

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							
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	65.388.460,44			66.622.573,22
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.257.085,61	3.204,42	31.500,00	1.228.790,03
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.115.954,75	42.732,72	0,00	2.158.687,47
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	2.201.149,84	24.566,19	0,00	2.225.716,03
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	992.323,33	2.580,30	0,00	994.903,63
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	29.891,11	4.189,30	0,00	34.080,41
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	776.765,18	8.892,85	0,00	785.658,03
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	826.171,39	9.809,23	0,00	835.980,62
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA II	181.937,99	1.622,35	0,00	183.560,34
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA III	666.590,54	7.261,75	0,00	673.852,29
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA IV	866.969,24	509.197,86	543.000,00	833.167,10
12	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	646.221,14	6.412,47	0,00	652.633,61
13	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	4.307.873,88	48.744,40	0,00	4.356.618,28
14	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.946.793,55	4.997,56	0,00	1.951.791,11
15	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	1.272.501,51	14.398,59	0,00	1.286.900,10
16	1	2103-2	1921967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	929.649,03	53.654,47	0,00	983.303,50
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.603.149,69	32.376,38	0,00	1.635.526,07
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREVII RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIVOS	3.174.085,09	30.112,28	0,00	3.204.197,37
19	1	2103-2	221988-3 - BB Previd. Ações Governança 221988-3 - I	1.574.599,77	140.050,69	0,00	1.714.650,46
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	434.493,06	55.657,67	0,00	490.150,73
21	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3	1.553.552,52	115.557,80	0,00	1.669.110,32
22	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREVII	3.382.758,05	34.847,48	0,00	3.417.605,53
23	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	292.800,92	27.682,38	0,00	320.483,30
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	1.334.298,61	32.008,77	1.366.307,38	0,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.149.442,87	5.217,81	0,00	2.154.660,68
26	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO FIMOBILIÁRIO RV NEGOC.	650.000,00	130.000,00	0,00	780.000,00
27	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	849.738,00	10.510,00	0,00	860.248,00
28	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.811.757,54	9.561,09	663.843,89	3.157.474,74
29	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	1.499.377,36	30.362,27	0,00	1.529.739,63
30	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.212.812,95	19.679,79	0,00	2.232.492,74
31	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.017.286,22	3.051,77	0,00	1.020.337,99
32	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	1.109.560,85	28.848,35	0,00	1.138.409,20
33	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	8.709.063,18	65.284,06	0,00	8.774.347,24
34	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.648.372,83	162.812,67	0,00	1.811.185,50
35	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	5.356.919,13	2.097.662,15	0,00	7.454.581,28
36	237	362-0	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa Americana	1.350.399,91	11.459,15	0,00	1.361.859,06
			44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.656.113,80	53.757,03	0,00	2.709.870,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
37	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	5.893,26			3.043,25
38	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	105,35	31.500,00	31.221,95	383,40
39	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	833,22	1.049.644,78	1.047.818,15	2.659,85
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	296,42	50.893,81	51.190,23	-0,00
			Total da Entidade:	4.658,27	1.386.046,44	1.390.704,71	0,00
			Totais:	65.394.353,70	6.375.661,98	5.144.399,21	66.625.616,47

Herval d'Oeste, 09/07/2020

ANDREA PALUDO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

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

Junho

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Receitas Orçamentárias	Recurso	1.836.623,69	7.844.331,95
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		1.836.623,69	7.844.331,95
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		1.836.623,69	7.844.331,95
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		508.767,25	3.051.565,51
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		508.767,25	3.051.565,51
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		508.767,25	3.051.565,51
4.1.2.1.0.04.1.0.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		339.128,76	1.999.573,30
4.1.2.1.0.04.1.1.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		339.128,76	1.999.573,30
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	0103	339.128,76	1.999.573,30
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		162.013,62	979.739,14
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		162.013,62	979.739,14
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	162.013,62	979.739,14
4.1.2.1.0.04.3.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		7.624,87	72.253,07
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		7.624,87	72.253,07
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	7.624,87	72.253,07
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial		1.237.838,08	4.366.721,35
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		1.237.838,08	4.366.721,35
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		1.237.838,08	4.366.721,35
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.237.838,08	4.366.721,35
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		1.237.838,08	4.366.721,35
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	557.717,60	2.339.470,22
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	545.120,48	1.659.991,13
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	135.000,00	367.260,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes		90.018,36	426.045,09
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		90.018,36	426.045,09
4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		71.205,46	313.696,62
4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		71.205,46	313.696,62
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		50.893,81	206.358,59
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	0103	50.893,81	170.575,01
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	20.311,65	107.338,03
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.812,90	112.348,47
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.812,90	112.348,47
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	18.812,90	112.348,47

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

Total Geral : 1.836.623,69 7.844.331,95

Herval d'Oeste, 09/07/2020

ANDREA PALUDO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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													
10/06	O.P.	112	0000054/20	3.3.90.30.16.00.00.00		40015		0103		ANTONIO BOLDRINI - ME	624,00	0,00	624,00
										Total do Credor:	624,00	0,00	624,00
26/06	O.P.	117	0000057/20	3.1.90.01.01.00.00.00	0		0103			APOSENTADOS - IPREVI	105.984,06	105.984,06	0,00
29/06	O.P.	118	0000057/20	3.1.90.01.01.00.00.00	46094		0103			APOSENTADOS - IPREVI	395.041,13	0,00	395.041,13
29/06	O.P.	119	0000058/20	3.1.90.01.06.00.00.00	46094		0103			APOSENTADOS - IPREVI	461,16	0,00	461,16
										Total do Credor:	501.486,35	105.984,06	395.502,29
05/06	D.Ex.	120	0000120/20		46094		0103			BANCO BRADESCO S.A.	2.913,12	0,00	2.913,12
29/06	D.Ex.	129	0000129/20		46094		0103			BANCO BRADESCO S.A.	5.252,78	0,00	5.252,78
										Total do Credor:	8.165,90	0,00	8.165,90
26/06	O.P.	129	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00	40015		0103			BANCO DO BRASIL S.A.	41,80	0,00	41,80
30/06	O.P.	130	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00	40015		0103			BANCO DO BRASIL S.A.	1.178,18	0,00	1.178,18
										Total do Credor:	1.219,98	0,00	1.219,98
22/06	O.P.	113	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00	0		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	29,26	29,26	0,00	
23/06	O.P.	114	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00	40015		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.921,29	0,00	1.921,29	
										Total do Credor:	1.950,55	29,26	1.921,29
05/06	D.Ex.	109	0000109/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
05/06	D.Ex.	112	0000112/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.174,99	0,00	3.174,99
05/06	D.Ex.	119	0000119/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.975,82	0,00	9.975,82
29/06	D.Ex.	141	0000141/20		46098		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.577,33	0,00	24.577,33
29/06	D.Ex.	142	0000142/20		46094		0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.622,70	0,00	5.622,70
										Total do Credor:	43.682,83	0,00	43.682,83
05/06	O.P.	106	0000055/20	3.1.90.11.01.00.00.00	0		0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.196,57	1.196,57	0,00
05/06	O.P.	107	0000055/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	2.435,56	0,00	2.435,56
05/06	O.P.	108	0000055/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
26/06	O.P.	124	0000061/20	3.1.90.11.01.00.00.00	0		0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.131,77	1.131,77	0,00
29/06	O.P.	125	0000061/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	3.891,64	0,00	3.891,64
29/06	O.P.	126	0000062/20	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
29/06	O.P.	127	0000063/20	3.1.90.11.37.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
29/06	O.P.	128	0000064/20	3.1.90.16.99.00.00.00	40015		0103			Folha de Pagamentos Servidores	660,50	0,00	660,50
										Total do Credor:	12.764,10	2.328,34	10.435,76
23/06	O.P.	115	0000045/20	3.3.90.30.16.00.00.00	40015		0103			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA. EPP	89,95	0,00	89,95
										Total do Credor:	89,95	0,00	89,95
10/06	O.P.	111	0000044/20	3.3.90.30.16.00.00.00	40015		0103			JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	14,49	0,00	14,49
										Total do Credor:	14,49	0,00	14,49
23/06	O.P.	116	0000056/20	3.3.90.47.12.00.00.00	40015		0103			PASEP	13.216,85	0,00	13.216,85
										Total do Credor:	13.216,85	0,00	13.216,85
26/06	O.P.	120	0000059/20	3.1.90.03.01.00.00.00	0		0103			PENSIONISTAS IPREVI	1.067,20	1.067,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/2

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													
26/06	O.P.	121	0000060/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	7.530,34	7.530,34	0,00
29/06	D.Ex.	130	0000130/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	556,55	0,00	556,55
29/06	D.Ex.	137	0000137/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
29/06	O.P.	122	0000059/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	6.657,95	0,00	6.657,95
29/06	O.P.	123	0000060/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	56.776,95	0,00	56.776,95
										Total do Credor:	73.297,24	8.597,54	64.699,70
10/06	D.Ex.	124	0000124/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	39,83	0,00	39,83
23/06	D.Ex.	125	0000125/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	29,26	0,00	29,26
29/06	D.Ex.	121	0000121/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	378,07	0,00	378,07
29/06	D.Ex.	126	0000126/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	45.099,28	0,00	45.099,28
29/06	D.Ex.	133	0000133/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	70,22	0,00	70,22
29/06	D.Ex.	136	0000136/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.683,24	0,00	2.683,24
29/06	D.Ex.	138	0000138/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	615,98	0,00	615,98
										Total do Credor:	48.915,88	0,00	48.915,88
29/06	D.Ex.	122	0000122/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	10,45	0,00	10,45
29/06	D.Ex.	127	0000127/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	5.040,51	0,00	5.040,51
29/06	D.Ex.	131	0000131/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	664,99	0,00	664,99
29/06	D.Ex.	134	0000134/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	141,74	0,00	141,74
29/06	D.Ex.	139	0000139/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	10,45	0,00	10,45
										Total do Credor:	5.868,14	0,00	5.868,14
05/06	O.P.	109	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	39,83	39,83	0,00
10/06	O.P.	110	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	2.615,59	0,00	2.615,59
										Total do Credor:	2.655,42	39,83	2.615,59
										Total Entidade:	713.951,68	116.979,03	596.972,65
										Total do Período:	713.951,68	116.979,03	596.972,65

Herval d'Oeste, 09/07/2020

ANDREA PALUDO
GESTOR

SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR