

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Receitas Orçamentárias	Recurso	695.963,41	695.963,41
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS		695.963,41	695.963,41
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		695.963,41	695.963,41
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		567.836,34	567.836,34
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		567.836,34	567.836,34
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		567.836,34	567.836,34
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		321.229,40	321.229,40
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		321.229,40	321.229,40
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	0103	321.229,40	321.229,40
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		213.848,73	213.848,73
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		213.848,73	213.848,73
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	213.848,73	213.848,73
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		32.758,21	32.758,21
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		32.758,21	32.758,21
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	32.758,21	32.758,21
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		33.184,84	33.184,84
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		33.184,84	33.184,84
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		33.184,84	33.184,84
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		33.184,84	33.184,84
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		33.184,84	33.184,84
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	29.684,84	29.684,84
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	3.500,00	3.500,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		94.942,23	94.942,23
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		94.942,23	94.942,23
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		94.942,23	94.942,23
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		94.942,23	94.942,23
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		70.934,19	70.934,19
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.02 Aportes Periodicos para Amortizacao de Def	0103	934,19	934,19
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	0103	70.000,00	70.000,00
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcel	0103	24.008,04	24.008,04

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

Total Geral : **695.963,41** **695.963,41**

Herval d'Oeste, 16/02/2021

LENI APARECIDA SABEI GESTOR	SIDNEY DALLA VECHIA CONTADOR
--------------------------------	---------------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Razão Analítico por Credor - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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				
29/01/2021					
Demais lançamentos		651.968,63	0,00		
Lançamento contábil 25 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BRADESCO IMAB.	25.929,52			25.929,52	25.929,52
Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CEF FI BRASIL 2024.	1.429,00			27.358,52	27.358,52
Lançamento contábil 27 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 14895-4 IMA B.	20.142,80			47.501,32	47.501,32
Lançamento contábil 28 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 221.998-3 AÇÕES SETOR FINANCEIRO.	39.653,35			87.154,67	87.154,67
Lançamento contábil 29 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 221.998-3 AÇÕES GOVERNANÇA.	59.910,35			147.065,02	147.065,02
Lançamento contábil 30 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 221.998-3 IRFM 1.	123,10			147.188,12	147.188,12
Lançamento contábil 31 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 221.998-3 ALOCAÇÃO ATIVA.	18.279,45			165.467,57	165.467,57
Lançamento contábil 32 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 221.998-3 AÇÕES VALOR.	120.611,35			286.078,92	286.078,92
Lançamento contábil 33 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 221.998-3 IRFM 1+.	46.549,62			332.628,54	332.628,54
Lançamento contábil 34 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 221.998-3 RF. RETORNO TOTAL.	8.707,42			341.335,96	341.335,96
Lançamento contábil 35 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - BB 12.196-7 IMA B.	15.261,17			356.597,13	356.597,13
Lançamento contábil 36 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA IBX 50.	11.443,75			368.040,88	368.040,88
Lançamento contábil 37 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA IMA B5+.	8.172,51			376.213,39	376.213,39
Lançamento contábil 38 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA IMA B.	3.485,11			379.698,50	379.698,50
Lançamento contábil 39 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA RV 30.	6.977,16			386.675,66	386.675,66
Lançamento contábil 40 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR.	55.264,76			441.940,42	441.940,42
Lançamento contábil 41 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA IRFM 1+.	95.177,79			537.118,21	537.118,21
Lançamento contábil 42 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA BOLSA AMERICANA.	1.150,42			538.268,63	538.268,63
Lançamento contábil 43 ref RENTABILIDADE NEGATIVA - CAIXA RIO BRAVO.	113.700,00			651.968,63	651.968,63
Total do dia:	651.968,63	0,00			
Total:	651.968,63	0,00			

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	Saldo	
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE							
			BANCOS CONTA APLICAÇÃO	68.106.276,67			67.445.373,82
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.056.971,54	674.158,65	14.066,23	1.717.063,96
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.332.008,63	0,00	20.142,80	2.311.865,83
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.675.727,28	4.418,62	0,00	2.680.145,90
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	976.950,02	208.010,77	634.000,00	550.960,79
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	49.640,12	0,00	0,00	49.640,12
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	698.523,58	2.013,23	0,00	700.536,81
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	854.286,27	2.490,77	0,00	856.777,04
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	443.790,09	662,14	0,00	444.452,23
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	745.202,88	355.257,42	705.397,70	395.062,60
10	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	234.681,00	673,05	0,00	235.354,05
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	3.394.098,45	2.662,52	0,00	3.396.760,97
12	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	2.091.306,68	656,84	0,00	2.091.963,52
13	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.002.581,68	786,48	0,00	1.003.368,16
14	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	1.301.061,28	71.384,98	0,00	1.372.446,26
15	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.766.842,57	0,00	15.261,17	1.751.581,40
16	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	3.309.365,78	0,00	18.279,45	3.291.086,33
17	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3-I	2.124.705,49	0,00	59.910,35	2.064.795,14
18	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	601.139,67	0,00	39.653,35	561.486,32
19	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3	2.159.028,27	0,00	120.611,35	2.038.416,92
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREV	3.489.128,94	0,00	46.549,62	3.442.579,32
21	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	398.843,24	0,00	11.443,75	387.399,49
22	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	481.720,66	0,00	8.172,51	473.548,15
23	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	5.723.873,39	9.252,96	0,00	5.733.126,35
24	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO FIMOBILIÁRIO RV NEGOC.	684.250,00	0,00	113.700,00	570.550,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	880.447,00	0,00	1.429,00	879.018,00
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	171.511,28	43,26	0,00	171.554,54
27	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	395.171,52	0,00	3.485,11	391.686,41
28	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.204.500,79	0,00	6.977,16	1.197.523,63
29	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	12.761.409,65	3.227,50	0,00	12.764.637,15
30	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	2.147.418,26	0,00	55.264,76	2.092.153,50
31	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	6.854.651,10	0,00	95.177,79	6.759.473,31
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa Americana	2.167.803,85	0,00	1.150,42	2.166.653,43
33	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.927.635,71	0,00	25.929,52	2.901.706,19
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	913,82			741,78
34	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	310,64	687.340,83	687.527,70	123,77
35	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	603,18	1.901.080,16	1.901.065,33	618,01
36	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	70.934,19	70.934,19	0,00
37	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	19.515,31	19.515,31	0,00
			BANCOS CONTA VINCULADA	1.867.887,55			1.859.180,13
38	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA 221988-3 - BB Alocaç	1.867.887,55	0,00	8.707,42	1.859.180,13
			Total da Entidade:	69.975.078,04	4.014.569,68	4.684.351,99	69.305.295,73
			Totais:	69.975.078,04	4.014.569,68	4.684.351,99	69.305.295,73

Herval d'Oeste, 16/02/2021

LENI APARECIDA SABEI
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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													
27/01	O.P.	5	0000006/21	3.1.90.01.01.00.00.00		0		0103		APOSENTADOS - IPREVI	125.998,51	125.998,51	0,00
28/01	O.P.	6	0000006/21	3.1.90.01.01.00.00.00		46094		0103		APOSENTADOS - IPREVI	476.632,04	0,00	476.632,04
										Total do Credor:	602.630,55	125.998,51	476.632,04
05/01	D.Ex.	5	0000005/21			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	993,16	0,00	993,16
28/01	D.Ex.	20	0000020/21			46094		0103		BANCO BRADESCO S.A.	6.401,97	0,00	6.401,97
										Total do Credor:	7.395,13	0,00	7.395,13
29/01	O.P.	16	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	10,45
29/01	O.P.	17	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	523,02	0,00	523,02
29/01	O.P.	18	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015		0103		BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	10,45
										Total do Credor:	543,92	0,00	543,92
20/01	O.P.	1	0000004/21	3.3.90.39.11.00.00.00		0		0103		BETHA SISTEMAS LTDA	31,49	31,49	0,00
22/01	O.P.	2	0000004/21	3.3.90.39.11.00.00.00		40015		0103		BETHA SISTEMAS LTDA	2.067,79	0,00	2.067,79
										Total do Credor:	2.099,28	31,49	2.067,79
05/01	D.Ex.	2	0000002/21			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,06	0,00	521,06
05/01	D.Ex.	3	0000003/21			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.751,84	0,00	9.751,84
05/01	D.Ex.	7	0000007/21			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
28/01	D.Ex.	19	0000019/21			46098		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.515,31	0,00	19.515,31
28/01	D.Ex.	30	0000030/21			40015		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,99	0,00	549,99
28/01	D.Ex.	32	0000032/21			46094		0103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.550,52	0,00	16.550,52
										Total do Credor:	47.220,71	0,00	47.220,71
27/01	O.P.	11	0000009/21	3.1.90.11.01.00.00.00		0		0103		Folha de Pagamentos Servidores	2.549,46	2.549,46	0,00
28/01	O.P.	12	0000009/21	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	7.207,78	0,00	7.207,78
28/01	O.P.	13	0000010/21	3.1.90.11.01.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	1.651,89	0,00	1.651,89
28/01	O.P.	14	0000011/21	3.1.90.11.37.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	470,85	0,00	470,85
28/01	O.P.	15	0000012/21	3.1.90.16.99.00.00.00		40015		0103		Folha de Pagamentos Servidores	735,71	0,00	735,71
										Total do Credor:	12.615,69	2.549,46	10.066,23
22/01	O.P.	3	0000002/21	3.3.90.39.12.00.00.00		40015		0103		L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	66,62	0,00	66,62
										Total do Credor:	66,62	0,00	66,62
22/01	O.P.	4	0000005/21	3.3.90.47.12.00.00.00		46094		0103		PASEP	19.765,18	0,00	19.765,18
										Total do Credor:	19.765,18	0,00	19.765,18
27/01	O.P.	7	0000007/21	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	887,36	887,36	0,00
27/01	O.P.	8	0000008/21	3.1.90.03.01.00.00.00		0		0103		PENSIONISTAS IPREVI	7.792,51	7.792,51	0,00
28/01	D.Ex.	21	0000021/21			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	605,00	0,00	605,00
28/01	D.Ex.	27	0000027/21			46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	746,85	0,00	746,85
28/01	O.P.	9	0000007/21	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	6.073,09	0,00	6.073,09
28/01	O.P.	10	0000008/21	3.1.90.03.01.00.00.00		46094		0103		PENSIONISTAS IPREVI	61.106,86	0,00	61.106,86
										Total do Credor:	77.211,67	8.679,87	68.531,80
22/01	D.Ex.	12	0000012/21			40015		0103		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	31,49	0,00	31,49

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

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													
28/01	D.Ex.	17	0000017/21		46094		0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	58.633,26	0,00	58.633,26
28/01	D.Ex.	23	0000023/21		46094		0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	555,37	0,00	555,37
28/01	D.Ex.	24	0000024/21		46094		0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.922,92	0,00	2.922,92
28/01	D.Ex.	28	0000028/21		40015		0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	905,06	0,00	905,06
										Total do Credor:	63.048,10	0,00	63.048,10
28/01	D.Ex.	18	0000018/21		46094		0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.112,56	0,00	4.112,56
28/01	D.Ex.	25	0000025/21		46094		0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	281,50	0,00	281,50
28/01	D.Ex.	29	0000029/21		40015		0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	22,00	0,00	22,00
										Total do Credor:	4.416,06	0,00	4.416,06
										Total Entidade:	837.012,91	137.259,33	699.753,58
										Total do Período:	837.012,91	137.259,33	699.753,58

Herval d'Oeste, 16/02/2021

 LENI APARECIDA SABEI
 GESTOR

 SIDNEY DALLA VECHIA
 CONTADOR