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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie			Recebido	
			No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	803.343,65	1.499.307,06
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		803.343,65	1.499.307,06
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		423.702,65	683.687,32
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		222.085,28	448.885,11
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		222.085,28	448.885,11
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		14.023,51	28.047,02
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.072,41	2.144,82
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.072,41	2.144,82
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	1.072,41	2.144,82
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		12.951,10	25.902,20
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		12.951,10	25.902,20
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	12.951,10	25.902,20
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni		208.061,77	420.838,09
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		208.061,77	420.838,09
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		208.061,77	420.838,09
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		208.061,77	420.838,09
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0103	119.437,60	239.987,55
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipa	0103	69.649,14	142.185,53
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipa	0103	13.234,88	26.696,68
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Câmara Municip	0103	5.740,15	11.968,33
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		72.382,77	105.567,61
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		72.382,77	105.567,61
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		72.382,77	105.567,61
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		72.382,77	105.567,61
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		72.382,77	105.567,61
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	10.525,15	40.209,99
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	58.857,62	58.857,62
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	3.000,00	6.500,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		129.234,60	129.234,60
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		129.234,60	129.234,60
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		70.000,00	70.000,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		70.000,00	70.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		70.000,00	70.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.02	Aportes Periodicos para Amortizacao de Def	0103	70.000,00	70.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		59.234,60	59.234,60
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		59.234,60	59.234,60
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	59.234,60	59.234,60
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		379.641,00	815.619,74
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		353.916,14	694.952,65
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		353.916,14	694.952,65
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		353.916,14	694.952,65
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		353.916,14	694.952,65
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para R		353.916,14	694.952,65
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil para o F		353.916,14	694.952,65
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Prefeitur	0103	188.704,45	371.906,85
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Fundo M	0103	113.985,02	221.626,08
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Fundo M	0103	21.883,51	42.482,32
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Câmara	0103	9.020,23	18.807,36
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Intra Patronal Inativo Civil	0103	20.322,93	40.130,04
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA		25.724,86	120.667,09
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias		25.724,86	120.667,09
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		25.724,86	120.667,09
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		25.724,86	120.667,09
4.7.9.9.0.01.1.0.01.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Prefei	0103	0,00	70.934,19
4.7.9.9.0.01.1.0.02.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Câma	0103	860,99	860,99
4.7.9.9.0.01.1.0.03.00.00	Receita Decorrente de Parcelamentos Créditos	0103	24.863,87	48.871,91
Receita Extra Orçamentária		Recurso	0,00	0,00
		Total Geral :	**803.343,65**	**1.499.307,06**

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Herval d'Oeste, 15/03/2021

LENI APARECIDA SABEI
GESTOR

SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

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				67.445.373,82			63.307.913,34
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.717.063,96	81,89	18.442,94	1.698.702,91
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.311.865,83	2.581,36	35.437,40	2.279.009,79
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.680.145,90	87.382,48	0,00	2.767.528,38
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	550.960,79	525,23	0,00	551.486,02
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	700.536,81	0,00	18.013,60	682.523,21
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	856.777,04	16,83	21.982,00	834.811,87
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	444.452,23	0,00	13.501,78	430.950,45
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	395.062,60	698.580,78	658.500,00	435.143,38
10	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	235.354,05	0,00	6.238,42	229.115,63
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	3.396.760,97	0,00	108.498,77	3.288.262,20
12	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	2.091.963,52	18.085,83	0,00	2.110.049,35
13	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.003.368,16	0,00	32.049,42	971.318,74
14	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	1.372.446,26	70.887,99	0,00	1.443.334,25
15	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.751.581,40	0,00	26.849,08	1.724.732,32
16	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATI	3.291.086,33	0,00	30.078,43	3.261.007,90
17	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	2.064.795,14	0,00	67.750,72	1.997.044,42
18	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Set	561.486,32	0,00	38.351,08	523.135,24
19	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988	2.038.416,92	0,00	102.491,02	1.935.925,90
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 - BB PREV	3.442.579,32	0,00	3.442.579,32	0,00
21	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	387.399,49	0,00	13.697,96	373.701,53
22	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	473.548,15	3.000.000,00	96.806,98	3.376.741,17
23	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	5.733.126,35	25.953,70	0,00	5.759.080,05
24	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	570.550,00	0,00	80.550,00	490.000,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	879.018,00	0,00	33.689,50	845.328,50
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	171.554,54	30,98	0,00	171.585,52
27	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	391.686,41	0,00	6.075,56	385.610,85
28	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.197.523,63	0,00	13.588,37	1.183.935,26
29	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	12.764.637,15	0,00	64.785,96	12.699.851,19
30	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	2.092.153,50	0,00	58.316,80	2.033.836,70
31	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	6.759.473,31	0,00	4.067.466,17	2.692.007,14
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa Americana	2.166.653,43	58.414,61	0,00	2.225.068,04
33	104	3833-4	3-1 - CEF 3-1 RV INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	0,00	1.000.443,01	0,00	1.000.443,01
34	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUB	2.901.706,19	0,00	44.703,89	2.857.002,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO				741,78			1.089,51
35	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	123,77	18.442,94	18.549,31	17,40
36	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	618,01	1.356.952,62	1.356.498,52	1.072,11
37	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	84.801,12	84.801,12	0,00
38	1	2103-2	12196-7 - Banco do Brasil SA - Conta Movimento - 12	0,00	18.009,14	18.009,14	0,00
39	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	70.860,99	70.860,99	0,00
40	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	39.238,43	39.238,43	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				1.859.180,13			5.238.966,85
41	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA 221988-3 - BB Alocaç	1.859.180,13	3.439.720,86	59.934,14	5.238.966,85
			Total da Entidade:	69.305.295,73	9.991.010,79	10.748.336,82	68.547.969,70
			Totais:	69.305.295,73	9.991.010,79	10.748.336,82	68.547.969,70

Herval d'Oeste, 15/03/2021

LENI APARECIDA SABEI
GESTOR

SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
24/02	O.P.	23	0000015/21	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0103			APOSENTADOS - IPREVI	128.386,59	128.386,59	0,00
25/02	O.P.	24	0000015/21	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	0103			APOSENTADOS - IPREVI	476.957,79	0,00	476.957,79
										Total do Credor:	605.344,38	128.386,59	476.957,79
08/02	D.Ex.	31	0000031/21			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	1.626,95	0,00	1.626,95
25/02	D.Ex.	38	0000038/21			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	8.579,54	0,00	8.579,54
25/02	D.Ex.	48	0000048/21			40015	0103			BANCO BRADESCO S.A.	673,28	0,00	673,28
										Total do Credor:	10.879,77	0,00	10.879,77
26/02	O.P.	36	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	476,03	0,00	476,03
26/02	O.P.	37	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	20,90	0,00	20,90
26/02	O.P.	38	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:	507,38	0,00	507,38
08/02	D.Ex.	22	0000022/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
08/02	D.Ex.	26	0000026/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.737,86	0,00	2.737,86
08/02	D.Ex.	33	0000033/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.705,22	0,00	6.705,22
25/02	D.Ex.	37	0000037/21			46098	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.760,38	0,00	17.760,38
25/02	D.Ex.	40	0000040/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99	0,00	331,99
25/02	D.Ex.	44	0000044/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.737,86	0,00	2.737,86
25/02	D.Ex.	50	0000050/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.030,28	0,00	16.030,28
										Total do Credor:	46.635,58	0,00	46.635,58
10/02	O.P.	21	0000013/21	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	0103			COPPINI & CIA LTDA- CONSULTORI/	3.750,00	0,00	3.750,00
										Total do Credor:	3.750,00	0,00	3.750,00
24/02	O.P.	30	0000018/21	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0103			Folha de Pagamentos Servidores	2.672,75	2.672,75	0,00
25/02	O.P.	31	0000018/21	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	7.084,49	0,00	7.084,49
25/02	O.P.	32	0000019/21	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.651,89	0,00	1.651,89
25/02	O.P.	33	0000020/21	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	470,85	0,00	470,85
25/02	O.P.	34	0000021/21	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	2.672,75	9.942,94
25/02	O.P.	35	0000002/21	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	0103			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	86,00	0,00	86,00
										Total do Credor:	86,00	0,00	86,00
22/02	O.P.	22	0000014/21	3.3.90.47.12.00.00.00		46094	0103			PASEP	6.595,63	0,00	6.595,63
										Total do Credor:	6.595,63	0,00	6.595,63
24/02	O.P.	25	0000016/21	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	887,36	887,36	0,00
24/02	O.P.	26	0000017/21	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	7.779,83	7.779,83	0,00
25/02	D.Ex.	39	0000039/21			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	605,00	0,00	605,00
25/02	D.Ex.	45	0000045/21			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	746,85	0,00	746,85
25/02	O.P.	27	0000016/21	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	6.178,89	0,00	6.178,89
25/02	O.P.	28	0000017/21	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	46,67	0,00	46,67

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
25/02	O.P.	29	0000017/21	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	61.013,72	0,00	61.013,72
										Total do Credor:	77.258,32	8.667,19	68.591,13
10/02	D.Ex.	34	0000034/21			40015	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39,94	0,00	39,94
25/02	D.Ex.	35	0000035/21			46094	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	58.857,31	0,00	58.857,31
25/02	D.Ex.	41	0000041/21			46094	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	555,37	0,00	555,37
25/02	D.Ex.	42	0000042/21			46094	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.922,92	0,00	2.922,92
25/02	D.Ex.	46	0000046/21			40015	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	905,06	0,00	905,06
										Total do Credor:	63.280,60	0,00	63.280,60
25/02	D.Ex.	36	0000036/21			46094	0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PI	4.215,24	0,00	4.215,24
25/02	D.Ex.	43	0000043/21			46094	0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PI	268,82	0,00	268,82
25/02	D.Ex.	47	0000047/21			40015	0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PI	22,00	0,00	22,00
										Total do Credor:	4.506,06	0,00	4.506,06
10/02	O.P.	19	0000003/21	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0103			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	39,94	39,94	0,00
10/02	O.P.	20	0000003/21	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:	834.122,06	139.766,47	694.355,59
										Total do Período:	834.122,06	139.766,47	694.355,59

Herval d'Oeste, 15/03/2021

LENI APARECIDA SABEI
GESTOR

SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR