

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Agosto

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				67.817.932,13			65.455.818,42
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.196.206,83	1.047,02	45.500,00	1.151.753,85
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.252.859,22	0,00	41.760,24	2.211.098,98
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.249.815,96	353.734,82	0,00	2.603.550,78
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	997.252,08	1.807,11	0,00	999.059,19
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	49.688,91	0,00	0,00	49.688,91
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREVI RF FUNDO INV. IPCA IV	791.079,39	5.764,84	119.357,62	677.486,61
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI TP RF IPCA I	842.565,06	6.958,93	21.094,72	828.429,27
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	183.694,90	330,33	0,00	184.025,23
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	678.733,32	2.399,27	250.726,77	430.405,82
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	518.157,55	481.460,05	547.000,00	452.617,60
11	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	654.722,62	2.355,27	429.431,37	227.646,52
12	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.398.509,72	12.141,04	1.119.144,68	3.291.506,08
13	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.956.337,24	121.091,19	0,00	2.077.428,43
14	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.299.274,40	3.586,34	330.583,79	972.276,95
15	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	1.035.700,25	51.823,60	0,00	1.087.523,85
16	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.706.875,15	0,00	31.639,58	1.675.235,57
17	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	3.260.840,18	0,00	28.980,73	3.231.859,45
18	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.859.405,21	0,00	60.711,21	1.798.694,00
19	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Set	534.682,07	0,00	42.286,39	492.395,68
20	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988	1.775.549,40	0,00	63.099,95	1.712.449,45
21	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREV	3.471.262,49	0,00	43.326,37	3.427.936,12
22	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	346.749,07	0,00	11.273,20	335.475,87
23	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.160.014,18	3.131,40	0,00	2.163.145,58
24	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	865.000,00	0,00	90.000,00	775.000,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	875.452,50	0,00	21.757,50	853.695,00
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.165.085,88	3.053,50	0,00	3.168.139,38
27	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1.596.991,53	0,00	29.543,72	1.567.447,81
28	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.234.034,88	2.428,24	2.236.463,12	0,00
29	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	1.023.019,46	1.184,12	0,00	1.024.203,58
30	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.167.349,80	0,00	0,00	1.167.349,80
31	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	8.860.099,08	2.256.157,19	0,00	11.116.256,27
32	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.978.183,78	0,00	68.295,62	1.909.888,16
33	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	7.566.342,57	0,00	89.241,29	7.477.101,28
34	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa Americana	1.438.577,06	99.972,96	0,00	1.538.550,02
35	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.827.820,39	0,00	51.323,06	2.776.497,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.927,29			4.307,60
36	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	491,73	45.500,00	44.226,93	1.764,80
37	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	541,75	2.900.885,46	2.899.778,22	1.648,99
38	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - CompREV M	0,00	349.396,69	349.396,69	0,00
39	1	2103-2	12196-7 - Banco do Brasil SA - Conta Movimento - 12	0,00	119.357,62	119.357,62	0,00
40	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	893,81	50.893,81	50.893,81	893,81
41	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	2.273.703,04	2.273.703,04	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			1.817.961,74
42	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA 221988-3 - BB Alocaç	0,00	1.820.397,49	2.435,75	1.817.961,74
Total da Entidade:				67.819.859,42	10.970.561,33	11.512.332,99	67.278.087,76
Totais:				67.819.859,42	10.970.561,33	11.512.332,99	67.278.087,76

Herval d'Oeste, 16/09/2020

ANDREA PALUDO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.000000	Conta: 43292	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PR			
31/07/2020					
	SALDO ANTERIOR				4.003.010,66
31/08/2020					
	Demais lançamentos	655.980,54	0,00		
	Lançamento contábil 283 ref rentabilidade negativa - IMAB Bradesco.	51.323,06		51.323,06	4.054.333,72
	Lançamento contábil 284 ref rentabilidade negativa - BB 148954 IMAB .	41.760,24		93.083,30	4.096.093,96
	Lançamento contábil 285 ref rentabilidade negativa - BB 221.988-3 Ações Setor Financeiro.	42.286,39		135.369,69	4.138.380,35
	Lançamento contábil 286 ref rentabilidade negativa - BB 221.988-3 Ações Governança.	60.711,21		196.080,90	4.199.091,56
	Lançamento contábil 287 ref rentabilidade negativa - BB 221.988-3 RF Alocação Ativa.	28.980,73		225.061,63	4.228.072,29
	Lançamento contábil 288 ref rentabilidade negativa - BB 221.988-3 Ações Valor.	63.099,95		288.161,58	4.291.172,24
	Lançamento contábil 289 ref rentabilidade negativa - BB 221.988-3 IRFM 1+.	43.326,37		331.487,95	4.334.498,61
	Lançamento contábil 290 ref rentabilidade negativa - BB 221.988-3 ALOCAÇÃO ATIVA TOTAL.	2.435,75		333.923,70	4.336.934,36
	Lançamento contábil 291 ref rentabilidade negativa - BB 12.196-7 IMA B.	31.639,58		365.563,28	4.368.573,94
	Lançamento contábil 292 ref rentabilidade negativa - CEF IMA B.	29.543,72		395.107,00	4.398.117,66
	Lançamento contábil 293 ref rentabilidade negativa - CEF RIO BRAVO.	90.000,00		485.107,00	4.488.117,66
	Lançamento contábil 294 ref rentabilidade negativa - CEF IRFM 1+.	89.241,29		574.348,29	4.577.358,95
	Lançamento contábil 295 ref rentabilidade negativa - CEF IBX 50.	11.273,20		585.621,49	4.588.632,15
	Lançamento contábil 296 ref rentabilidade negativa - CEF AÇÕES MULTIGESTOR.	68.295,62		653.917,11	4.656.927,77
	Lançamento contábil 297 ref rentabilidade negativa - CEF 2024	2.063,43		655.980,54	4.658.991,20
	Total do dia:	655.980,54	0,00		
	Total:	655.980,54	0,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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													
28/08	O.P.	170	0000083/20	3.1.90.01.01.00.00.00		0		0103		APOSENTADOS - IPREVI	117.344,73	117.344,73	0,00
28/08	O.P.	171	0000083/20	3.1.90.01.01.00.00.00		46094		0103		APOSENTADOS - IPREVI	436.020,68	0,00	436.020,68
Total do Credor:											553.365,41	117.344,73	436.020,68
04/08	D.Ex.	158	0000158/20			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	2.913,12	0,00	2.913,12
28/08	D.Ex.	168	0000168/20			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
31/08	O.P.	182	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	31,35	0,00	31,35
31/08	O.P.	183	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	488,41	0,00	488,41
Total do Credor:											519,76	0,00	519,76
27/08	O.P.	166	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	30,13	30,13	0,00
27/08	O.P.	168	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015		0103	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.978,66	0,00	1.978,66
Total do Credor:											2.008,79	30,13	1.978,66
04/08	D.Ex.	160	0000160/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.176,01	0,00	14.176,01
28/08	D.Ex.	167	0000167/20			46098		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.545,85	0,00	17.545,85
28/08	D.Ex.	180	0000180/20			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.628,22	0,00	14.628,22
Total do Credor:											46.350,08	0,00	46.350,08
04/08	O.P.	158	0000081/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0		0103		Folha de Pagamentos Servidores	503,05	503,05	0,00
04/08	O.P.	159	0000081/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	3.528,83	0,00	3.528,83
04/08	O.P.	160	0000081/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	3.515,15	0,00	3.515,15
04/08	O.P.	161	0000081/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	790,22	0,00	790,22
28/08	O.P.	172	0000084/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0		0103		Folha de Pagamentos Servidores	1.373,13	1.373,13	0,00
28/08	O.P.	173	0000084/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	5.839,79	0,00	5.839,79
28/08	O.P.	174	0000085/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	1.580,43	0,00	1.580,43
28/08	O.P.	175	0000086/20	3.1.90.11.37.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	225,24	0,00	225,24
28/08	O.P.	176	0000087/20	3.1.90.16.99.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	351,95	0,00	351,95
Total do Credor:											17.707,79	1.876,18	15.831,61
27/08	O.P.	167	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015		0103		L.G.C.R. COMPSEV COMPONENTE	97,24	0,00	97,24
Total do Credor:											97,24	0,00	97,24
27/08	O.P.	169	0000015/20	3.3.90.39.05.00.00.00		40015		0103	1/2020	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTC	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Credor:											7.000,00	0,00	7.000,00
25/08	O.P.	165	0000082/20	3.3.90.47.12.00.00.00		40015		0103		PASEP	15.425,10	0,00	15.425,10
Total do Credor:											15.425,10	0,00	15.425,10
28/08	D.Ex.	169	0000169/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	574,75	0,00	574,75
28/08	D.Ex.	178	0000178/20			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
28/08	O.P.	177	0000088/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	418,15	418,15	0,00
28/08	O.P.	178	0000089/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	7.073,38	7.073,38	0,00
28/08	O.P.	179	0000088/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	6.226,27	0,00	6.226,27
28/08	O.P.	180	0000089/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	57.788,42	0,00	57.788,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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													
28/08	O.P.	181	0000090/20	3.1.90.03.03.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	183,88	0,00	183,88
Total do Credor:											72.973,10	7.491,53	65.481,57
04/08	D.Ex.	163	0000163/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39,94	0,00	39,94
27/08	D.Ex.	164	0000164/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	30,13	0,00	30,13
31/08	D.Ex.	161	0000161/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	229,56	0,00	229,56
31/08	D.Ex.	165	0000165/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	52.426,46	0,00	52.426,46
31/08	D.Ex.	170	0000170/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	211,33	0,00	211,33
31/08	D.Ex.	174	0000174/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	86,16	0,00	86,16
31/08	D.Ex.	177	0000177/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.690,20	0,00	2.690,20
Total do Credor:											55.713,78	0,00	55.713,78
04/08	O.P.	162	0000080/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		RODRIGO DA SILVA 02658632959	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
28/08	D.Ex.	166	0000166/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.544,59	0,00	4.544,59
28/08	D.Ex.	171	0000171/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	15,67	0,00	15,67
28/08	D.Ex.	175	0000175/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	160,94	0,00	160,94
31/08	D.Ex.	162	0000162/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	5,22	0,00	5,22
Total do Credor:											4.726,42	0,00	4.726,42
04/08	O.P.	163	0000066/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	39,94	39,94	0,00
04/08	O.P.	164	0000066/20	3.3.90.39.99.00.00.00		40015		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	2.622,71	0,00	2.622,71
Total do Credor:											2.662,65	39,94	2.622,71
Total Entidade:											786.936,02	126.782,51	660.153,51
Total do Período:											786.936,02	126.782,51	660.153,51

Herval d'Oeste, 16/09/2020

 ANDREA PALUDO
 GESTOR

 SIDNEY DALLA VECHIA
 CONTADOR