

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.655.200,00	508.908,09	508.908,09	7.146.291,91
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.898.550,00	298.111,85	298.111,85	2.600.438,15
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.898.550,00	298.111,85	298.111,85	2.600.438,15
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	2.898.550,00	298.111,85	298.111,85	2.600.438,15
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.865.550,00	296.467,47	296.467,47	2.569.082,53
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.810.000,00	295.073,76	295.073,76	2.514.926,24
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	2.800.000,00	295.073,76	295.073,76	2.504.926,24
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	55.000,00	1.393,24	1.393,24	53.606,76
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	55.000,00	1.393,24	1.393,24	53.606,76
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,47	0,47	549,53
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,47	0,47	549,53
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	33.000,00	1.644,38	1.644,38	31.355,62
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	33.000,00	1.644,38	1.644,38	31.355,62
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	1.644,38	1.644,38	28.355,62
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.148.650,00	201.434,30	201.434,30	3.947.215,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.148.650,00	590,00	590,00	4.148.060,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.148.650,00	590,00	590,00	4.148.060,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.148.650,00	590,00	590,00	4.148.060,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.148.650,00	590,00	590,00	4.148.060,00
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	200.844,30	200.844,30	-200.844,30
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	200.844,30	200.844,30	-200.844,30
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	0,00	200.844,30	200.844,30	-200.844,30
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	0,00	200.844,30	200.844,30	-200.844,30
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	0,00	200.844,30	200.844,30	-200.844,30
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	608.000,00	9.361,94	9.361,94	598.638,06
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	9.361,94	9.361,94	590.638,06
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	9.361,94	9.361,94	590.638,06
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	9.361,94	9.361,94	590.638,06
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	600.000,00	9.361,94	9.361,94	590.638,06
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.949.000,00	683.814,45	683.814,45	8.265.185,55
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.890.000,00	406.815,19	406.815,19	4.483.184,81
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.890.000,00	406.815,19	406.815,19	4.483.184,81
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.890.000,00	406.815,19	406.815,19	4.483.184,81
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.330.000,00	370.491,82	370.491,82	3.959.508,18
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.330.000,00	370.491,82	370.491,82	3.959.508,18
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.300.000,00	370.491,82	370.491,82	3.929.508,18
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	560.000,00	36.323,37	36.323,37	523.676,63
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	560.000,00	36.323,37	36.323,37	523.676,63
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	560.000,00	36.323,37	36.323,37	523.676,63
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	510.000,00	36.323,37	36.323,37	473.676,63
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.059.000,00	276.999,26	276.999,26	3.782.000,74



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.036.000,00	276.999,26	276.999,26	3.759.000,74
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.036.000,00	276.999,26	276.999,26	3.759.000,74
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	4.036.000,00	276.999,26	276.999,26	3.759.000,74
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	4.026.000,00	276.999,26	276.999,26	3.749.000,74
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL:		16.604.200,00	1.192.722,54	1.192.722,54	15.411.477,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	1500	34.371,26	34.371,26
TOTAL		34.371,26	34.371,26

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	466,06	466,06
2 IRRF - PREVCARMO	1500	178,92	178,92
2 IRRF - PREVCARMO	1800	46.751,15	46.751,15
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.026,18	2.026,18
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.376,94	2.376,94
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	25.428,28	25.428,28
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	2.384,37
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	133,73	133,73
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	15.353,06	15.353,06
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	169,44	169,44
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.666,16	1.666,16
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	28,24	28,24
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.176,61	3.176,61
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	36.608,82	36.608,82
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	625,27	625,27
9 DESPESA UNIMED	1500	768,69	768,69
9 DESPESA UNIMED	1800	5.456,76	5.456,76
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	134,73
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	624,58	624,58
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	359,58	359,58
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.843,85	1.843,85
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	219,61	219,61
TOTAL		146.781,03	146.781,03

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
22 - CONTA CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	1.365.686,33	-1.365.686,33	0,00
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.356.526,46	8.928,63	0,00	1.365.455,09
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	483.264,50	-2.327,82	0,00	480.936,68
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	9.361,94	-9.361,94	0,00
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA	11254 - 2	1.047.756,79	-48.852,82	0,00	998.903,97
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	480.313,78	3.636,20	0,00	483.949,98
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	557.406,46	-25.451,57	0,00	531.954,89
111 - BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	954.544,07	8.105,65	0,00	962.649,72
108 - BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1.067.679,18	5.877,64	0,00	1.073.556,82
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	480.739,83	630.186,54	-653.523,60	457.402,77
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	759.179,79	5.404,08	0,00	764.583,87
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ	11254 - 2	456.526,90	-29.498,01	0,00	427.028,89
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	34.371,26	-34.371,26	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	486.690,89	-486.690,89	0,00
57 - BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1.551.375,19	-23.476,20	0,00	1.527.898,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	377.446,12	-6.545,11	0,00	370.901,01
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	8.174,79	252.061,06	-234.141,28	26.094,57
63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	325.101,57	-16.839,39	0,00	308.262,18
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	979.082,82	196.482,14	0,00	1.175.564,96
BANCO: 001		10.885.118,25	2.853.801,44	-2.783.775,30	10.955.144,39

104 - Caixa Econômica Federal

98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕ	2 - 1	219.652,68	10.018,01	0,00	229.670,69
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.845.790,91	-9.038,30	0,00	1.836.752,61
104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	658.272,87	-43.373,21	0,00	614.899,66
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	80.100,00	4.200,00	0,00	84.300,00
106 - FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1.345.836,25	7.393,85	0,00	1.353.230,10
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	2.508.934,52	294.655,22	0,00	2.803.589,74
112 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	2 - 1	1.418.044,79	15.696,05	0,00	1.433.740,84
113 - FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	3.374.943,41	37.641,63	0,00	3.412.585,04
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	171.264,06	-14.597,87	0,00	156.666,19
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	354.403,95	-14.701,11	0,00	339.702,84
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	383.333,91	-383.333,91	0,00
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	233.423,46	2.128,56	0,00	235.552,02
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.618.290,38	11.804,80	0,00	1.630.095,18
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.561.125,22	-7.263,20	0,00	1.553.862,02
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	1.238.728,42	8.108,62	-105.744,65	1.141.092,39
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.354.461,18	-19.738,77	0,00	1.334.722,41
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.432.907,46	8.419,14	0,00	1.441.326,60
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	666.233,46	-27.757,94	0,00	638.475,52
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.497.349,81	7.658,32	0,00	1.505.008,13
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	257.957,76	-9.542,92	0,00	248.414,84
BANCO: 104		21.837.720,59	645.044,79	-489.078,56	21.993.686,82

237 - BANCO BRADESCO S.A.

109 - MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	181842 - 2	856.225,17	3.903,25	0,00	860.128,42
BANCO: 237		856.225,17	3.903,25	0,00	860.128,42

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	39.221,43	-293,09	0,00	38.928,34
------------------------------	--------------	-----------	---------	------	-----------

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		33.618.285,44	3.502.456,39	-3.272.853,86	33.847.887,97

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

