

## 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
<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	66.622.573,22			67.817.932,13
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.228.790,03	2.817,68	35.400,88	1.196.206,83
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.158.687,47	94.171,75	0,00	2.252.859,22
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	2.225.716,03	24.099,93	0,00	2.249.815,96
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	994.903,63	2.348,45	0,00	997.252,08
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	34.080,41	15.608,50	0,00	49.688,91
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	785.658,03	5.421,36	0,00	791.079,39
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	835.980,62	6.584,44	0,00	842.565,06
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA II	183.560,34	134,56	0,00	183.694,90
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA III	673.852,29	4.881,03	0,00	678.733,32
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA IV	833.167,10	508.490,45	823.500,00	518.157,55
12	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	652.633,61	2.089,01	0,00	654.722,62
13	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	4.356.618,28	41.891,44	0,00	4.398.509,72
14	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.951.791,11	4.546,13	0,00	1.956.337,24
15	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	1.286.900,10	12.374,30	0,00	1.299.274,40
16	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	983.303,50	52.396,75	0,00	1.035.700,25
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.635.526,07	71.349,08	0,00	1.706.875,15
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREV RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIVOS	3.204.197,37	56.642,81	0,00	3.260.840,18
19	1	2103-2	221988-3 - BB Previd. Ações Governança 221988-3 - I	1.714.650,46	144.754,75	0,00	1.859.405,21
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	490.150,73	44.531,34	0,00	534.682,07
21	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3	1.669.110,32	106.439,08	0,00	1.775.549,40
22	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREV	3.417.605,53	53.656,96	0,00	3.471.262,49
23	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	320.483,30	26.265,77	0,00	346.749,07
24	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.154.660,68	5.353,50	0,00	2.160.014,18
25	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO FIMOBILIÁRIO RV NEGOC.	780.000,00	85.000,00	0,00	865.000,00
26	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	860.248,00	15.204,50	0,00	875.452,50
27	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.157.474,74	7.611,14	0,00	3.165.085,88
28	104	3833-4	3-1 - CEF NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.529.739,63	67.251,90	0,00	1.596.991,53
29	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.232.492,74	1.542,14	0,00	2.234.034,88
30	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	1.020.337,99	2.681,47	0,00	1.023.019,46
31	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.138.409,20	28.940,60	0,00	1.167.349,80
32	104	3833-4	3-1 - CEF FIC 3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	8.774.347,24	85.751,84	0,00	8.860.099,08
33	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.811.185,50	166.998,28	0,00	1.978.183,78
34	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	7.454.581,28	111.761,29	0,00	7.566.342,57
35	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa American	1.361.859,06	76.718,00	0,00	1.438.577,06
	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.709.870,83	117.949,56	0,00	2.827.820,39
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							
36	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	3.043,25			1.927,29
37	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	383,40	35.400,88	35.292,55	491,73
38	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	2.659,85	1.331.111,77	1.333.229,87	541,75
39	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	18.812,90	18.812,90	0,00
40	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	50.893,81	50.000,00	893,81
			Total da Entidade:	66.625.616,47	3.515.595,00	2.321.352,05	67.819.859,42
			Totais:	66.625.616,47	3.515.595,00	2.321.352,05	67.819.859,42

Herval d'Oeste, 17/08/2020

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

Julho

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	2.089.124,83	9.933.456,78
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		2.089.124,83	9.933.456,78
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		2.089.124,83	9.933.456,78
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		509.324,88	3.560.890,39
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		509.324,88	3.560.890,39
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		509.324,88	3.560.890,39
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		322.498,24	2.322.071,54
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		322.498,24	2.322.071,54
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	0103	322.498,24	2.322.071,54
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		163.802,23	1.143.541,37
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		163.802,23	1.143.541,37
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	163.802,23	1.143.541,37
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		23.024,41	95.277,48
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		23.024,41	95.277,48
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	23.024,41	95.277,48
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.489.714,57	5.856.435,92
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.489.714,57	5.856.435,92
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.489.714,57	5.856.435,92
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.489.714,57	5.856.435,92
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		1.489.714,57	5.856.435,92
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	739.672,47	3.079.142,69
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	653.972,10	2.313.963,23
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	96.070,00	463.330,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		90.085,38	516.130,47
4.1.9.9.0.0.0.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes		90.085,38	516.130,47
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		71.272,48	384.969,10
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		71.272,48	384.969,10
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		50.893,81	257.252,40
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	0103	50.893,81	221.468,82
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	20.378,67	127.716,70
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.812,90	131.161,37
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.812,90	131.161,37
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	18.812,90	131.161,37

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

Total Geral : 2.089.124,83 9.933.456,78

Herval d'Oeste, 17/08/2020

ANDREA PALUDO  
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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>													
08/07	O.P.	131	0000065/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		APOSENTADOS - IPREVI	809,45	0,00	809,45
10/07	O.P.	132	0000067/20	3.1.90.01.06.00.00.00		46094		0103		APOSENTADOS - IPREVI	241.281,39	0,00	241.281,39
28/07	O.P.	145	0000075/20	3.1.90.01.01.00.00.00		0		0103		APOSENTADOS - IPREVI	107.984,10	107.984,10	0,00
29/07	O.P.	146	0000075/20	3.1.90.01.01.00.00.00		46094		0103		APOSENTADOS - IPREVI	402.571,64	0,00	402.571,64
										Total do Credor:	752.646,58	107.984,10	644.662,48
06/07	D.Ex.	140	0000140/20			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	2.913,12	0,00	2.913,12
29/07	D.Ex.	148	0000148/20			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
30/07	O.P.	155	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	52,25	0,00	52,25
30/07	O.P.	156	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	541,75	0,00	541,75
31/07	O.P.	157	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	394,58	0,00	394,58
										Total do Credor:	988,58	0,00	988,58
28/07	O.P.	153	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	29,45	29,45	0,00
28/07	O.P.	154	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.934,07	0,00	1.934,07
										Total do Credor:	1.963,52	29,45	1.934,07
06/07	D.Ex.	123	0000123/20			40015		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
06/07	D.Ex.	132	0000132/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
06/07	D.Ex.	135	0000135/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.174,98	0,00	3.174,98
06/07	D.Ex.	143	0000143/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.119,05	0,00	10.119,05
29/07	D.Ex.	147	0000147/20			46098		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.115,85	0,00	25.115,85
29/07	D.Ex.	151	0000151/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.527,79	0,00	3.527,79
29/07	D.Ex.	156	0000156/20			40015		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
29/07	D.Ex.	159	0000159/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.014,14	0,00	2.014,14
										Total do Credor:	45.383,78	0,00	45.383,78
17/07	O.P.	143	0000073/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	96,00	0,00	96,00
										Total do Credor:	96,00	0,00	96,00
10/07	O.P.	135	0000070/20	3.1.90.11.43.00.00.00		0		0103		Folha de Pagamentos Servidores	317,18	317,18	0,00
10/07	O.P.	136	0000070/20	3.1.90.11.43.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	4.078,93	0,00	4.078,93
10/07	O.P.	137	0000071/20	3.1.90.11.43.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	756,34	0,00	756,34
28/07	O.P.	149	0000077/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0		0103		Folha de Pagamentos Servidores	2.077,12	2.077,12	0,00
29/07	O.P.	150	0000077/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	8.317,66	0,00	8.317,66
29/07	O.P.	151	0000078/20	3.1.90.11.37.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
29/07	O.P.	152	0000079/20	3.1.90.16.99.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	660,50	0,00	660,50
										Total do Credor:	16.630,45	2.394,30	14.236,15
17/07	O.P.	141	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015		0103		L.G.C.R. COMPERSERV COMPONENTE	108,44	0,00	108,44
17/07	O.P.	142	0000072/20	3.3.90.30.17.00.00.00		40015		0103		L.G.C.R. COMPERSERV COMPONENTE	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	188,44	0,00	188,44

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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>													
20/07	O.P.	144	0000074/20	3.3.90.47.12.00.00.00		40015		0103		PASEP	13.278,56	0,00	13.278,56
										Total do Credor:	13.278,56	0,00	13.278,56
10/07	O.P.	133	0000068/20	3.1.90.03.03.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	3.215,90	0,00	3.215,90
10/07	O.P.	134	0000069/20	3.1.90.03.03.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	31.803,69	0,00	31.803,69
28/07	O.P.	147	0000076/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	8.045,53	8.045,53	0,00
29/07	D.Ex.	149	0000149/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	556,55	0,00	556,55
29/07	D.Ex.	153	0000153/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
29/07	O.P.	148	0000076/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	63.347,04	0,00	63.347,04
										Total do Credor:	107.676,96	8.045,53	99.631,43
10/07	D.Ex.	144	0000144/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	39,83	0,00	39,83
28/07	D.Ex.	157	0000157/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	29,45	0,00	29,45
29/07	D.Ex.	145	0000145/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	46.446,48	0,00	46.446,48
29/07	D.Ex.	152	0000152/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.753,46	0,00	2.753,46
29/07	D.Ex.	154	0000154/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	742,83	0,00	742,83
										Total do Credor:	50.012,05	0,00	50.012,05
10/07	O.P.	140	0000046/20	3.3.90.30.16.00.00.00		40015		0103		RSUL EIRELI EPP	22,17	0,00	22,17
										Total do Credor:	22,17	0,00	22,17
29/07	D.Ex.	146	0000146/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.556,50	0,00	4.556,50
29/07	D.Ex.	150	0000150/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	233,90	0,00	233,90
29/07	D.Ex.	155	0000155/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	20,90	0,00	20,90
										Total do Credor:	4.811,30	0,00	4.811,30
10/07	O.P.	138	0000006/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÍ	39,83	39,83	0,00
10/07	O.P.	139	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:	1.004.519,71	118.493,21	886.026,50
										Total do Período:	1.004.519,71	118.493,21	886.026,50

Herval d'Oeste, 17/08/2020

ANDREA PALUDO  
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR