

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Novembro

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				64.496.505,85			66.085.426,47
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.115.188,62	2.191,03	19.715,68	1.097.663,97
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.180.968,68	43.469,83	0,00	2.224.438,51
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.646.000,61	23.011,33	0,00	2.669.011,94
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	988.928,40	1.561,55	0,00	990.489,95
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	49.629,99	0,00	0,00	49.629,99
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREVI RF FUNDO INV. IPCA IV	682.152,86	8.007,18	0,00	690.160,04
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI TP RF IPCA I	834.193,67	9.826,56	0,00	844.020,23
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	431.189,47	5.555,24	0,00	436.744,71
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	553.975,11	590.231,68	616.000,00	528.206,79
10	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	229.204,53	2.678,86	0,00	231.883,39
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICO	3.289.033,47	44.357,80	0,00	3.333.391,27
12	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	2.080.673,37	4.109,11	0,00	2.084.782,48
13	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	971.546,56	13.102,84	0,00	984.649,40
14	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	1.192.006,16	52.399,89	0,00	1.244.406,05
15	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.652.407,39	32.934,85	0,00	1.685.342,24
16	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	3.205.285,22	27.179,24	0,00	3.232.464,46
17	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.694.014,20	259.763,69	0,00	1.953.777,89
18	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Set	458.848,65	76.846,83	0,00	535.695,48
19	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇÕES VALOR 221988	1.667.027,31	282.981,39	0,00	1.950.008,70
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PRE	3.369.690,26	14.785,48	0,00	3.384.475,74
21	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	316.092,36	49.588,52	0,00	365.680,88
22	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	1.162.302,39	255.488,64	0,00	1.417.791,03
23	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	4.667.359,90	522.849,44	0,00	5.190.209,34
24	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F. IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	745.000,00	0,00	25.000,00	720.000,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	845.564,50	13.142,50	0,00	858.707,00
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	170.656,36	367,96	0,00	171.024,32
27	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	369.680,29	7.198,45	0,00	376.878,74
28	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	1.024.710,01	1.599,80	0,00	1.026.309,81
29	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.129.076,64	45.350,92	0,00	1.174.427,56
30	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	11.000.831,48	90.204,81	0,00	11.091.036,29
31	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇÕES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.772.747,32	222.156,55	0,00	1.994.903,87
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	7.362.459,12	26.359,48	736.245,91	6.652.572,69
33	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa American	1.899.276,28	202.494,44	0,00	2.101.770,72
34	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.738.784,67	54.086,32	0,00	2.792.870,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.220,24			1.569,11
35	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	857,96	19.715,68	20.440,55	133,09
36	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	362,28	1.203.113,14	1.202.896,12	579,30
37	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	18.812,90	18.812,90	0,00
38	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	50.856,72	50.000,00	856,72
39	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	754.432,87	754.432,87	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				1.800.695,51			1.818.842,49
40	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA 221988-3 - BB Alocaç	1.800.695,51	18.146,98	0,00	1.818.842,49
Total da Entidade:				66.298.421,60	5.050.960,50	3.443.544,03	67.905.838,07
Totais:				66.298.421,60	5.050.960,50	3.443.544,03	67.905.838,07

Herval d'Oeste, 15/12/2020

LENI APARECIDA SABEL
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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													
27/11	O.P.	238	0000116/20	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0103			APOSENTADOS - IPREVI	123.410,83	123.410,83	0,00
27/11	O.P.	239	0000116/20	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	0103			APOSENTADOS - IPREVI	448.856,01	0,00	448.856,01
Total do Credor:											572.266,84	123.410,83	448.856,01
05/11	D.Ex.	219	0000219/20			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	3.819,74	0,00	3.819,74
27/11	D.Ex.	226	0000226/20			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	5.253,27	0,00	5.253,27
Total do Credor:											9.073,01	0,00	9.073,01
30/11	O.P.	249	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	31,35	0,00	31,35
30/11	O.P.	250	0000001/20	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	496,86	0,00	496,86
30/11	O.P.	251	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:											538,66	0,00	538,66
26/11	O.P.	235	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		0	0103		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	31,49	31,49	0,00
26/11	O.P.	236	0000005/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	0103		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	2.067,79	0,00	2.067,79
26/11	O.P.	237	0000112/20	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	0103			BETHA SISTEMAS LTDA	301,98	0,00	301,98
Total do Credor:											2.401,26	31,49	2.369,77
05/11	D.Ex.	209	0000209/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
05/11	D.Ex.	211	0000211/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.737,85	0,00	2.737,85
05/11	D.Ex.	218	0000218/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.117,21	0,00	9.117,21
27/11	D.Ex.	225	0000225/20			46098	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.186,96	0,00	18.186,96
27/11	D.Ex.	236	0000236/20			40015	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
27/11	D.Ex.	237	0000237/20			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.649,96	0,00	16.649,96
Total do Credor:											47.573,96	0,00	47.573,96
06/11	O.P.	229	0000113/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	2.809,66	0,00	2.809,66
27/11	O.P.	244	0000119/20	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0103			Folha de Pagamentos Servidores	2.400,74	2.400,74	0,00
27/11	O.P.	245	0000119/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	6.934,48	0,00	6.934,48
27/11	O.P.	246	0000120/20	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	526,81	0,00	526,81
27/11	O.P.	247	0000121/20	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	450,50	0,00	450,50
27/11	O.P.	248	0000122/20	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	703,89	0,00	703,89
Total do Credor:											13.826,08	2.400,74	11.425,34
06/11	O.P.	231	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	0103			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	135,27	0,00	135,27
23/11	O.P.	234	0000003/20	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	0103			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	71,44	0,00	71,44
Total do Credor:											206,71	0,00	206,71
23/11	O.P.	233	0000115/20	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	0103			PASEP	1.831,22	0,00	1.831,22
Total do Credor:											1.831,22	0,00	1.831,22
27/11	D.Ex.	227	0000227/20			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	574,75	0,00	574,75
27/11	D.Ex.	233	0000233/20			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	708,25	0,00	708,25
27/11	O.P.	240	0000117/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	825,75	825,75	0,00
27/11	O.P.	241	0000118/20	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	7.411,96	7.411,96	0,00
27/11	O.P.	242	0000117/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	5.818,67	0,00	5.818,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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													
27/11	O.P.	243	0000118/20	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	58.190,70	0,00	58.190,70
Total do Credor:											73.530,08	8.237,71	65.292,37
06/11	D.Ex.	221	0000221/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39,94	0,00	39,94
26/11	D.Ex.	222	0000222/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	31,49	0,00	31,49
27/11	D.Ex.	223	0000223/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	54.108,88	0,00	54.108,88
27/11	D.Ex.	229	0000229/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	493,76	0,00	493,76
27/11	D.Ex.	232	0000232/20			46094		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.691,30	0,00	2.691,30
27/11	D.Ex.	234	0000234/20			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	803,82	0,00	803,82
Total do Credor:											58.169,19	0,00	58.169,19
27/11	D.Ex.	224	0000224/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.315,58	0,00	4.315,58
27/11	D.Ex.	230	0000230/20			46094		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	228,20	0,00	228,20
27/11	D.Ex.	235	0000235/20			40015		0103		SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	20,90	0,00	20,90
Total do Credor:											4.564,68	0,00	4.564,68
06/11	O.P.	230	0000066/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0103		SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	39,94	39,94	0,00
06/11	O.P.	232	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:											786.644,34	134.120,71	652.523,63
Total do Período:											786.644,34	134.120,71	652.523,63

Herval d'Oeste, 08/12/2020

 LENI APARECIDA SABEL
 GESTOR

 SIDNEY DALLA VECHIA
 CONTADOR