

**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 - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	183.607,50	1.055.414,72	3.844.585,28
1.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.295.000,00	101.393,02	402.477,05	892.522,95
1.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.000,00	101.393,02	402.477,05	892.522,95
1.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.295.000,00	101.393,02	402.477,05	892.522,95
1.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	100.696,66	400.368,00	849.632,00
1.2.1.0.04.22	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	10.000,00	0,00	142,17	9.857,83
1.2.1.0.04.31	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR	5.000,00	696,36	1.966,88	3.033,12
1.3.0.0.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	82.214,48	652.937,67	2.947.062,33
1.3.2.0.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	3.600.000,00	82.214,48	652.937,67	2.947.062,33
1.3.2.1.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.600.000,00	82.214,48	652.937,67	2.947.062,33
1.3.2.1.00.41	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	3.600.000,00	82.214,48	652.937,67	2.947.062,33
1.9.0.0.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00	- RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.11	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS	2.520.000,00	250.843,19	973.261,70	1.546.738,30
7.2.0.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	250.843,19	973.261,70	1.546.738,30
7.2.1.0.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520.000,00	250.843,19	973.261,70	1.546.738,30
7.2.1.0.04.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.870.000,00	157.359,43	624.748,43	1.245.251,57
7.2.1.0.04.11	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.850.000,00	157.359,43	624.602,99	1.225.397,01
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	93.483,76	348.513,27	301.486,73
7.2.1.8.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	650.000,00	93.483,76	348.513,27	301.486,73
7.2.1.8.01.11	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	650.000,00	93.483,76	348.513,27	301.486,73
9.3.0.0.00.00	- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-16.766,92	-23.314,58	-23.314,58
9.3.2.0.00.00	- VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	0,00	-16.766,92	-23.314,58	-23.314,58
9.3.2.1.00.00	- VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-16.766,92	-23.314,58	-23.314,58
9.3.2.1.00.41	- DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-16.766,92	-23.314,58	-23.314,58
TOTAL:		7.420.000,00	417.683,77	2.005.361,84	5.414.638,16



**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 - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	100	30.171,14	110.175,41
TOTAL		30.171,14	110.175,41

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF - PREVCARMO	100	382,50	1.157,52
2 IRRF - PREVCARMO	103	9.204,25	28.557,40
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	100	601,60	2.406,40
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	103	4.422,85	17.645,05
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	100	470,12	1.880,48
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	103	6.075,66	24.302,64
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	100	133,56	534,24
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	103	286,20	1.144,80
8 MENSALIDADE UNIMED	100	2.251,91	9.007,64
8 MENSALIDADE UNIMED	103	10.291,07	38.036,01
9 DESPESA UNIMED	100	858,36	2.572,58
9 DESPESA UNIMED	103	3.054,97	14.314,41
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	100	213,47	853,88
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103	2.123,82	7.741,85
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	103	49,50	193,50
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	103	909,36	3.637,53
24 PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	103	381,60	1.144,80
TOTAL		41.710,80	155.130,73

RESUMO FINANCEIRO

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	261.729,83	-261.729,83	0,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1.679.309,43	11.599,90	0,00	1.690.909,33
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	0,50	0,00	0,50
70 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	11254 - 2	1.040.816,49	4.883,87	-200.000,00	845.700,36
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	2.930.898,06	-4.407,20	0,00	2.926.490,86
60 - BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	14785 - 0	278.492,31	1.336,66	0,00	279.828,97
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	87,90	24.614,33	-13.629,42	11.072,81
65 - BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	115.402,50	462,21	-28.369,07	87.495,64
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	2.081.426,94	10.722,25	0,00	2.092.149,19
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	13419 - 8	0,00	30.171,14	-30.171,14	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	-87,36	41.998,49	-41.998,49	-87,36
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	161.890,05	1.108,90	-12.391,62	150.607,33
	BANCO: 001	8.288.236,32	384.220,88	-588.289,57	8.084.167,63
104 - Caixa Econômica Federal					
81 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	2.236.087,29	-2.983,26	0,00	2.233.104,03
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	707.478,29	5.542,47	0,00	713.020,76
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.137.909,12	-1.825,19	0,00	1.136.083,93
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	767.373,85	3.110,03	0,00	770.483,88
83 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	1.364.563,09	6.890,19	0,00	1.371.453,28



**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 - Abril

90 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	110.405,49	293,06	-700,00	109.998,55
89 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	531.253,59	9.867,23	0,00	541.120,82
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	1.093.737,28	334.203,50	0,00	1.427.940,78
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	2.464.529,84	17.855,52	0,00	2.482.385,36
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.050.572,22	-6.712,79	0,00	1.043.859,43
80 - CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2 - 1	2.468.848,39	11.844,21	-14.400,02	2.466.292,58
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	4.530,55	345.634,37	-350.164,92	0,00
BANCO: 104		13.937.289,00	723.719,34	-365.264,94	14.295.743,40

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	130.934,02	-431,54	-417,71	130.084,77
------------------------------	--------------	------------	---------	---------	------------

		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:		22.356.459,34	1.107.508,68	-953.972,22	22.509.995,80

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

