

**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: 2018

**Balancete da Receita - Outubro**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	474.697,93	2.597.422,06	2.302.577,94
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	103.408,96	1.012.684,51	282.315,49
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	103.408,96	1.012.684,51	282.315,49
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	103.408,96	1.012.684,51	282.315,49
1.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	504,65	14.495,35
1.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.0.04.21	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	1.250.000,00	102.855,43	1.006.938,77	243.061,23
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	10.000,00	40,68	197,11	9.802,89
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	512,85	5.043,98	-43,98
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	371.288,97	1.584.667,90	2.015.332,10
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	371.288,97	1.584.667,90	2.015.332,10
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	371.288,97	1.584.667,90	2.015.332,10
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	371.288,97	1.584.667,90	2.015.332,10
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	69,65	4.930,35
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	69,65	4.930,35
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	69,65	4.930,35
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	69,65	4.930,35
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	69,65	4.930,35
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	247.050,97	2.541.614,06	-21.614,06
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	247.050,97	2.541.614,06	-21.614,06
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	247.050,97	2.541.614,06	-21.614,06
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	151.606,43	1.604.113,26	265.886,74
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	151.606,43	1.603.967,82	246.032,18
7.2.1.0.04.12	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.000,00	0,00	145,44	19.854,56
7.2.1.8.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	650.000,00	95.444,54	937.500,80	-287.500,80
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	95.444,54	937.500,80	-287.500,80
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	95.444,54	937.500,80	-287.500,80
9.0.0.0.00.00	- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-57.919,93	-640.275,77	-640.275,77
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-57.919,93	-640.275,77	-640.275,77
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-57.919,93	-640.275,77	-640.275,77
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-57.919,93	-640.275,77	-640.275,77
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-57.919,93	-640.275,77	-640.275,77
<b>TOTAL:</b>		<b>7.420.000,00</b>	<b>663.828,97</b>	<b>4.498.760,35</b>	<b>2.921.239,65</b>



**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: 2018

**Balancete da Receita - Outubro**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>	<b>Total Ano</b>
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	26.527,89	271.240,65
<b>TOTAL</b>		<b>26.527,89</b>	<b>271.240,65</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	103	155,69	671,87
2 IRRF - PREVCARMO	100	303,60	2.979,12
2 IRRF - PREVCARMO	103	7.698,76	75.147,39
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	6.016,00
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	5.140,79	46.702,59
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,15	4.701,29
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.138,76	60.882,85
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	1.335,60
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	305,28	2.919,24
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.563,69	23.166,02
8 MENSALIDADE UNIMED	103	12.631,31	104.193,98
9 DESPESA UNIMED	100	654,78	6.837,72
9 DESPESA UNIMED	103	1.808,45	27.948,77
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	2.495,70
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	1.840,90	19.789,67
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	490,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	1.449,58	11.794,75
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	3.434,40
<b>TOTAL</b>		<b>42.541,47</b>	<b>401.507,46</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Conta C.</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
22 - CONTA CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	8.837,36	584.029,56	-595.986,49	-3.119,57
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.720.812,87	35.960,30	0,00	1.756.773,17
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,50	0,00	0,00	0,50
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	3.010.842,30	27.922,57	-28.369,07	3.010.395,80
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	89.106,07	6.299,82	0,00	95.405,89
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	347.694,04	13.921,37	0,00	361.615,41
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1.055,77	28.453,65	-28.794,15	715,27
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	737.034,70	12.794,17	0,00	749.828,87
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.090.578,00	401.093,24	0,00	2.491.671,24
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	13419 - 8	0,00	26.527,89	-26.527,89	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	57.163,22	-57.163,22	0,00
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	324.026,43	1.420,70	-222.730,11	102.717,02
<b>BANCO: 001</b>		<b>8.329.988,04</b>	<b>1.195.586,49</b>	<b>-959.570,93</b>	<b>8.566.003,60</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>					
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	0,00	1.023.140,82	0,00	1.023.140,82
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	725.603,94	15.126,97	0,00	740.730,91
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00



**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: 2018

**Balancete da Receita - Outubro**

83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	95.500,00	2.500,00	0,00	98.000,00
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	456.363,84	54.762,22	0,00	511.126,06
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	502.413,49	25.451,33	0,00	527.864,82
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	10.170.864,46	96.721,65	-1.000.000,00	9.267.586,11
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.541.253,30	13.905,48	-19.906,45	2.535.252,33
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	4.897,64	1.037.429,67	-1.037.387,60	4.939,71
<b>BANCO: 104</b>		<b>14.496.896,67</b>	<b>2.269.038,14</b>	<b>-2.057.294,05</b>	<b>14.708.640,76</b>

**453 - Banco Rural S.A.**

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	126.391,72	-397,67	0,00	125.994,05
------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>22.953.276,43</b>	<b>3.464.226,96</b>	<b>-3.016.864,98</b>	<b>23.400.638,41</b>

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG  
VENICIO DE LACERDA LEMOS

CPF: 500.581.856 15  
KENYA DIAS NOGUEIRA

