

**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: 2022

**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>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.935.000,00	244.045,63	1.845.547,63	3.089.452,37
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.770.000,00	164.044,33	1.376.520,69	393.479,31
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.770.000,00	164.044,33	1.376.520,69	393.479,31
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	1.770.000,00	164.044,33	1.376.520,69	393.479,31
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.750.000,00	162.624,86	1.362.957,30	387.042,70
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.700.000,00	161.543,02	1.345.323,44	354.676,56
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1.700.000,00	161.543,02	1.345.308,27	354.691,73
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	0,00	15,17	-15,17
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	1.081,84	17.633,86	32.366,14
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	50.000,00	1.081,84	17.633,86	32.366,14
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	1.419,47	13.563,39	6.436,61
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	1.419,47	13.563,39	6.436,61
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	1.419,47	13.557,32	6.442,68
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	6,07	-6,07
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.560.000,00	74.188,08	411.850,82	2.148.149,18
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.560.000,00	74.188,08	411.850,82	2.148.149,18
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.560.000,00	74.188,08	411.850,82	2.148.149,18
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.560.000,00	74.188,08	411.850,82	2.148.149,18
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.560.000,00	74.188,08	411.850,82	2.148.149,18
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.000,00	5.813,22	57.176,12	547.823,88
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	116,12	4.883,88
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116,12	-116,12
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116,12	-116,12
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	116,12	-116,12
1.9.2.3.00.0.0	RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	5.813,22	57.060,00	542.940,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	5.813,22	57.060,00	542.940,00
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	5.813,22	57.060,00	542.940,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	5.813,22	57.060,00	542.940,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.026.000,00	475.410,52	4.129.422,43	2.896.577,57
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.920.000,00	233.788,73	1.994.859,62	1.925.140,38
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.920.000,00	233.788,73	1.994.859,62	1.925.140,38
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	3.920.000,00	233.788,73	1.994.859,62	1.925.140,38
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.530.000,00	201.542,88	1.681.638,58	1.848.361,42
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.530.000,00	201.542,88	1.681.638,58	1.848.361,42
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.500.000,00	201.542,88	1.681.622,43	1.818.377,57
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	0,00	16,15	29.983,85
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	390.000,00	32.245,85	313.221,04	76.778,96
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	390.000,00	32.245,85	313.221,04	76.778,96
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	390.000,00	32.245,85	313.221,04	76.778,96
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	270.000,00	32.245,85	312.606,21	-42.606,21
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	120.000,00	0,00	614,83	119.385,17
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.000,00	241.621,79	2.134.562,81	971.437,19
7.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	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: 2022

**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>
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.106.000,00	241.621,79	2.134.562,81	971.437,19
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.000,00	241.621,79	2.134.562,81	971.437,19
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.106.000,00	241.621,79	2.134.562,81	971.437,19
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.100.000,00	241.621,79	2.134.562,81	965.437,19
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>11.961.000,00</b>	<b>719.456,15</b>	<b>5.974.970,06</b>	<b>5.986.029,94</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

Exercício: 2022

**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	31.526,81	315.268,12
<b>TOTAL</b>		<b>31.526,81</b>	<b>315.268,12</b>

<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Arrec. Mês</b>	<b>Arrec. Ano</b>
1 INSS - PREVCARMO	105	426,94	4.180,07
2 IRRF - PREVCARMO	100	168,26	1.700,10
2 IRRF - PREVCARMO	103	42.988,75	420.977,96
2 IRRF - PREVCARMO	105	1.098,43	15.161,49
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	1.991,53	17.304,71
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	22.895,97	235.582,59
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	105	0,00	1.990,40
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	133,75	1.337,55
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	11.837,79	110.359,80
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	169,68	1.696,80
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	654,48	6.617,52
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	105	24,24	242,40
8 MENSALIDADE UNIMED	100	3.441,96	33.505,86
8 MENSALIDADE UNIMED	103	30.250,34	279.044,63
8 MENSALIDADE UNIMED	105	570,34	5.500,98
9 DESPESA UNIMED	100	762,13	8.082,18
9 DESPESA UNIMED	103	7.175,95	54.602,45
9 DESPESA UNIMED	105	176,13	276,26
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	113,56	721,60
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	291,12	2.266,16
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	619,59	7.532,30
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	0,00	1.454,40
25 VALE COMPRAS SINTRAM	103	541,94	5.874,77
32 DESCONTO SAAE	103	0,00	24,24
33 VALE COMPRAS SINTRAM- MENSALIDADE	103	0,00	41,67
<b>TOTAL</b>		<b>126.332,88</b>	<b>1.216.078,89</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<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	0,00	2.011.305,84	-2.011.305,84	0,00
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	1.621.742,01	367.629,04	0,00	1.989.371,05
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.149.982,13	10.288,54	0,00	1.160.270,67
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	416.729,36	4.973,23	0,00	421.702,59
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	5.813,22	-5.813,22	0,00
76 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	11254 - 2	1.372.305,80	13.915,14	0,00	1.386.220,94
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA	11254 - 2	885.572,95	28.196,06	0,00	913.769,01
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	412.771,66	5.206,96	0,00	417.978,62
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	487.442,83	17.589,16	0,00	505.031,99
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	663.443,83	12.301,79	0,00	675.745,62
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ	11254 - 2	393.229,04	17.148,40	0,00	410.377,44
63 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	296.263,72	18.276,55	0,00	314.540,27



**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: 2022

**Balancete da Receita - Outubro**

4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	31.526,81	-31.526,81	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	62.516,38	-62.516,38	0,00
108 - BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1.010.577,72	14.726,92	0,00	1.025.304,64
57 - BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	0,00	1.082.334,27	0,00	1.082.334,27
58 - BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	1.622.618,43	5.344,20	-1.627.962,63	0,00
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	303.033,08	17.465,90	0,00	320.498,98
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	7.062,34	32.797,07	-29.872,94	9.986,47
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	763.727,10	9.114,28	0,00	772.841,38
<b>BANCO: 001</b>		<b>11.406.502,00</b>	<b>3.768.469,76</b>	<b>-3.768.997,82</b>	<b>11.405.973,94</b>

**104 - Caixa Econômica Federal**

94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	202.150,49	21.325,98	0,00	223.476,47
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	315.923,08	24.888,90	0,00	340.811,98
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	141.602,87	2.721,75	0,00	144.324,62
98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO	2 - 1	169.856,65	2.892,67	0,00	172.749,32
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	1.658.201,19	16.348,57	0,00	1.674.549,76
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.592.369,85	17.472,54	0,00	1.609.842,39
104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	612.542,33	43.558,86	0,00	656.101,19
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	69.930,00	-630,00	0,00	69.300,00
106 - FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	972.049,96	251.479,84	0,00	1.223.529,80
107 - FI BRASIL 2023 TP RF	2 - 1	2.507.744,08	56.093,05	0,00	2.563.837,13
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.295.764,42	24.356,69	0,00	1.320.121,11
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	572.414,90	43.501,01	0,00	615.915,91
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	350.527,95	-334.888,38	15.639,57
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	107.031,76	11.273,95	0,00	118.305,71
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.412.853,55	25.855,93	0,00	1.438.709,48
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.346.081,51	15.870,12	0,00	1.361.951,63
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	2.484.728,69	46.259,69	-89.134,93	2.441.853,45
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.138.796,41	7.311,35	0,00	1.146.107,76
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.201.483,45	10.286,95	0,00	1.211.770,40
<b>BANCO: 104</b>		<b>17.801.525,19</b>	<b>971.395,80</b>	<b>-424.023,31</b>	<b>18.348.897,68</b>

**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	732.265,14	7.954,80	0,00	740.219,94
<b>BANCO: 237</b>		<b>732.265,14</b>	<b>7.954,80</b>	<b>0,00</b>	<b>740.219,94</b>

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

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	41.169,59	-173,45	0,00	40.996,14
------------------------------	--------------	-----------	---------	------	-----------

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	29.981.461,92	4.747.646,91	-4.193.021,13	30.536.087,70

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

