/20			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	3.448,70	0,00	3.448,70
28/05	D.Ex.	106	0000106/20			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	5.187,51	0,00	5.187,51
										Total do Credor:	8.636,21	0,00	8.636,21
05/05	O.P.	85	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		46094		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	4,00	0,00	4,00
29/05	O.P.	103	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	20,90	0,00	20,90
29/05	O.P.	104	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	486,41	0,00	486,41
29/05	O.P.	105	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	4,00	0,00	4,00
										Total do Credor:	515,31	0,00	515,31
27/05	O.P.	90	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	29,04	29,04	0,00
27/05	O.P.	91	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.907,00	0,00	1.907,00
										Total do Credor:	1.936,04	29,04	1.907,00
05/05	D.Ex.	89	0000089/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
05/05	D.Ex.	92	0000092/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,37	0,00	3.144,37
05/05	D.Ex.	99	0000099/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.374,65	0,00	10.374,65
28/05	D.Ex.	105	0000105/20			46098		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.686,84	0,00	13.686,84
28/05	D.Ex.	117	0000117/20			40015		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
28/05	D.Ex.	118	0000118/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.730,24	0,00	15.730,24
										Total do Credor:	43.818,08	0,00	43.818,08
28/05	O.P.	98	0000050/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0		0103		Folha de Pagamentos Servidores	1.944,14	1.944,14	0,00
28/05	O.P.	99	0000050/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	6.390,56	0,00	6.390,56
28/05	O.P.	100	0000051/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
28/05	O.P.	101	0000052/20	3.1.90.11.37.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
28/05	O.P.	102	0000053/20	3.1.90.16.99.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	660,50	0,00	660,50
										Total do Credor:	10.930,59	1.944,14	8.986,45
21/05	O.P.	87	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015		0103		L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	50,64	0,00	50,64
										Total do Credor:	50,64	0,00	50,64
21/05	O.P.	89	0000043/20	3.3.90.47.12.00.00.00		40015		0103		PASEP	10.706,73	0,00	10.706,73
										Total do Credor:	10.706,73	0,00	10.706,73
28/05	D.Ex.	107	0000107/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	556,55	0,00	556,55
28/05	D.Ex.	114	0000114/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
28/05	O.P.	94	0000048/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	715,71	715,71	0,00
28/05	O.P.	95	0000049/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	7.524,16	7.524,16	0,00
28/05	O.P.	96	0000048/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	9.811,66	0,00	9.811,66
28/05	O.P.	97	0000049/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	56.192,84	0,00	56.192,84
										Total do Credor:	75.509,17	8.239,87	67.269,30

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
21/05	D.Ex.	101	0000101/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	39,83	0,00	39,83
27/05	D.Ex.	102	0000102/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	29,04	0,00	29,04
28/05	D.Ex.	103	0000103/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	44.099,28	0,00	44.099,28
28/05	D.Ex.	110	0000110/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	70,22	0,00	70,22
28/05	D.Ex.	113	0000113/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.683,24	0,00	2.683,24
28/05	D.Ex.	115	0000115/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	678,07	0,00	678,07
										Total do Credor:	47.599,68	0,00	47.599,68
28/05	D.Ex.	104	0000104/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	3.751,45	0,00	3.751,45
28/05	D.Ex.	108	0000108/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	313,50	0,00	313,50
28/05	D.Ex.	111	0000111/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	135,55	0,00	135,55
28/05	D.Ex.	116	0000116/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	12,89	0,00	12,89
										Total do Credor:	4.213,39	0,00	4.213,39
20/05	O.P.	86	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÍ	39,83	39,83	0,00
21/05	O.P.	88	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:	700.082,31	112.860,49	587.221,82
										Total do Período:	700.082,31	112.860,49	587.221,82

Herval d'Oeste, 16/06/2020

---

ANDREA PALUDO  
GESTOR

---

SIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR